LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,293,825.47
01/02/25	326332	INGRESOS 3 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - EFECTIVO	107,853.06	0.00	6,401,678.53
01/02/25	326577	INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/1527 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,889.06	6,250,789.47
01/02/25	326438	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - EFECTIVO	5,529.03	0.00	6,256,318.50
01/02/25	326523	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/834 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,853.00	6,148,465.50
01/02/25	326383	INGRESOS 4 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - EFECTIVO	182,975.82	0.00	6,331,441.32
02/02/25	326384	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - EFECTIVO	138,370.15	0.00	6,469,811.47
02/02/25	326439	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - EFECTIVO	1,985.97	0.00	6,471,797.44
02/02/25	326578	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/1528 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,888.97	6,367,908.47
03/02/25	325918	INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/2259 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RICARDO MARRON DEP. 09/SEP/2024 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,077.68	6,364,830.79
03/02/25	325917	INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/2257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	535.00	6,364,295.79
03/02/25	326385	INGRESOS 51 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - EFECTIVO	209,670.12	0.00	6,573,965.91
03/02/25	326504	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/640 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,555.00	6,572,410.91
03/02/25	325919	INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/2258 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA DEP. 30/AGO/2024 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,421.00	6,564,989.91
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	717,321.36	5,847,668.55
03/02/25	325909	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/2246 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-AGO ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,000.00	5,771,668.55
03/02/25	326333	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - EFECTIVO	730,200.37	0.00	6,501,868.92
03/02/25	325916	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/2256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-AGO ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,673.00	6,495,195.92
03/02/25	325946	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/2294 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,461.00	6,478,734.92
03/02/25	326524	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/836 CENT -	0.00	12,879.00	6,465,855.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/02/25	325945	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/2293 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,160.00	6,463,695.92
03/02/25	325948	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/2296 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,300.00	6,462,395.92
03/02/25	326622	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/644 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,063.00	6,373,332.92
03/02/25	325949	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/2297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,083.00	6,372,249.92
03/02/25	325951	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/2299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,808.00	6,336,441.92
03/02/25	325947	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/2295 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,758.30	6,252,683.62
03/02/25	326440	INGRESOS 52 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - EFECTIVO	2,299.00	0.00	6,254,982.62
03/02/25	326579	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/1529 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	153,255.92	6,101,726.70
03/02/25	325984	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/2301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,287,199.14	4,814,527.56
03/02/25	325950	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/2298 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	800.00	4,813,727.56
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	181,887.99	4,631,839.57
04/02/25	326580	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	118,413.64	4,513,425.93
04/02/25	326623	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/617 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,522.00	4,481,903.93
04/02/25	326623	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/852 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,579.00	4,405,324.93
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	343,062.00	4,062,262.93
04/02/25	326604	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/1426 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,127.00	4,044,135.93
04/02/25	326525	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/849 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	208,300.00	3,835,835.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	326623	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/851 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	124,000.00	3,711,835.93
04/02/25	326485	INGRESOS 69 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - EFECTIVO	282,856.03	0.00	3,994,691.96
04/02/25	326505	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/619 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,757.00	3,990,934.96
04/02/25	326505	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/854 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,000.00	3,955,934.96
04/02/25	326505	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/855 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,592.00	3,949,342.96
04/02/25	326386	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - EFECTIVO	235,411.93	0.00	4,184,754.89
04/02/25	326623	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/562 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,350.00	4,183,404.89
04/02/25	326289	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	56,289.93	0.00	4,239,694.82
04/02/25	326623	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/850 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,248.00	4,157,446.82
04/02/25	326580	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/1530 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	370,474.96	3,786,971.86
04/02/25	326505	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/853 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,698.00	3,772,273.86
04/02/25	326580	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	100,220.28	3,672,053.58
04/02/25	326441	INGRESOS 68 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - EFECTIVO	3,441.02	0.00	3,675,494.60
04/02/25	326334	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - EFECTIVO	550,830.20	0.00	4,226,324.80
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,250.91	4,119,073.89
05/02/25	326486	INGRESOS 103 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - EFECTIVO	194,796.80	0.00	4,313,870.69
05/02/25	326506	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/870 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,581.00	4,303,289.69
05/02/25	326624	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/867 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,476.00	4,234,813.69
05/02/25	326581	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/1531 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,850.47	4,069,963.22
05/02/25	326624	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/642 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	71,991.00	3,997,972.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	326506	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/871 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,400.00	3,976,572.22
05/02/25	326290	INGRESOS 99 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,628.01	0.00	4,013,200.23
05/02/25	326387	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - EFECTIVO	247,929.14	0.00	4,261,129.37
05/02/25	326442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - EFECTIVO	7,074.00	0.00	4,268,203.37
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	532,025.60	3,736,177.77
05/02/25	326624	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/868 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,000.00	3,645,177.77
05/02/25	326526	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,200.00	3,483,977.77
05/02/25	326526	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,109.16	3,465,868.61
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	669,590.78	2,796,277.83
05/02/25	326335	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,371,255.97	0.00	4,167,533.80
05/02/25	326624	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/869 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,321.00	4,132,212.80
05/02/25	326506	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/872 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,647.00	4,127,565.80
06/02/25	326582	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/1532 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,141.03	3,924,424.77
06/02/25	326443	INGRESOS 133 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - EFECTIVO	21,622.91	0.00	3,946,047.68
06/02/25	326388	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - EFECTIVO	231,774.95	0.00	4,177,822.63
06/02/25	326507	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,320.00	4,151,502.63
06/02/25	326487	INGRESOS 134 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - EFECTIVO	213,302.99	0.00	4,364,805.62
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	335,887.18	4,028,918.44
06/02/25	326507	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/888 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,656.00	4,025,262.44
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	191,591.25	3,833,671.19
06/02/25	326291	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	29,975.95	0.00	3,863,647.14
06/02/25	326625	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/885 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-	0.00	94,000.00	3,769,647.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	917,705.63	2,851,941.51
06/02/25	326625	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/886 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,208.00	2,802,733.51
06/02/25	326625	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/884 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,095.00	2,732,638.51
06/02/25	326605	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/1427 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,779.00	2,718,859.51
06/02/25	326336	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,488,349.17	0.00	4,207,208.68
07/02/25	326444	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - EFECTIVO	22,607.95	0.00	4,229,816.63
07/02/25	326626	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/903 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,766.00	4,210,050.63
07/02/25	326528	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/898 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,826.00	4,205,224.63
07/02/25	326292	INGRESOS 158 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,200.96	0.00	4,231,425.59
07/02/25	326626	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/904 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,660.00	4,222,765.59
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	384,353.00	3,838,412.59
07/02/25	326606	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/1428 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,226.00	3,831,186.59
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	258,274.95	3,572,911.64
07/02/25	326389	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - EFECTIVO	246,450.86	0.00	3,819,362.50
07/02/25	326583	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/1538 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,669.03	3,585,693.47
07/02/25	326626	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/902 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	77,500.00	3,508,193.47
07/02/25	326488	INGRESOS 162 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - EFECTIVO	170,681.91	0.00	3,678,875.38
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146,181.39	3,532,693.99
07/02/25	326508	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/905 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,888.00	3,527,805.99
07/02/25	326508	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/907 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,513.00	3,519,292.99
07/02/25	326508	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/906 ALMSJC -	0.00	12,800.00	3,506,492.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326626	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/901 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	64,756.00	3,441,736.99
07/02/25	326337	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - EFECTIVO	792,129.17	0.00	4,233,866.16
07/02/25	326528	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/897 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.00	4,231,678.16
08/02/25	326529	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,963.00	4,125,715.16
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	470,890.16	3,654,825.00
08/02/25	326445	INGRESOS 188 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - EFECTIVO	20,056.91	0.00	3,674,881.91
08/02/25	326584	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/1539 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,514.82	3,533,367.09
08/02/25	326390	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - EFECTIVO	158,588.74	0.00	3,691,955.83
08/02/25	326338	INGRESOS 186 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - EFECTIVO	576,852.76	0.00	4,268,808.59
09/02/25	326446	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - EFECTIVO	4,784.00	0.00	4,273,592.59
09/02/25	326585	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/1540 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,978.74	4,167,613.85
09/02/25	326391	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - EFECTIVO	122,039.79	0.00	4,289,653.64
10/02/25	326339	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - EFECTIVO	957,984.96	0.00	5,247,638.60
10/02/25	326509	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/958 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,600.00	5,236,038.60
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,972.00	5,131,066.60
10/02/25	326509	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/959 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,340.00	5,129,726.60
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	353,150.64	4,776,575.96
10/02/25	326293	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	21,557.07	0.00	4,798,133.03
10/02/25	326586	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/1542 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	341,628.35	4,456,504.68
10/02/25	326607	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/1429 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,811.00	4,434,693.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326627	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/949 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,500.00	4,317,193.68
10/02/25	311274	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/191 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,510.97	4,306,682.71
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	605,841.50	3,700,841.21
10/02/25	326509	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/957 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,617.00	3,692,224.21
10/02/25	326447	INGRESOS 205 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - EFECTIVO	17,845.98	0.00	3,710,070.19
10/02/25	326392	INGRESOS 204 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - EFECTIVO	223,384.12	0.00	3,933,454.31
10/02/25	326627	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/950 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,015.00	3,906,439.31
10/02/25	326489	INGRESOS 206 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - EFECTIVO	249,487.00	0.00	4,155,926.31
11/02/25	326510	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/970 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,614.00	4,151,312.31
11/02/25	326628	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/968 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,500.00	4,106,812.31
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	245,009.38	3,861,802.93
11/02/25	326340	INGRESOS 231 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,223,975.27	0.00	5,085,778.20
11/02/25	326510	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/972 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,976.00	5,071,802.20
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	404,671.00	4,667,131.20
11/02/25	326531	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/962 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	560.00	4,666,571.20
11/02/25	326531	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/964 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	484.00	4,666,087.20
11/02/25	326608	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/1430 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,606.00	4,618,481.20
11/02/25	326294	INGRESOS 230 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	49,489.95	0.00	4,667,971.15
11/02/25	326490	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - EFECTIVO	141,066.89	0.00	4,809,038.04
11/02/25	326531	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/961 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	162.00	4,808,876.04
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	573,263.92	4,235,612.12

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	326587	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/1546 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,821.08	4,001,791.04
11/02/25	326510	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/971 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,900.00	3,970,891.04
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - DEPOSITO 25/240: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	2,718.53	0.00	3,973,609.57
11/02/25	326531	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/963 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87.00	3,973,522.57
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,650.00	3,902,872.57
11/02/25	326628	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/969 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,920.00	3,876,952.57
11/02/25	326448	INGRESOS 232 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - EFECTIVO	23,059.91	0.00	3,900,012.48
11/02/25	326845	INGRESOS 255 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - EFECTIVO	262,630.26	0.00	4,162,642.74
12/02/25	326629	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,000.00	4,079,642.74
12/02/25	326629	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/989 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,288.00	4,068,354.74
12/02/25	326393	INGRESOS 264 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - EFECTIVO	267,663.04	0.00	4,336,017.78
12/02/25	326511	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/990 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,320.00	4,334,697.78
12/02/25	326511	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/992 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,366.00	4,326,331.78
12/02/25	326511	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/991 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,500.00	4,308,831.78
12/02/25	326609	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/1431 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,291.00	4,290,540.78
12/02/25	326341	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - EFECTIVO	4,016,298.73	0.00	8,306,839.51
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	237,945.64	8,068,893.87
12/02/25	326449	INGRESOS 265 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - EFECTIVO	16,025.05	0.00	8,084,918.92
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	382,836.73	7,702,082.19
12/02/25	326532	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,019.75	7,647,062.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	326588	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/1547 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	234,048.96	7,413,013.48
12/02/25	326629	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	97,648.00	7,315,365.48
12/02/25	326629	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/988 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,066.00	7,301,299.48
12/02/25	326295	INGRESOS 262 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	27,185.99	0.00	7,328,485.47
12/02/25	326491	INGRESOS 266 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - EFECTIVO	206,002.19	0.00	7,534,487.66
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,340,650.49	4,193,837.17
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,569,874.36	623,962.81
13/02/25	326512	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/1058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,056.00	618,906.81
13/02/25	326492	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - EFECTIVO	191,701.91	0.00	810,608.72
13/02/25	326512	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/1057 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,279.00	796,329.72
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	437,814.71	358,515.01
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146,573.00	211,942.01
13/02/25	326610	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/1432 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,321.00	188,621.01
13/02/25	326533	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/1010 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	186,432.73
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	360,077.86	-173,645.13
13/02/25	326394	INGRESOS 296 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - EFECTIVO	322,592.67	0.00	148,947.54
13/02/25	326296	INGRESOS 294 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	19,334.89	0.00	168,282.43
13/02/25	326630	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/1055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,500.00	127,782.43
13/02/25	326450	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - EFECTIVO	24,688.15	0.00	152,470.58
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,536.00	77,934.58
13/02/25	326589	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/1548 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	280,347.42	-202,412.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326342	INGRESOS 295 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - EFECTIVO	4,397,398.60	0.00	4,194,985.76
13/02/25	326630	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/1056 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,631.00	4,190,354.76
13/02/25	326533	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/1015 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,500.00	4,187,854.76
14/02/25	326493	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - EFECTIVO	167,815.91	0.00	4,355,670.67
14/02/25	326631	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/1081 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,500.00	4,289,170.67
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,461.00	4,206,709.67
14/02/25	326513	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/1085 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,670.00	4,204,039.67
14/02/25	326611	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/1433 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,175.00	4,187,864.67
14/02/25	326513	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/1083 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,016.00	4,182,848.67
14/02/25	326395	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - EFECTIVO	263,176.80	0.00	4,446,025.47
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	256,482.29	4,189,543.18
14/02/25	326590	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/1549 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	237,037.77	3,952,505.41
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	988,360.48	2,964,144.93
14/02/25	326297	INGRESOS 324 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	20,485.99	0.00	2,984,630.92
14/02/25	326631	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/1082 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,856.00	2,965,774.92
14/02/25	326451	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - EFECTIVO	15,629.04	0.00	2,981,403.96
14/02/25	326513	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/1084 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,800.00	2,968,603.96
14/02/25	326343	INGRESOS 325 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,685,117.14	0.00	4,653,721.10
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	432,303.90	4,221,417.20
14/02/25	326534	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/1068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	4,218,417.20
15/02/25	326452	INGRESOS 353 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - EFECTIVO	18,657.07	0.00	4,237,074.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,891.00	4,154,183.27
15/02/25	326344	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - EFECTIVO	82,892.10	0.00	4,237,075.37
15/02/25	326396	INGRESOS 352 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - EFECTIVO	256,962.34	0.00	4,494,037.71
15/02/25	326591	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/1550 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	205,106.02	4,288,931.69
16/02/25	326592	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/1551 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	197,654.45	4,091,277.24
16/02/25	326453	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - EFECTIVO	18,040.10	0.00	4,109,317.34
16/02/25	326397	INGRESOS 356 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - EFECTIVO	202,279.43	0.00	4,311,596.77
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	418,620.23	3,892,976.54
17/02/25	326632	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/1115 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,500.00	3,798,476.54
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	202,055.23	3,596,421.31
17/02/25	326494	INGRESOS 369 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - EFECTIVO	324,251.97	0.00	3,920,673.28
17/02/25	326514	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1119 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,890.00	3,912,783.28
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	972,675.00	2,940,108.28
17/02/25	326632	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/1116 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,706.00	2,912,402.28
17/02/25	326398	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - EFECTIVO	224,693.45	0.00	3,137,095.73
17/02/25	326454	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - EFECTIVO	24,740.99	0.00	3,161,836.72
17/02/25	326612	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/1434 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,579.00	3,136,257.72
17/02/25	326514	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/1118 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,000.00	3,117,257.72
17/02/25	326514	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/1117 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,601.00	3,102,656.72
17/02/25	326298	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	41,490.96	0.00	3,144,147.68
17/02/25	326593	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/1552 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LINEA -	0.00	308,886.05	2,835,261.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
17/02/25	326536	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/1113 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,500.00	2,623,761.63
17/02/25	326345	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,602,771.47	0.00	4,226,533.10
18/02/25	326346	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - EFECTIVO	2,216,088.09	0.00	6,442,621.19
18/02/25	326613	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/1435 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,392.00	6,390,229.19
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	209,997.00	6,180,232.19
18/02/25	326399	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - EFECTIVO	209,928.18	0.00	6,390,160.37
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	630,200.31	5,759,960.06
18/02/25	326594	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/1554 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	292,934.90	5,467,025.16
18/02/25	326455	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - EFECTIVO	22,337.08	0.00	5,489,362.24
18/02/25	326537	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1133 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,348.75	5,483,013.49
18/02/25	326515	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1141 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,300.00	5,457,713.49
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,499,664.34	3,958,049.15
18/02/25	326299	INGRESOS 395 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,281.03	0.00	3,997,330.18
18/02/25	326633	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/1138 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,000.00	3,914,330.18
18/02/25	326633	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/1139 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,718.00	3,879,612.18
18/02/25	326495	INGRESOS 399 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - EFECTIVO	327,715.02	0.00	4,207,327.20
18/02/25	312848	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/240 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,718.53	4,204,608.67
18/02/25	326515	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1142 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,776.00	4,193,832.67
18/02/25	326515	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1140 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,205.00	4,190,627.67
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	76,979.17	4,113,648.50
19/02/25	326538	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/1155 CENT -	0.00	16,747.89	4,096,900.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326614	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1436 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,819.00	4,072,081.61
19/02/25	326347	INGRESOS 425 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,279,393.21	0.00	5,351,474.82
19/02/25	326516	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/1167 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,500.00	5,328,974.82
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	762,627.15	4,566,347.67
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,592.00	4,448,755.67
19/02/25	326634	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1163 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	80,000.00	4,368,755.67
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,320.40	4,303,435.27
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	162,357.28	4,141,077.99
19/02/25	326516	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1165 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,659.00	4,135,418.99
19/02/25	326595	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1556 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	331,809.72	3,803,609.27
19/02/25	326300	INGRESOS 424 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	37,087.95	0.00	3,840,697.22
19/02/25	326516	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/1168 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,829.00	3,831,868.22
19/02/25	326456	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - EFECTIVO	17,563.94	0.00	3,849,432.16
19/02/25	326634	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1164 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,318.00	3,801,114.16
19/02/25	326538	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/1154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,440.02	3,759,674.14
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	232,544.84	3,527,129.30
19/02/25	326496	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - EFECTIVO	245,891.98	0.00	3,773,021.28
19/02/25	326400	INGRESOS 426 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - EFECTIVO	348,733.55	0.00	4,121,754.83
20/02/25	326348	INGRESOS 458 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - EFECTIVO	876,276.74	0.00	4,998,031.57
20/02/25	326497	INGRESOS 461 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - EFECTIVO	181,686.02	0.00	5,179,717.59
20/02/25	326596	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1557 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	316,980.89	4,862,736.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	227,535.23	4,635,201.47
20/02/25	326635	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1189 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,097.00	4,587,104.47
20/02/25	326635	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	62,500.00	4,524,604.47
20/02/25	326457	INGRESOS 460 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - EFECTIVO	20,481.89	0.00	4,545,086.36
20/02/25	326517	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1190 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,779.00	4,522,307.36
20/02/25	326517	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1193 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,612.00	4,514,695.36
20/02/25	326401	INGRESOS 459 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - EFECTIVO	329,791.10	0.00	4,844,486.46
20/02/25	326615	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1437 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,130.00	4,819,356.46
20/02/25	326517	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1191 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,800.00	4,805,556.46
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	479,765.86	4,325,790.60
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	71,090.00	4,254,700.60
20/02/25	326301	INGRESOS 457 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	44,190.98	0.00	4,298,891.58
20/02/25	326539	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1180 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,800.00	4,130,091.58
21/02/25	326349	INGRESOS 489 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,343,251.77	0.00	5,473,343.35
21/02/25	326518	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,817.00	5,464,526.35
21/02/25	326636	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1221 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,458.00	5,420,068.35
21/02/25	326597	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	304,317.19	5,115,751.16
21/02/25	326636	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,000.00	5,045,751.16
21/02/25	326636	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	123,302.00	4,922,449.16
21/02/25	326302	INGRESOS 488 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,912.07	0.00	4,949,361.23
21/02/25	326498	INGRESOS 492 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC -	237,760.15	0.00	5,187,121.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EFECTIVO			
21/02/25	326540	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1216 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	105,117.00	5,082,004.38
21/02/25	326616	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1438 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,674.00	5,054,330.38
21/02/25	326518	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1224 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,995.00	5,048,335.38
21/02/25	326458	INGRESOS 491 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - EFECTIVO	30,694.03	0.00	5,079,029.41
21/02/25	326518	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1223 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,100.00	5,066,929.41
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	783,921.01	4,283,008.40
21/02/25	326402	INGRESOS 490 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - EFECTIVO	259,705.76	0.00	4,542,714.16
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	453,622.66	4,089,091.50
21/02/25	326540	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,152.00	4,087,939.50
22/02/25	326350	INGRESOS 513 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - EFECTIVO	94,674.10	0.00	4,182,613.60
22/02/25	326459	INGRESOS 515 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - EFECTIVO	19,163.02	0.00	4,201,776.62
22/02/25	326403	INGRESOS 514 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - EFECTIVO	210,439.75	0.00	4,412,216.37
22/02/25	326598	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1562 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	217,700.28	4,194,516.09
22/02/25	326541	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	94,677.00	4,099,839.09
23/02/25	326460	INGRESOS 519 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - EFECTIVO	17,677.00	0.00	4,117,516.09
23/02/25	326404	INGRESOS 518 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - EFECTIVO	119,590.61	0.00	4,237,106.70
23/02/25	326599	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,045.99	4,120,060.71
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	418,063.91	3,701,996.80
24/02/25	326303	INGRESOS 527 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,362.01	0.00	3,725,358.81
24/02/25	326617	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1439 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,693.00	3,706,665.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326405	INGRESOS 529 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - EFECTIVO	280,876.98	0.00	3,987,542.79
24/02/25	326637	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1246 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,755.00	3,928,787.79
24/02/25	326542	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1231 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	458,358.35	3,470,429.44
24/02/25	326461	INGRESOS 530 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - EFECTIVO	24,956.01	0.00	3,495,385.45
24/02/25	326499	INGRESOS 531 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - EFECTIVO	277,552.03	0.00	3,772,937.48
24/02/25	326519	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1247 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,768.00	3,769,169.48
24/02/25	326542	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1230 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,798.00	3,763,371.48
24/02/25	326637	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	127,348.00	3,636,023.48
24/02/25	326519	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1249 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,094.00	3,629,929.48
24/02/25	326351	INGRESOS 528 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,267,903.05	0.00	4,897,832.53
24/02/25	326519	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1248 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,500.00	4,884,332.53
24/02/25	326542	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	198,158.53	4,686,174.00
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	187,529.31	4,498,644.69
24/02/25	326637	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,500.00	4,407,144.69
24/02/25	326600	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1567 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	298,929.96	4,108,214.73
25/02/25	326520	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,232.00	4,090,982.73
25/02/25	326638	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1278 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,361.00	4,064,621.73
25/02/25	326304	INGRESOS 561 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	21,298.02	0.00	4,085,919.75
25/02/25	326618	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1440 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,836.00	4,016,083.75
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	334,704.83	3,681,378.92
25/02/25	326352	INGRESOS 562 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - EFECTIVO	885,464.64	0.00	4,566,843.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326500	INGRESOS 565 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - EFECTIVO	240,179.13	0.00	4,807,022.69
25/02/25	326406	INGRESOS 563 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - EFECTIVO	275,928.21	0.00	5,082,950.90
25/02/25	326520	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1280 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,066.00	5,078,884.90
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	446,777.16	4,632,107.74
25/02/25	326543	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,575.00	4,623,532.74
25/02/25	326601	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	331,204.62	4,292,328.12
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	213,818.00	4,078,510.12
25/02/25	326543	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1270 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95,612.02	3,982,898.10
25/02/25	326462	INGRESOS 564 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - EFECTIVO	23,539.00	0.00	4,006,437.10
26/02/25	326544	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	161,606.51	3,844,830.59
26/02/25	326501	INGRESOS 593 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - EFECTIVO	192,364.23	0.00	4,037,194.82
26/02/25	326407	INGRESOS 591 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - EFECTIVO	339,043.65	0.00	4,376,238.47
26/02/25	326602	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	307,076.34	4,069,162.13
26/02/25	326521	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1293 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,200.00	4,049,962.13
26/02/25	326544	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,189,669.00	2,860,293.13
26/02/25	326353	INGRESOS 590 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - EFECTIVO	2,156,412.36	0.00	5,016,705.49
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,977.00	4,876,728.49
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	140,864.00	4,735,864.49
26/02/25	326521	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,606.00	4,728,258.49
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,472.37	4,399,786.12
26/02/25	326305	INGRESOS 589 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	53,542.02	0.00	4,453,328.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326521	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1340 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,736.00	4,426,592.14
26/02/25	326619	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1441 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,161.00	4,401,431.14
26/02/25	326639	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,500.00	4,349,931.14
26/02/25	326463	INGRESOS 592 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - EFECTIVO	21,469.96	0.00	4,371,401.10
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	336,688.05	4,034,713.05
27/02/25	326464	INGRESOS 623 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - EFECTIVO	12,658.01	0.00	4,047,371.06
27/02/25	326620	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1442 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,521.00	4,023,850.06
27/02/25	326545	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	135,500.00	3,888,350.06
27/02/25	326354	INGRESOS 621 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - EFECTIVO	1,176,920.43	0.00	5,065,270.49
27/02/25	326603	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	255,654.10	4,809,616.39
27/02/25	326640	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,000.00	4,779,616.39
27/02/25	326502	INGRESOS 624 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - EFECTIVO	158,070.92	0.00	4,937,687.31
27/02/25	326545	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1329 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,301.00	4,926,386.31
27/02/25	326522	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/1338 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,900.00	4,914,486.31
27/02/25	326306	INGRESOS 620 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	22,410.96	0.00	4,936,897.27
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	690,611.62	4,246,285.65
27/02/25	326408	INGRESOS 622 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - EFECTIVO	255,756.43	0.00	4,502,042.08
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	339,551.01	4,162,491.07
27/02/25	326640	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	73,867.00	4,088,624.07
27/02/25	326522	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/1337 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,540.00	4,084,084.07
28/02/25	326355	INGRESOS 698 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - EFECTIVO	4,743,558.95	0.00	8,827,643.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	380.00	8,827,263.02
28/02/25	325941	INGRESOS 693 - DEPOSITO 24/2302 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JUNIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-800.00	8,828,063.02
28/02/25	326546	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,124.00	8,825,939.02
28/02/25	325983	INGRESOS 695 - DEPOSITO 24/2938 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-JULIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,287,199.14	10,113,138.16
28/02/25	325937	INGRESOS 689 - DEPOSITO 24/2698 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-83,758.30	10,196,896.46
28/02/25	325883	INGRESOS 675 - DEPOSITO 24/2511 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RICARDO MARRON OLACHEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,077.68	10,199,974.14
28/02/25	325884	INGRESOS 676 - DEPOSITO 24/2494 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-7,421.00	10,207,395.14
28/02/25	325940	INGRESOS 692 - DEPOSITO 24/2277 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-JUNIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,083.00	10,208,478.14
28/02/25	325939	INGRESOS 691 - DEPOSITO 24/2198 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-JUNIO-2024 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-16,461.00	10,224,939.14
28/02/25	325936	INGRESOS 688 - DEPOSITO 24/2528 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-2,160.00	10,227,099.14
28/02/25	326307	INGRESOS 697 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - EFECTIVO	24,542.26	0.00	10,251,641.40
28/02/25	325938	INGRESOS 690 - DEPOSITO 24/2973 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,300.00	10,252,941.40
28/02/25	325906	INGRESOS 685 - DEPOSITO 24/3432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-535.00	10,253,476.40
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,632,462.49	6,621,013.91
28/02/25	326546	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/1356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,842.00	6,617,171.91
28/02/25	326409	INGRESOS 699 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - EFECTIVO	353,032.89	0.00	6,970,204.80
28/02/25	325942	INGRESOS 694 - DEPOSITO 24/2383 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-JUNIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-35,808.00	7,006,012.80
28/02/25	326546	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	106,011.00	6,900,001.80
28/02/25	326546	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1343 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,186.90	6,771,814.90
28/02/25	325885	INGRESOS 677 - DEPOSITO 24/3522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-AGOSTO-2024 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-76,000.00	6,847,814.90
28/02/25	326465	INGRESOS 700 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - EFECTIVO	21,636.98	0.00	6,869,451.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/1357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,119.00	6,867,332.88
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	284,272.94	6,583,059.94
28/02/25	326546	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/1355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,740.00	6,580,319.94
28/02/25	326503	INGRESOS 701 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - EFECTIVO	180,002.15	0.00	6,760,322.09
28/02/25	326621	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/1443 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,123.00	6,739,199.09
28/02/25	325905	INGRESOS 684 - DEPOSITO 24/3415 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-AGOSTO-2024 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-6,673.00	6,745,872.09
		SUBTOTAL	**47,690,707.79**	**47,238,661.17**	
		TOTAL	**452,046.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,223,037.31
01/02/25	325272	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	90,533.44	0.00	4,313,570.75
01/02/25	325523	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/178 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	90,533.50	4,223,037.25
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,628.00	4,170,409.25
03/02/25	325273	INGRESOS 11 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	77,012.85	0.00	4,247,422.10
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,384.82	4,223,037.28
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	363,100.00	3,859,937.28
04/02/25	325315	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,754.00	0.00	3,892,691.28
04/02/25	325525	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/182 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	282,640.00	3,610,051.28
04/02/25	325569	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/184 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,754.00	3,577,297.28
04/02/25	325525	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/181 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28,31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,971.56	3,559,325.72
04/02/25	325274	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	664,198.02	0.00	4,223,523.74
05/02/25	325275	INGRESOS 92 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,027,106.55	0.00	5,250,630.29
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	407,771.49	4,842,858.80
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	317,135.00	4,525,723.80
05/02/25	325570	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/190 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,675.00	4,502,048.80
05/02/25	325526	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	742.98	4,501,305.82
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	301,630.55	4,199,675.27
05/02/25	325316	INGRESOS 93 - INGRESO 25/1886 CSLOPER -	23,675.03	0.00	4,223,350.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO			
06/02/25	325276	INGRESOS 123 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	809,080.27	0.00	5,032,430.57
06/02/25	325527	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/192 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,671.00	5,029,759.57
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,854.06	4,878,905.51
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	364,121.00	4,514,784.51
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	291,902.00	4,222,882.51
06/02/25	325571	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/196 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,436.00	4,206,446.51
06/02/25	325317	INGRESOS 124 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,436.05	0.00	4,222,882.56
07/02/25	325572	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/206 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,469.00	4,195,413.56
07/02/25	325528	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	127,333.00	4,068,080.56
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,084.52	3,883,996.04
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	324,947.00	3,559,049.04
07/02/25	325277	INGRESOS 151 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,319,114.82	0.00	4,878,163.86
07/02/25	325318	INGRESOS 152 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,468.98	0.00	4,905,632.84
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	682,750.15	4,222,882.69
08/02/25	325529	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,631.00	4,163,251.69
08/02/25	325278	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	151,711.59	0.00	4,314,963.28
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,430.71	4,222,532.57

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	325279	INGRESOS 196 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	586,801.93	0.00	4,809,334.50
10/02/25	325319	INGRESOS 197 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,537.98	0.00	4,837,872.48
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	278,958.00	4,558,914.48
10/02/25	325573	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/207 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,538.00	4,530,376.48
10/02/25	325530	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/204 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	233,878.50	4,296,497.98
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	73,802.09	4,222,695.89
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	381,235.50	3,841,460.39
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	401,618.00	3,439,842.39
11/02/25	325574	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/212 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,445.00	3,402,397.39
11/02/25	325320	INGRESOS 224 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	37,444.95	0.00	3,439,842.34
11/02/25	325531	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/211 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	467.57	3,439,374.77
11/02/25	325280	INGRESOS 223 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,070,998.75	0.00	4,510,373.52
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	287,677.71	4,222,695.81
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	479,720.00	3,742,975.81
12/02/25	325575	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/216 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,381.00	3,724,594.81
12/02/25	325321	INGRESOS 257 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	18,381.00	0.00	3,742,975.81
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	247,193.23	3,495,782.58
12/02/25	325281	INGRESOS 256 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,102,968.33	0.00	4,598,750.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	376,032.50	4,222,718.41
13/02/25	325576	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/221 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,375.00	4,221,343.41
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	172,751.00	4,048,592.41
13/02/25	325322	INGRESOS 287 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,890.98	0.00	4,058,483.39
13/02/25	325533	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/217 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	795.00	4,057,688.39
13/02/25	325282	INGRESOS 286 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,238,739.23	0.00	6,296,427.62
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,881,033.01	4,415,394.61
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,160.00	4,231,234.61
13/02/25	325576	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/222 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,516.00	4,222,718.61
14/02/25	325283	INGRESOS 318 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	741,456.35	0.00	4,964,174.96
14/02/25	325577	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,188.00	4,947,986.96
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	214,100.48	4,733,886.48
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,265.00	4,405,621.48
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	199,090.53	4,206,530.95
14/02/25	325323	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,188.05	0.00	4,222,719.00
15/02/25	325535	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	327,252.36	3,895,466.64
15/02/25	325535	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	380,411.00	3,515,055.64
15/02/25	325284	INGRESOS 347 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025	799,392.53	0.00	4,314,448.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - EFECTIVO			
15/02/25	325535	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,729.00	4,222,719.17
17/02/25	325285	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,117,799.03	0.00	5,340,518.20
17/02/25	325578	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,270.00	5,305,248.20
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	337,019.50	4,968,228.70
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	439,838.00	4,528,390.70
17/02/25	325324	INGRESOS 360 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	35,270.07	0.00	4,563,660.77
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	340,984.95	4,222,675.82
18/02/25	325286	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,489,403.95	0.00	5,712,079.77
18/02/25	325537	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,568.44	5,673,511.33
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	173,932.07	5,499,579.26
18/02/25	325325	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	42,841.00	0.00	5,542,420.26
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	321,552.00	5,220,868.26
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	955,974.98	4,264,893.28
18/02/25	325579	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/272 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,841.00	4,222,052.28
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	708,202.40	3,513,849.88
19/02/25	325287	INGRESOS 418 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,538,423.97	0.00	5,052,273.85
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	474,197.00	4,578,076.85
19/02/25	325580	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/296 CSLOPER -	0.00	20,048.00	4,558,028.85

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	365,024.39	4,193,004.46
19/02/25	325326	INGRESOS 419 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,047.95	0.00	4,213,052.41
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	317,689.00	3,895,363.41
20/02/25	325581	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/371 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,923.00	3,867,440.41
20/02/25	325288	INGRESOS 449 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,660,981.19	0.00	5,528,421.60
20/02/25	325327	INGRESOS 450 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	32,139.54	0.00	5,560,561.14
20/02/25	325581	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/370 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,375.50	5,559,185.64
20/02/25	325581	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/372 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,841.00	5,556,344.64
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	341,433.00	5,214,911.64
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,001,881.08	4,213,030.56
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	320,780.21	3,892,250.35
21/02/25	325540	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,357.87	3,735,892.48
21/02/25	325289	INGRESOS 479 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,196,360.84	0.00	6,932,253.32
21/02/25	325328	INGRESOS 480 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	33,622.07	0.00	6,965,875.39
21/02/25	325540	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/363 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,746.00	6,963,129.39
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,263,696.03	4,699,433.36
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	295,721.98	4,403,711.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	325582	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,622.00	4,370,089.38
21/02/25	325540	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	157,059.29	4,213,030.09
22/02/25	325290	INGRESOS 511 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	95,558.94	0.00	4,308,589.03
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95,559.00	4,213,030.03
24/02/25	325329	INGRESOS 522 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	33,362.03	0.00	4,246,392.06
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	357,357.13	3,889,034.93
24/02/25	325291	INGRESOS 521 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	771,667.50	0.00	4,660,702.43
24/02/25	325583	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/385 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,372.00	4,627,330.43
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	134,722.26	4,492,608.17
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,588.00	4,213,020.17
25/02/25	325543	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,197.00	4,210,823.17
25/02/25	325543	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	47,340.35	4,163,482.82
25/02/25	325543	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,154.02	4,154,328.80
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,783.88	4,143,544.92
25/02/25	325292	INGRESOS 551 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	701,676.33	0.00	4,845,221.25
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	340,987.54	4,504,233.71
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	255,736.00	4,248,497.71
25/02/25	325584	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/421 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	21,787.00	4,226,710.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	35,572.84	4,191,137.87
		A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/02/25	325330	INGRESOS 552 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,786.98	0.00	4,212,924.85
26/02/25	325293	INGRESOS 582 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	586,412.16	0.00	4,799,337.01
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	230,387.00	4,568,950.01
		A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
26/02/25	325331	INGRESOS 583 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,058.01	0.00	4,592,008.02
26/02/25	325585	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/434 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	23,058.00	4,568,950.02
		A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
26/02/25	325544	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	6,052.00	4,562,898.02
		A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	69,405.74	4,493,492.28
		A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
26/02/25	325544	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/431 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	288,370.00	4,205,122.28
		A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325545	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/448 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	166,339.93	4,038,782.35
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325586	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/454 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	40,486.00	3,998,296.35
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	335,901.00	3,662,395.35
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325294	INGRESOS 612 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,662,098.62	0.00	5,324,493.97
27/02/25	325545	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	7,645.71	5,316,848.26
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325545	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	128,920.00	5,187,928.26
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	1,023,292.81	4,164,635.45
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
27/02/25	325332	INGRESOS 613 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	40,485.97	0.00	4,205,121.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	381,547.56	3,823,573.86
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	185,820.87	3,637,752.99
28/02/25	325295	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,157,225.46	0.00	4,794,978.45
28/02/25	325333	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,527.86	0.00	4,814,506.31
		SUBTOTAL	**25,169,641.15**	**24,578,172.15**	
		TOTAL	**591,469.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			69,357.84
04/02/25	326759	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/1007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,584.00	41,773.84
04/02/25	326702	INGRESOS 87 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - EFECTIVO	27,583.93	0.00	69,357.77
05/02/25	326703	INGRESOS 117 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - EFECTIVO	31,202.96	0.00	100,560.73
05/02/25	326760	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/645 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,407.00	81,153.73
05/02/25	326760	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/1008 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,203.00	49,950.73
06/02/25	326761	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/1011 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,131.00	31,819.73
06/02/25	326704	INGRESOS 146 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - EFECTIVO	18,131.03	0.00	49,950.76
07/02/25	326705	INGRESOS 178 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - EFECTIVO	10,991.01	0.00	60,941.77
07/02/25	326762	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/1027 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,991.00	49,950.77
10/02/25	326763	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/1030 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,805.00	15,145.77
10/02/25	326706	INGRESOS 218 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - EFECTIVO	34,895.57	0.00	50,041.34
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,033.00	38,008.34
11/02/25	326707	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - EFECTIVO	12,033.05	0.00	50,041.39
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,259.00	32,782.39
12/02/25	326708	INGRESOS 281 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - EFECTIVO	17,258.99	0.00	50,041.38
13/02/25	326709	INGRESOS 313 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - EFECTIVO	24,087.94	0.00	74,129.32
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,088.00	50,041.32
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,356.00	40,685.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	326710	INGRESOS 342 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - EFECTIVO	9,356.05	0.00	50,041.37
17/02/25	326711	INGRESOS 382 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - EFECTIVO	15,111.02	0.00	65,152.39
17/02/25	326768	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1070 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,111.00	50,041.39
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,650.00	-20,608.61
18/02/25	326712	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - EFECTIVO	70,650.05	0.00	50,041.44
19/02/25	326770	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1077 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,777.00	30,264.44
19/02/25	326713	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - EFECTIVO	19,687.09	0.00	49,951.53
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	106,831.00	-56,879.47
20/02/25	326714	INGRESOS 474 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - EFECTIVO	106,831.11	0.00	49,951.64
21/02/25	326715	INGRESOS 506 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - EFECTIVO	30,140.08	0.00	80,091.72
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,140.00	49,951.72
24/02/25	326773	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1111 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,736.00	35,215.72
24/02/25	326716	INGRESOS 546 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - EFECTIVO	14,736.07	0.00	49,951.79
25/02/25	326717	INGRESOS 577 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - EFECTIVO	119,205.05	0.00	169,156.84
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,206.00	49,950.84
26/02/25	326718	INGRESOS 607 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - EFECTIVO	13,083.96	0.00	63,034.80
26/02/25	326775	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,084.00	49,950.80
27/02/25	326719	INGRESOS 636 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - EFECTIVO	8,316.02	0.00	58,266.82
27/02/25	326776	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,316.00	49,950.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326720	INGRESOS 713 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - EFECTIVO	11,019.02	0.00	60,969.84
28/02/25	326777	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1203 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,019.00	49,950.84
		SUBTOTAL	**594,320.00**	**613,727.00**	
		TOTAL	**-19,407.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,953.14
03/02/25	325944	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/2292 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	977.00	3,976.14
03/02/25	325943	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/2291 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,974.00	2.14
03/02/25	325908	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/2245 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	228.00	-225.86
04/02/25	326778	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/404 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,508.00	-10,733.86
04/02/25	326740	INGRESOS 88 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - EFECTIVO	10,507.91	0.00	-225.95
05/02/25	326779	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/407 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,147.00	-2,372.95
05/02/25	326741	INGRESOS 118 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - EFECTIVO	2,146.92	0.00	-226.03
06/02/25	326780	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/408 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,745.00	-4,971.03
06/02/25	326742	INGRESOS 147 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - EFECTIVO	4,745.00	0.00	-226.03
07/02/25	326743	INGRESOS 179 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - EFECTIVO	20,982.00	0.00	20,755.97
07/02/25	326781	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/409 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,982.00	-226.03
10/02/25	326744	INGRESOS 219 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - EFECTIVO	1,300.97	0.00	1,074.94
10/02/25	326782	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/410 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,301.00	-226.06
11/02/25	326745	INGRESOS 251 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - EFECTIVO	9,033.96	0.00	8,807.90
11/02/25	326783	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/412 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,034.00	-226.10
12/02/25	326746	INGRESOS 282 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - EFECTIVO	1,537.98	0.00	1,311.88
12/02/25	326784	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/414 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,538.00	-226.12
13/02/25	326747	INGRESOS 314 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - EFECTIVO	4,255.02	0.00	4,028.90
13/02/25	326785	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/416 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,255.00	-226.10
14/02/25	326748	INGRESOS 343 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - EFECTIVO	1,530.01	0.00	1,303.91
14/02/25	326786	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/422 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES	0.00	1,530.00	-226.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
17/02/25	326787	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/423 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,463.00	-5,689.09
17/02/25	326749	INGRESOS 383 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - EFECTIVO	5,462.99	0.00	-226.10
18/02/25	326750	INGRESOS 414 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - EFECTIVO	11,056.97	0.00	10,830.87
18/02/25	326788	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/424 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,057.00	-226.13
19/02/25	326789	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/425 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,698.00	-3,924.13
19/02/25	326751	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - EFECTIVO	3,697.97	0.00	-226.16
20/02/25	326790	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/426 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,155.00	-3,381.16
20/02/25	326752	INGRESOS 475 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - EFECTIVO	3,155.00	0.00	-226.16
21/02/25	326753	INGRESOS 507 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - EFECTIVO	3,234.98	0.00	3,008.82
21/02/25	326791	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/427 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,235.00	-226.18
24/02/25	326754	INGRESOS 547 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - EFECTIVO	3,629.00	0.00	3,402.82
24/02/25	326792	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/428 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,629.00	-226.18
25/02/25	326755	INGRESOS 578 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - EFECTIVO	8,927.00	0.00	8,700.82
25/02/25	326793	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/429 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,927.00	-226.18
26/02/25	326756	INGRESOS 608 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - EFECTIVO	8,181.99	0.00	7,955.81
26/02/25	326794	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/611 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,182.00	-226.19
27/02/25	317762	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/612 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,827.00	-3,053.19
27/02/25	326757	INGRESOS 637 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - EFECTIVO	2,827.38	0.00	-225.81
28/02/25	325935	INGRESOS 687 - DEPOSITO 24/1688 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-977.00	751.19
28/02/25	325934	INGRESOS 686 - DEPOSITO 24/1692 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,974.00	4,725.19
28/02/25	326758	INGRESOS 714 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - EFECTIVO	3,313.95	0.00	8,039.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	325882	INGRESOS 674 - DEPOSITO 24/2809 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-228.00	8,267.14
		SUBTOTAL	**109,527.00**	**106,213.00**	
		TOTAL	**3,314.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 Santander Serfin 65502524348

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-32,126.55
04/02/25	315973	EGRESOS 3 - SPEI 59596 OOM910830RC4 - COMPLEMENTOI DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/25 - BANCO	0.00	26,166.80	-58,293.35
04/02/25	322714	DIARIO 27 - OFICIO DE TRASPASO 25/123 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	22,000.00	0.00	-36,293.35
10/02/25	322712	DIARIO 128 - OFICIO DE TRASPASO 25/125 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	40,000.00	0.00	3,706.65
10/02/25	317447	EGRESOS 49 - SPEI 58954 CERA7411167B1 - ADELANTO UTILES ESCOLARES 20 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL PERIODO 2025 - BANCO	0.00	35,269.93	-31,563.28
13/02/25	322822	DIARIO 213 - OFICIO DE TRASPASO 25/205 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	968,436.72
13/02/25	322710	DIARIO 211 - OFICIO DE TRASPASO 25/127 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	541,000.00	0.00	1,509,436.72
14/02/25	313777	EGRESOS 98 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BANCO	0.00	1,501,250.08	8,186.64
14/02/25	322709	DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/128 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	163,700.00	0.00	171,886.64
14/02/25	322389	DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/47 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	208,000.00	-36,113.36
21/02/25	322704	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/133 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	13,886.64
21/02/25	316046	EGRESOS 197 - SPEI 59432 CASC6608123P7 - PAGO ANTICIPO UTILES ESCOLARES ,PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	27,319.51	-13,432.87
27/02/25	322716	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/134 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	961,300.00	0.00	947,867.13
28/02/25	317679	EGRESOS 255 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - Comision	0.00	7,095.00	940,772.13
28/02/25	326175	EGRESOS 275 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	1,402,723.28	-461,951.15
28/02/25	326267	INGRESOS 696 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - Comp Spei	0.01	0.00	-461,951.14
28/02/25	322814	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/213 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO	350,000.00	0.00	-111,951.14
28/02/25	317679	EGRESOS 255 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - IVA	0.00	1,135.20	-113,086.34
28/02/25	324033	EGRESOS 269 - SPEI 59500 CECJ800830QS4 - ADELANTO PRESTACIONES - BANCO	0.00	14,356.63	-127,442.97
28/02/25	322715	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/135 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	132,000.00	0.00	4,557.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 **Santander Serfin 65502524348**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO DESTINO			
		SUBTOTAL	**3,260,000.01**	**3,223,316.43**	
		TOTAL	**36,683.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,211,211.75
03/02/25	325948	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/2296 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-JUL CENT - REF.8127358	1,300.00	0.00	1,212,511.75
04/02/25	326795	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/480 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LRBR - REF.TARJETA040225	2,406.00	0.00	1,214,917.75
05/02/25	326796	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/481 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LRBR - REF.TARJETA050225	4,396.00	0.00	1,219,313.75
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5514496	16,336.00	0.00	1,235,649.75
06/02/25	326797	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/482 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LRBR - REF.TARJETA060225	19,764.00	0.00	1,255,413.75
07/02/25	326798	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/483 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LRBR - REF.TARJETA070225	4,340.00	0.00	1,259,753.75
10/02/25	326799	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/484 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LRBR - REF.TARJETA100225	22,030.00	0.00	1,281,783.75
11/02/25	326531	INGRESOS 239 - DEPOSITO 25/962 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5601069	560.00	0.00	1,282,343.75
11/02/25	326800	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/485 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LRBR - REF.TARJETA110225	6,070.00	0.00	1,288,413.75
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5602710	1,575.00	0.00	1,289,988.75
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5609430	201.00	0.00	1,290,189.75
11/02/25	326531	INGRESOS 238 - DEPOSITO 25/961 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.560356	162.00	0.00	1,290,351.75
11/02/25	326531	INGRESOS 240 - DEPOSITO 25/963 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5601746	87.00	0.00	1,290,438.75
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5608589	1,995.00	0.00	1,292,433.75
11/02/25	326531	INGRESOS 241 - DEPOSITO 25/964 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5602464	484.00	0.00	1,292,917.75
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5603508	3,136.00	0.00	1,296,053.75
12/02/25	326801	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LRBR - REF.TARJETA120225	4,474.00	0.00	1,300,527.75
13/02/25	326802	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/487 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LRBR - REF.TARJETA130225	5,921.00	0.00	1,306,448.75
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-	21,032.23	0.00	1,327,480.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.02SJC070			
17/02/25	326804	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/492 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LRBR - REF.TARJETA170225	19,958.00	0.00	1,347,438.98
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC069	497,332.00	0.00	1,844,770.98
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4191508	9,828.00	0.00	1,854,598.98
18/02/25	326805	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/494 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LRBR - REF.TARJETA180225	4,186.00	0.00	1,858,784.98
19/02/25	326806	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/497 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LRBR - REF.TARJETA190225	2,074.00	0.00	1,860,858.98
19/02/25	322685	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/112 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	539,000.00	1,321,858.98
20/02/25	326807	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/498 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LRBR - REF.TARJETA200225	6,281.00	0.00	1,328,139.98
21/02/25	326808	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/499 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LRBR - REF.TARJETA210225	7,159.00	0.00	1,335,298.98
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164021	639.69	0.00	1,335,938.67
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.TARJETA240225	20,311.00	0.00	1,356,249.67
25/02/25	326810	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/501 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LRBR - REF.TARJETA250225	1,312.00	0.00	1,357,561.67
27/02/25	326811	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/503 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LRBR - REF.TARJETA270225	1,929.00	0.00	1,359,490.67
28/02/25	325876	INGRESOS 670 - DEPOSITO 24/3469 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LRBR - REF.TARJETA110924	-5,528.00	0.00	1,353,962.67
28/02/25	325873	INGRESOS 667 - DEPOSITO 24/3480 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP LRBR - REF.TARJETA200924	-14,903.00	0.00	1,339,059.67
28/02/25	325868	INGRESOS 662 - DEPOSITO 24/3486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LRBR - REF.TARJETA25092024	-7,673.00	0.00	1,331,386.67
28/02/25	326812	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/502 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO LRBR - REF.TARJETA260825	14,341.00	0.00	1,345,727.67
28/02/25	326546	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/1353 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-	2,124.00	0.00	1,347,851.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.5603863			
28/02/25	326546	INGRESOS 707 - DEPOSITO 25/1354 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5604748	380.00	0.00	1,348,231.67
28/02/25	326546	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/1356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5605604	3,842.00	0.00	1,352,073.67
28/02/25	325869	INGRESOS 663 - DEPOSITO 24/3484 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LRBR - REF.TARJETA240924	-3,428.00	0.00	1,348,645.67
28/02/25	325871	INGRESOS 665 - DEPOSITO 24/3478 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LRBR - REF.TARJETA180924	-3,194.00	0.00	1,345,451.67
28/02/25	325877	INGRESOS 671 - DEPOSITO 24/3475 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LRBR - REF.TARJETA120924	-20,387.00	0.00	1,325,064.67
28/02/25	325878	INGRESOS 672 - DEPOSITO 24/3468 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LRBR - REF.TARJETA100924	-11,308.00	0.00	1,313,756.67
28/02/25	325872	INGRESOS 666 - DEPOSITO 24/3481 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LRBR - REF.TARJETA230924	-6,333.00	0.00	1,307,423.67
28/02/25	326546	INGRESOS 708 - DEPOSITO 25/1355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5605269	2,740.00	0.00	1,310,163.67
28/02/25	325874	INGRESOS 668 - DEPOSITO 24/3476 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LRBR - REF.TARJETA170924	-11,936.00	0.00	1,298,227.67
28/02/25	325870	INGRESOS 664 - DEPOSITO 24/3479 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LRBR - REF.TARJETA190924	-23,945.00	0.00	1,274,282.67
28/02/25	326546	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/1357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5605607	2,119.00	0.00	1,276,401.67
28/02/25	325875	INGRESOS 669 - DEPOSITO 24/3467 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.TARJETA090924	-784.00	0.00	1,275,617.67
28/02/25	325879	INGRESOS 673 - DEPOSITO 24/3466 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP LRBR - REF.TARJETA060924	-6,147.01	0.00	1,269,470.66
28/02/25	326812	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/504 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LRBR - REF.TARJETA280225	1,647.00	0.00	1,271,117.66
28/02/25	325867	INGRESOS 661 - DEPOSITO 24/3492 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP LRBR - REF.TARJETA09RBA2024	-2,967.00	0.00	1,268,150.66
28/02/25	325866	INGRESOS 660 - DEPOSITO 24/3494 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LRBR - REF.TARJETA300924	-7,687.00	0.00	1,260,463.66
		SUBTOTAL	**588,251.91**	**539,000.00**	
		TOTAL	**49,251.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			79,991.59
28/02/25	317683	INGRESOS 640 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - Intereses	81.49	0.00	80,073.08
28/02/25	317684	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3014 - ACCESORIO 3014 - ACCESORIO 3014 - ISR	0.00	33.96	80,039.12
		SUBTOTAL	**81.49**	**33.96**	
		TOTAL	**47.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-22,698.06
01/02/25	326577	INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/1527 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB LINEA - REF.9125500	69,781.29	0.00	47,083.23
02/02/25	326578	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/1528 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-FEB LINEA - REF.9125500	49,759.89	0.00	96,843.12
03/02/25	326579	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/1529 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB LINEA - REF.9125500	82,630.90	0.00	179,474.02
04/02/25	326580	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/1530 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LINEA - REF.9125500	166,182.78	0.00	345,656.80
04/02/25	326580	INGRESOS 79 - DEPOSITO 25/718 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LINEA - REF.9125500	100,220.28	0.00	445,877.08
04/02/25	322714	DIARIO 27 - OFICIO DE TRASPASO 25/123 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	22,000.00	423,877.08
05/02/25	326581	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/1531 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LINEA - REF.9125500	97,304.16	0.00	521,181.24
06/02/25	326582	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/1532 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LINEA - REF.9125500	82,262.02	0.00	603,443.26
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.188	1,933.00	0.00	605,376.26
07/02/25	326583	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/1538 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LINEA - REF.9125500	112,726.63	0.00	718,102.89
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5121190297	1,555.06	0.00	719,657.95
07/02/25	322713	DIARIO 101 - OFICIO DE TRASPASO 25/124 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	625,000.00	94,657.95
08/02/25	326584	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/1539 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB LINEA - REF.9125500	70,667.47	0.00	165,325.42
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.168111	300.00	0.00	165,625.42
09/02/25	326585	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/1540 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-FEB LINEA - REF.9125500	33,398.74	0.00	199,024.16
10/02/25	326586	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/1542 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LINEA - REF.9125500	206,179.52	0.00	405,203.68
10/02/25	322712	DIARIO 128 - OFICIO DE TRASPASO 25/125 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	40,000.00	365,203.68
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1035461370	558.00	0.00	365,761.68
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3103252695	1,624.00	0.00	367,385.68
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1035461371	948.00	0.00	368,333.68
11/02/25	326587	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/1546 LINEA -	123,356.71	0.00	491,690.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LINEA - REF.9125500			
11/02/25	322711	DIARIO 163 - OFICIO DE TRASPASO 25/126 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	387,493.00	104,197.39
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5774939	1,831.00	0.00	106,028.39
12/02/25	326588	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/1547 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LINEA - REF.9125500	130,125.92	0.00	236,154.31
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.283	268,053.65	0.00	504,207.96
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.950882	318.00	0.00	504,525.96
13/02/25	326589	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/1548 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LINEA - REF.9125500	143,524.57	0.00	648,050.53
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.947	19,336.00	0.00	667,386.53
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.946	4,940.00	0.00	672,326.53
13/02/25	322710	DIARIO 211 - OFICIO DE TRASPASO 25/127 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	541,000.00	131,326.53
14/02/25	326590	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/1549 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB LINEA - REF.9125500	128,588.10	0.00	259,914.63
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.326	468.00	0.00	260,382.63
14/02/25	322709	DIARIO 241 - OFICIO DE TRASPASO 25/128 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	163,700.00	96,682.63
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.663	22,877.00	0.00	119,559.63
15/02/25	326591	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/1550 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB LINEA - REF.9125500	107,128.25	0.00	226,687.88
16/02/25	326592	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/1551 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB LINEA - REF.9125500	105,565.07	0.00	332,252.95
17/02/25	322708	DIARIO 275 - OFICIO DE TRASPASO 25/129 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	350,000.00	-17,747.05
17/02/25	326593	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/1552 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LINEA - REF.9125500	176,051.60	0.00	158,304.55
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.046	6,138.00	0.00	164,442.55
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.533633	720.00	0.00	165,162.55
18/02/25	326594	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/1554 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LINEA - REF.9125500	129,102.99	0.00	294,265.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.194	5,171.00	0.00	299,436.54
18/02/25	322707	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/130 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	180,000.00	119,436.54
19/02/25	326595	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1556 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LINEA - REF.9125500	139,653.10	0.00	259,089.64
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.989	2,041.00	0.00	261,130.64
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.988	1,013.00	0.00	262,143.64
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.991	958.00	0.00	263,101.64
19/02/25	326538	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/1154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.837354	41,440.02	0.00	304,541.66
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.797	4,338.00	0.00	308,879.66
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5775665	464.00	0.00	309,343.66
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.990	1,183.00	0.00	310,526.66
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.446	2,306.00	0.00	312,832.66
19/02/25	322706	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/131 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	127,000.00	185,832.66
20/02/25	322705	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/132 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	137,000.00	48,832.66
20/02/25	326596	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1557 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LINEA - REF.9125500	127,912.98	0.00	176,745.64
21/02/25	322704	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/133 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	50,000.00	126,745.64
21/02/25	326597	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LINEA - REF.9125500	156,040.16	0.00	282,785.80
22/02/25	326598	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1562 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB LINEA - REF.9125500	118,651.27	0.00	401,437.07
23/02/25	326599	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-FEB LINEA - REF.9125500	49,714.74	0.00	451,151.81
24/02/25	326600	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1567 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LINEA - REF.9125500	135,535.17	0.00	586,686.98
25/02/25	326601	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LINEA - REF.9125500	200,709.17	0.00	787,396.15
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-	15,237.00	0.00	802,633.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.962887			
26/02/25	326602	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB LINEA - REF.9125500	170,771.00	0.00	973,404.15
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.962886	325.00	0.00	973,729.15
27/02/25	326603	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LINEA - REF.9125500	135,101.96	0.00	1,108,831.11
27/02/25	322716	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/134 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	961,300.00	147,531.11
28/02/25	317689	EGRESOS 257 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - IVA	0.00	13,834.48	133,696.63
28/02/25	322715	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/135 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	132,000.00	1,696.63
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.851	51,089.01	0.00	52,785.64
28/02/25	317690	INGRESOS 641 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon Comision	1,139.74	0.00	53,925.38
28/02/25	317690	INGRESOS 641 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon IVA	182.36	0.00	54,107.74
28/02/25	325938	INGRESOS 690 - DEPOSITO 24/2973 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 29-JULIO-2024 CENT. - REF.8127358	-1,300.00	0.00	52,807.74
28/02/25	317689	EGRESOS 257 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - Comision	0.00	86,465.51	-33,657.77
		SUBTOTAL	**3,805,833.28**	**3,816,792.99**	
		TOTAL	**-10,959.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 **Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			84,965.67
28/02/25	317692	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3018 - ACCESORIO 3018 - ACCESORIO 3018 - ISR	0.00	36.07	84,929.60
28/02/25	317691	INGRESOS 642 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - Intereses	146.32	0.00	85,075.92
		SUBTOTAL	**146.32**	**36.07**	
		TOTAL	**110.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121201 **Bancomer 2024550129 Inversion**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			535.00
28/02/25	325906	INGRESOS 685 - DEPOSITO 24/3432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 15-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO ALMSJC - REF.194283	-535.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	**-535.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-535.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-4,035,533.23
03/02/25	325944	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/2292 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - REF.05mfl009	977.00	0.00	-4,034,556.23
03/02/25	325984	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/2301 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-JUL CENT - REF.1788	1,287,199.14	0.00	-2,747,357.09
03/02/25	325917	INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/2257 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO ALMSJC - REF.194283	535.00	0.00	-2,746,822.09
03/02/25	325947	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/2295 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-JUL CENT - REF.2338313	83,758.30	0.00	-2,663,063.79
04/02/25	325525	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/181 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28,31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.TRANSFERENCIAS DE FONDOS	3,500.00	0.00	-2,659,563.79
04/02/25	325525	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/181 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28,31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.WATER BILL JANUARY 2025	2,896.68	0.00	-2,656,667.11
04/02/25	325525	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/181 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28,31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.05031170 20503117	351.00	0.00	-2,656,316.11
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 022402467 Armando Colio	112.00	0.00	-2,656,204.11
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CON970925M7A PAGO SERVICIO 021103204	16,372.00	0.00	-2,639,832.11
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF. Cta 022701067 Mart	180.00	0.00	-2,639,652.11
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0162534529 002 0000001OOMSAPAS 021001271 6 2 202	467.00	0.00	-2,639,185.11
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.014 38164330203011812	42,483.00	0.00	-2,596,702.11
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0162770697 072 00602250 21402251	151.32	0.00	-2,596,550.79
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.072 16139010212052674	1,863.00	0.00	-2,594,687.79
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0162762348 072 00602250 21402203	466.66	0.00	-2,594,221.13
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.Cta 021001253 La Guadalupana	935.00	0.00	-2,593,286.13
10/02/25	322726	DIARIO 129 - OFICIO DE TRASPASO 25/140 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA	0.00	74,000.00	-2,667,286.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO			
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.0167472064 020104626	591.00	0.00	-2,666,695.13
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.1020101543 010802195 020102805	3,318.93	0.00	-2,663,376.20
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.24983750 20701005	468.00	0.00	-2,662,908.20
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF. 020301156 ENE2025	61,099.29	0.00	-2,601,808.91
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.010802157	129,252.00	0.00	-2,472,556.91
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.66630690 20102212	2,855.99	0.00	-2,469,700.92
13/02/25	322725	DIARIO 212 - OFICIO DE TRASPASO 25/141 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	214,000.00	-2,683,700.92
13/02/25	325576	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/221 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - REF.20501871	1,375.00	0.00	-2,682,325.92
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.16139010 21201391 6	593.00	0.00	-2,681,732.92
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.16139010 21201926 9	324.00	0.00	-2,681,408.92
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.10802127 020301202 020102661	14,285.79	0.00	-2,667,123.13
14/02/25	322724	DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/142 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO	0.00	214,000.00	-2,881,123.13
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.21103210	175,599.00	0.00	-2,705,524.13
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.A401 A402 B402 E401 E402	38,228.55	0.00	-2,667,295.58
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02120470 21204770 ABAST DE ALIM Y EMB	889.00	0.00	-2,666,406.58
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE CUENTA 021501450	2,478.00	0.00	-2,663,928.58
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES	306.00	0.00	-2,663,622.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.0477206372 023001918			
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.RECIBO 2 PLAZA CABO BELLO	386.00	0.00	-2,663,236.58
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.0250216Hull Cuenta 020102784	116.00	0.00	-2,663,120.58
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.01802250 21205039	466.71	0.00	-2,662,653.87
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.67485360 20105683	1,533.68	0.00	-2,661,120.19
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.REFBNTC00739979 020103646	19,328.00	0.00	-2,641,792.19
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.REFBNTC00739979 020103645	324.00	0.00	-2,641,468.19
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE FEBRERO 2025 20201465	652.70	0.00	-2,640,815.49
20/02/25	322721	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/143 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	36,800.00	-2,677,615.49
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20409633	467.56	0.00	-2,677,147.93
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.207023706	6,984.00	0.00	-2,670,163.93
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.23001422	2,064.00	0.00	-2,668,099.93
21/02/25	325540	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO DE CONSTANCIA DE AGUA POL	297.00	0.00	-2,667,802.93
23/02/25	322605	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/96 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO DESTINO	5,000.00	0.00	-2,662,802.93
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020103291	483.00	0.00	-2,662,319.93
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.0219014859	635.00	0.00	-2,661,684.93
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.011011323	4,781.00	0.00	-2,656,903.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.0219014867	448.00	0.00	-2,656,455.93
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.020202098	6,399.01	0.00	-2,650,056.92
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.0210182119	323.00	0.00	-2,649,733.92
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.020202002	7,089.94	0.00	-2,642,643.98
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF. 02030100 20301053	2,987.00	0.00	-2,639,656.98
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02030100 20301054	92,336.64	0.00	-2,547,320.34
28/02/25	325884	INGRESOS 676 - DEPOSITO 24/2494 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA - REF.320760	-7,421.00	0.00	-2,554,741.34
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.HOTEL PERICUE	35,000.00	0.00	-2,519,741.34
28/02/25	325886	INGRESOS 678 - DEPOSITO 24/3248 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-AGO LRBR - REF.08RBA1524	-48,142.00	0.00	-2,567,883.34
28/02/25	325902	INGRESOS 681 - DEPOSITO 24/3247 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-AGO LRBR - REF.08RBA1424	-30,049.00	0.00	-2,597,932.34
28/02/25	325905	INGRESOS 684 - DEPOSITO 24/3415 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-AGOSTO-2024 ALM. - REF.AM	-6,673.00	0.00	-2,604,605.34
28/02/25	325887	INGRESOS 679 - DEPOSITO 24/3238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO LRBR - REF.08RBA0324	-24,135.00	0.00	-2,628,740.34
28/02/25	325904	INGRESOS 683 - DEPOSITO 24/3249 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO LRBR - REF.00462700107	-7,916.00	0.00	-2,636,656.34
28/02/25	325903	INGRESOS 682 - DEPOSITO 24/3249 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO LRBR - REF.08RBA1624	-17,713.00	0.00	-2,654,369.34
28/02/25	325934	INGRESOS 686 - DEPOSITO 24/1692 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 29-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - REF.05MFL013	-3,974.00	0.00	-2,658,343.34
28/02/25	325941	INGRESOS 693 - DEPOSITO 24/2302 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-JUNIO-2024 CENT. - REF.0119052801 MZO	-800.00	0.00	-2,659,143.34
28/02/25	317706	EGRESOS 259 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - Comision	0.00	359.00	-2,659,502.34
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.588490	32,459.00	0.00	-2,627,043.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317706	EGRESOS 259 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - IVA	0.00	57.44	-2,627,100.78
28/02/25	317704	INGRESOS 643 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - INTERESES	0.78	0.00	-2,627,100.00
28/02/25	317705	INGRESOS 644 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - COMP SPEI	0.08	0.00	-2,627,099.92
28/02/25	325888	INGRESOS 680 - DEPOSITO 24/3248 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-AGO LRBR - REF.00111389505	-4,693.00	0.00	-2,631,792.92
		SUBTOTAL	**1,942,956.75**	**539,216.44**	
		TOTAL	**1,403,740.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			930,346.46
05/02/25	326624	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/869 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC517	25,101.00	0.00	955,447.46
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC012	5,099.00	0.00	960,546.46
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC014	16,369.00	0.00	976,915.46
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7400931	9,878.00	0.00	986,793.46
28/02/25	325885	INGRESOS 677 - DEPOSITO 24/3522 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-AGOSTO-2024 ZAC. - REF.08SJC142	-76,000.00	0.00	910,793.46
28/02/25	325936	INGRESOS 688 - DEPOSITO 24/2528 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-JULIO-2024 CENT. - REF.8757028	-2,160.00	0.00	908,633.46
		SUBTOTAL	**-21,713.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-21,713.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-2,365,257.27
01/02/25	326523	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/834 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	4.41	0.00	-2,365,252.86
01/02/25	326577	INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/1527 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB LINEA - REF.LINEA	81,107.77	0.00	-2,284,145.09
01/02/25	325523	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/178 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CSLCENT - REF.02CSL05	2,413.00	0.00	-2,281,732.09
01/02/25	325523	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/178 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CSLCENT - REF.02CSL01	33,497.50	0.00	-2,248,234.59
01/02/25	325523	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/178 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CSLCENT - REF.142300531C	16,535.00	0.00	-2,231,699.59
01/02/25	326523	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/834 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,002.59	0.00	-2,225,697.00
01/02/25	326523	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/834 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	35,937.00	0.00	-2,189,760.00
01/02/25	325523	INGRESOS 2 - DEPOSITO 25/178 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-FEB CSLCENT - REF.142300531D	38,088.00	0.00	-2,151,672.00
01/02/25	326523	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/834 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-FEBRERO-2025 CENT. - REF.01SJC473	65,909.00	0.00	-2,085,763.00
02/02/25	326578	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/1528 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-FEB LINEA - REF.LINEA	54,129.08	0.00	-2,031,633.92
03/02/25	325919	INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/2258 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. BENITO COTA MEZA DEP. 30/AGO/2024 - REF.320760	7,421.00	0.00	-2,024,212.92
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0212157184	161.00	0.00	-2,024,051.92
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1539913	1,433.00	0.00	-2,022,618.92
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.53762025	6,228.40	0.00	-2,016,390.52
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2055736	626.00	0.00	-2,015,764.52
03/02/25	325950	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/2298 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-JUN CENT - REF.0119052801 mzo	800.00	0.00	-2,014,964.52
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0217022995	151.00	0.00	-2,014,813.52
03/02/25	325914	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/2254 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO LRBR - REF.08RBA1624	17,713.00	0.00	-1,997,100.52
03/02/25	325910	INGRESOS 30 - DEPOSITO 25/2247 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES	48,142.00	0.00	-1,948,958.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-AGO LRBR - REF.08rba1524			
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5376009	7,783.82	0.00	-1,941,174.70
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1428622	10,835.00	0.00	-1,930,339.70
03/02/25	326579	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/1529 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB LINEA - REF.LINEA A	150.94	0.00	-1,930,188.76
03/02/25	326579	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/1529 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB LINEA - REF.LINEA	70,474.08	0.00	-1,859,714.68
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1779017	3,200.00	0.00	-1,856,514.68
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.2301828-TDC	225.00	0.00	-1,856,289.68
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.35405034	9,755.74	0.00	-1,846,533.94
03/02/25	326524	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/836 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	2,000.00	0.00	-1,844,533.94
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0212046718	150.00	0.00	-1,844,383.94
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0221041908	874.00	0.00	-1,843,509.94
03/02/25	326622	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/644 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.4623235-C	30,002.00	0.00	-1,813,507.94
03/02/25	325949	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/2297 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-JUN CENT - REF.1009909	1,083.00	0.00	-1,812,424.94
03/02/25	325915	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/2255 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-AGO LRBR - REF.462700107	7,916.00	0.00	-1,804,508.94
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0221036353	324.00	0.00	-1,804,184.94
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.02CSL03	21,124.00	0.00	-1,783,060.94
03/02/25	326622	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/644 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.4623235-D	44,894.00	0.00	-1,738,166.94
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.02CSL02	19,826.00	0.00	-1,718,340.94
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.142300531C	307.00	0.00	-1,718,033.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/02/25	325913	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/2253 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-AGO LRBR - REF.08RBA1424	30,049.00	0.00	-1,687,984.94
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0206015588	1,000.00	0.00	-1,686,984.94
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1560982	468.00	0.00	-1,686,516.94
03/02/25	325909	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/2246 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-AGO ZAC - REF.08sjc142	76,000.00	0.00	-1,610,516.94
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.142300531I	2,340.00	0.00	-1,608,176.94
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.35405051	8,140.24	0.00	-1,600,036.70
03/02/25	326524	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/836 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.01SJC483	4,802.00	0.00	-1,595,234.70
03/02/25	326524	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/836 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,932.00	0.00	-1,593,302.70
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0204106322	4,366.00	0.00	-1,588,936.70
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0212160099	317.00	0.00	-1,588,619.70
03/02/25	325916	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/2256 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-AGO ALMSJC - REF.AM	6,673.00	0.00	-1,581,946.70
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1469745	5,082.00	0.00	-1,576,864.70
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.57423038	13,047.67	0.00	-1,563,817.03
03/02/25	325945	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/2293 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-JUL CENT - REF.8757028	2,160.00	0.00	-1,561,657.03
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5376016	7,425.28	0.00	-1,554,231.75
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.35405026	42,595.60	0.00	-1,511,636.15
03/02/25	325911	INGRESOS 31 - DEPOSITO 25/2249 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-AGO LRBR - REF.08rba0324	24,135.00	0.00	-1,487,501.15
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2031612	150.00	0.00	-1,487,351.15
03/02/25	326524	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/836 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	4,145.00	0.00	-1,483,206.15
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	179.00	0.00	-1,483,027.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.0225014570			
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.142300531D	2,604.00	0.00	-1,480,423.15
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.2301828-D	93,967.99	0.00	-1,386,455.16
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.2301828-C	23,871.00	0.00	-1,362,584.16
03/02/25	325912	INGRESOS 32 - DEPOSITO 25/2251 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP LRBR - REF.111389505	4,693.00	0.00	-1,357,891.16
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.35405044	6,226.56	0.00	-1,351,664.60
04/02/25	326623	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/617 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC475	19,535.00	0.00	-1,332,129.60
04/02/25	326795	INGRESOS 91 - DEPOSITO 25/480 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LRBR - REF.02RBA125A	38,609.00	0.00	-1,293,520.60
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC491	44,440.00	0.00	-1,249,080.60
04/02/25	326505	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/619 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ALM. - REF.01SJC477	3,757.00	0.00	-1,245,323.60
04/02/25	325569	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/184 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLOPER - REF.04487934C	4,276.00	0.00	-1,241,047.60
04/02/25	326505	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/854 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC488	35,000.00	0.00	-1,206,047.60
04/02/25	326759	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/1007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB STGO - REF.02/B.V/01	1,328.00	0.00	-1,204,719.60
04/02/25	326623	INGRESOS 81 - DEPOSITO 25/562 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE ZAC - REF.01SJC474	1,350.00	0.00	-1,203,369.60
04/02/25	326623	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/852 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC507	27,834.00	0.00	-1,175,535.60
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC490	24,965.00	0.00	-1,150,570.60
04/02/25	326525	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/849 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC484	67,000.00	0.00	-1,083,570.60
04/02/25	326604	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/1426 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB OXXO - REF.0154850469	18,127.00	0.00	-1,065,443.60
04/02/25	326623	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/850 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,287.00	0.00	-1,042,156.60
04/02/25	326623	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/851 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC487	33,000.00	0.00	-1,009,156.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.142300531TB	7,645.00	0.00	-1,001,511.60
04/02/25	325525	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/182 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.02CSL08	562.00	0.00	-1,000,949.60
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.142300531D	32,489.00	0.00	-968,460.60
04/02/25	322624	DIARIO 24 - OFICIO DE TRASPASO 25/77 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,600,000.00	-4,568,460.60
04/02/25	326623	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/852 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC506	48,545.00	0.00	-4,519,915.60
04/02/25	326525	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/849 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC485	81,800.00	0.00	-4,438,115.60
04/02/25	325525	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/182 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.041080	118,228.00	0.00	-4,319,887.60
04/02/25	326580	INGRESOS 78 - DEPOSITO 25/717 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LINEA - REF.LINEA	118,413.64	0.00	-4,201,473.96
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC492	29,676.00	0.00	-4,171,797.96
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC49*3	29,500.00	0.00	-4,142,297.96
04/02/25	322625	DIARIO 25 - OFICIO DE TRASPASO 25/76 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	632,000.00	-4,774,297.96
04/02/25	322626	DIARIO 26 - OFICIO DE TRASPASO 25/75 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	514,000.00	-5,288,297.96
04/02/25	325569	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/184 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLOPER - REF.02CSL11	22,363.00	0.00	-5,265,934.96
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC479	53,334.00	0.00	-5,212,600.96
04/02/25	326580	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/1530 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LINEA - REF.LINEA	204,292.18	0.00	-5,008,308.78
04/02/25	326525	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/849 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7666160533	800.00	0.00	-5,007,508.78
04/02/25	326505	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/855 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC508	6,592.00	0.00	-5,000,916.78
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.02CSL08	19,148.00	0.00	-4,981,768.78
04/02/25	325525	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/182 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.041078	137,950.00	0.00	-4,843,818.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.142300531C	7,648.00	0.00	-4,836,170.78
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.142300531I	4,500.00	0.00	-4,831,670.78
04/02/25	326623	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/850 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	27,060.00	0.00	-4,804,610.78
04/02/25	326525	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/849 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC489	58,700.00	0.00	-4,745,910.78
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC481	10,723.00	0.00	-4,735,187.78
04/02/25	325569	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/184 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLOPER - REF.04487934D	6,115.00	0.00	-4,729,072.78
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	5.88	0.00	-4,729,066.90
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	16,566.00	0.00	-4,712,500.90
04/02/25	326759	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/1007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB STGO - REF.0043378537/D	430.00	0.00	-4,712,070.90
04/02/25	326623	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/851 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC486	91,000.00	0.00	-4,621,070.90
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC4814	3,104.46	0.00	-4,617,966.44
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC480	1,357.00	0.00	-4,616,609.44
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC4822	27,022.45	0.00	-4,589,586.99
04/02/25	326623	INGRESOS 85 - DEPOSITO 25/852 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC500	200.00	0.00	-4,589,386.99
04/02/25	326525	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/661 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.01SJC478	11,710.00	0.00	-4,577,676.99
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	78,881.00	0.00	-4,498,795.99
04/02/25	326759	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/1007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB STGO - REF.02/SGO/01	23,790.00	0.00	-4,475,005.99
04/02/25	325525	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/182 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.02CSL06	25,900.00	0.00	-4,449,105.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.02CSL09	36,921.00	0.00	-4,412,184.99
04/02/25	326623	INGRESOS 82 - DEPOSITO 25/617 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC476	11,987.00	0.00	-4,400,197.99
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	18,498.12	0.00	-4,381,699.87
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0208014464	302.00	0.00	-4,381,397.87
05/02/25	326526	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/559 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-ENERO-2025 CENT. - REF.01SJC4954	18,109.16	0.00	-4,363,288.71
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC503	25,087.00	0.00	-4,338,201.71
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	86,661.00	0.00	-4,251,540.71
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	26.60	0.00	-4,251,514.11
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.34298018	10,449.18	0.00	-4,241,064.93
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2866279	200.00	0.00	-4,240,864.93
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.cta 020102081 Marc E Rodriguez	226.86	0.00	-4,240,638.07
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0228015608	111.12	0.00	-4,240,526.95
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.72780028	12,123.71	0.00	-4,228,403.24
05/02/25	326526	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC499	43,000.00	0.00	-4,185,403.24
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.54784084	10,605.35	0.00	-4,174,797.89
05/02/25	326760	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/645 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE STGO - REF.01-SGO-22	18,608.00	0.00	-4,156,189.89
05/02/25	326796	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/481 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LRBR - REF.02RBA0225	18,727.00	0.00	-4,137,462.89
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC502	2,700.00	0.00	-4,134,762.89
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C2	56,557.00	0.00	-4,078,205.89
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I1	28,825.00	0.00	-4,049,380.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	3,221.00	0.00	-4,046,159.89
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5090	45,308.00	0.00	-4,000,851.89
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3045749	1,288.00	0.00	-3,999,563.89
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2855352	627.00	0.00	-3,998,936.89
05/02/25	326624	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/867 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	24,383.00	0.00	-3,974,553.89
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0219010972	354.00	0.00	-3,974,199.89
05/02/25	326506	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/871 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC501	21,400.00	0.00	-3,952,799.89
05/02/25	325526	INGRESOS 94 - DEPOSITO 25/186 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 010304078	742.98	0.00	-3,952,056.91
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0221036577	152.00	0.00	-3,951,904.91
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0225035583	280.00	0.00	-3,951,624.91
05/02/25	326624	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/642 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.01SJC494	71,991.00	0.00	-3,879,633.91
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC501	51,350.00	0.00	-3,828,283.91
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3597531	1,287.00	0.00	-3,826,996.91
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3572914	128.00	0.00	-3,826,868.91
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.142300531P	92.19	0.00	-3,826,776.72
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.576078	466.00	0.00	-3,826,310.72
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0205012172	150.00	0.00	-3,826,160.72
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.cta 021501289 cesar alejandro	981.77	0.00	-3,825,178.95
05/02/25	326760	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/645 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE STGO - REF.01/B.V/11	578.00	0.00	-3,824,600.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0229022827	227.00	0.00	-3,824,373.95
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0252014824	314.00	0.00	-3,824,059.95
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0224012443	151.00	0.00	-3,823,908.95
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.142300531I	12,349.00	0.00	-3,811,559.95
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL14	56,113.50	0.00	-3,755,446.45
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL16	22,219.50	0.00	-3,733,226.95
05/02/25	325570	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/190 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLOPER - REF.04487934C	658.00	0.00	-3,732,568.95
05/02/25	326526	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC496	48,400.00	0.00	-3,684,168.95
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	60,759.00	0.00	-3,623,409.95
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC504	8,870.00	0.00	-3,614,539.95
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2523259	203.00	0.00	-3,614,336.95
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2651249	151.00	0.00	-3,614,185.95
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.142300531C	29,459.81	0.00	-3,584,726.14
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.142300531D	25,482.00	0.00	-3,559,244.14
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2367153	190.00	0.00	-3,559,054.14
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2367041	26.00	0.00	-3,559,028.14
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2474658	110.00	0.00	-3,558,918.14
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL13	81,500.00	0.00	-3,477,418.14
05/02/25	326624	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/868 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-	31,500.00	0.00	-3,445,918.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.02SJC500			
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5108	5,000.00	0.00	-3,440,918.14
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D3	78,983.00	0.00	-3,361,935.14
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.54784041	514.83	0.00	-3,361,420.31
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3324288	10,000.00	0.00	-3,351,420.31
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE225015189	983.01	0.00	-3,350,437.30
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF. 0250204 20901610	24,532.30	0.00	-3,325,905.00
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL12	111,500.00	0.00	-3,214,405.00
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.54784071	16,767.93	0.00	-3,197,637.07
05/02/25	326624	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/869 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC516	10,220.00	0.00	-3,187,417.07
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2727186	226.00	0.00	-3,187,191.07
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.576112	443,762.13	0.00	-2,743,428.94
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.54784060	467.60	0.00	-2,742,961.34
05/02/25	326581	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/1531 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LINEA - REF.LINEA	67,546.31	0.00	-2,675,415.03
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC505	34,362.00	0.00	-2,641,053.03
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3178655	386.00	0.00	-2,640,667.03
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3375562	468.00	0.00	-2,640,199.03
05/02/25	326526	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/866 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC497	69,800.00	0.00	-2,570,399.03
05/02/25	326506	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/872 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC516	4,647.00	0.00	-2,565,752.03
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0208015115	393.00	0.00	-2,565,359.03
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT -	9,235.00	0.00	-2,556,124.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.041197			
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL10	106,700.00	0.00	-2,449,424.03
05/02/25	326760	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/1008 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB STGO - REF.02/B.V/02	2,622.00	0.00	-2,446,802.03
05/02/25	326760	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/1008 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB STGO - REF.02-SGO-02	18,697.00	0.00	-2,428,105.03
05/02/25	322623	DIARIO 62 - OFICIO DE TRASPASO 25/78 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,650,000.00	-4,078,105.03
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.142300531A	4,719.00	0.00	-4,073,386.03
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.02CSL15	24,393.00	0.00	-4,048,993.03
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0219011350	116.00	0.00	-4,048,877.03
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.0191801767 020301307	426.38	0.00	-4,048,450.65
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0205017502	748.00	0.00	-4,047,702.65
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0212012942	150.00	0.00	-4,047,552.65
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0224010868	700.00	0.00	-4,046,852.65
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CE0221011521	200.00	0.00	-4,046,652.65
05/02/25	325570	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/190 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLOPER - REF.04487934D	2,029.00	0.00	-4,044,623.65
05/02/25	325570	INGRESOS 98 - DEPOSITO 25/190 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLOPER - REF.02CSL17	20,988.00	0.00	-4,023,635.65
05/02/25	326624	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/867 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	6,142.00	0.00	-4,017,493.65
05/02/25	326624	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/868 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC499	59,500.00	0.00	-3,957,993.65
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4208740	686.00	0.00	-3,957,307.65
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT -	558.32	0.00	-3,956,749.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.14511020			
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC511	45,600.00	0.00	-3,911,149.33
06/02/25	326625	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/884 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	5,333.00	0.00	-3,905,816.33
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.56181032	31,990.35	0.00	-3,873,825.98
06/02/25	326761	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/1011 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB STGO - REF.02/B.V/03	221.00	0.00	-3,873,604.98
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	25,047.00	0.00	-3,848,557.98
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4066127	749.64	0.00	-3,847,808.34
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4106287	449.04	0.00	-3,847,359.30
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL20	123,500.00	0.00	-3,723,859.30
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041317	10,000.00	0.00	-3,713,859.30
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC513	53,000.00	0.00	-3,660,859.30
06/02/25	326761	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/1011 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB STGO - REF.004378537/D	698.00	0.00	-3,660,161.30
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF. 022104792 COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE	8,904.00	0.00	-3,651,257.30
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041322	1,500.00	0.00	-3,649,757.30
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.142300531C	13,228.00	0.00	-3,636,529.30
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.142300531D	23,829.00	0.00	-3,612,700.30
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	18,099.00	0.00	-3,594,601.30
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4068409	3,302.77	0.00	-3,591,298.53
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC512	52,800.00	0.00	-3,538,498.53
06/02/25	326797	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/482 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES	28,507.00	0.00	-3,509,991.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LRBR - REF.02RBA0325			
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0203014055	44,751.00	0.00	-3,465,240.53
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.16139010 21001069	948.00	0.00	-3,464,292.53
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL19	59,100.00	0.00	-3,405,192.53
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.118388761	521,508.00	0.00	-2,883,684.53
06/02/25	326507	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC522	13,500.00	0.00	-2,870,184.53
06/02/25	326625	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/886 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC541	27,278.00	0.00	-2,842,906.53
06/02/25	325571	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/196 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLOPER - REF.04487934D	3,212.00	0.00	-2,839,694.53
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4014692	2,368.00	0.00	-2,837,326.53
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	38,577.00	0.00	-2,798,749.53
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC520	10,968.00	0.00	-2,787,781.53
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4016043	288.00	0.00	-2,787,493.53
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3886062	394.00	0.00	-2,787,099.53
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3779245	782.00	0.00	-2,786,317.53
06/02/25	326507	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/888 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC543	3,656.00	0.00	-2,782,661.53
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.AGUA POTABLE FEB 2025 CTA 021001278	468.00	0.00	-2,782,193.53
06/02/25	326582	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/1532 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LINEA - REF.LINEA	120,879.01	0.00	-2,661,314.52
06/02/25	326625	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/884 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	30,618.00	0.00	-2,630,696.52
06/02/25	326625	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/885 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC515	39,500.00	0.00	-2,591,196.52
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041319	1,500.00	0.00	-2,589,696.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	326625	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/886 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC542	21,930.00	0.00	-2,567,766.52
06/02/25	322622	DIARIO 82 - OFICIO DE TRASPASO 25/79 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,750,000.00	-4,317,766.52
06/02/25	325571	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/196 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLOPER - REF.02CSL24	13,074.00	0.00	-4,304,692.52
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC519	15,200.00	0.00	-4,289,492.52
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5256	26,108.38	0.00	-4,263,384.14
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.90072025	5,370.19	0.00	-4,258,013.95
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041318	44,021.00	0.00	-4,213,992.95
06/02/25	326625	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/885 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC514	54,500.00	0.00	-4,159,492.95
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5272	5,000.00	0.00	-4,154,492.95
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0203011119	33,709.00	0.00	-4,120,783.95
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0227010212	619.00	0.00	-4,120,164.95
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL18	120,000.00	0.00	-4,000,164.95
06/02/25	326761	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/1011 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB STGO - REF.02-SGO-03	13,973.00	0.00	-3,986,191.95
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 20104667 convenio WA241	4,955.76	0.00	-3,981,236.19
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041316	1,500.00	0.00	-3,979,736.19
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL22	20,261.00	0.00	-3,959,475.19
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.56181042	10,499.27	0.00	-3,948,975.92
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5249	71,958.00	0.00	-3,877,017.92
06/02/25	325571	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/196 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLOPER -	150.00	0.00	-3,876,867.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.04487934C			
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC523	1,521.00	0.00	-3,875,346.92
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041320	1,500.00	0.00	-3,873,846.92
06/02/25	325527	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/194 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.041321	1,500.00	0.00	-3,872,346.92
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5264	2,705.80	0.00	-3,869,641.12
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	26,117.00	0.00	-3,843,524.12
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3883738	205.00	0.00	-3,843,319.12
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.56181037	559.58	0.00	-3,842,759.54
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0214026312	191.00	0.00	-3,842,568.54
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0207029349	489.87	0.00	-3,842,078.67
06/02/25	326605	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/1427 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB OXXO - REF.0164037827	13,779.00	0.00	-3,828,299.67
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3882230	604.00	0.00	-3,827,695.67
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.56181027	63,358.74	0.00	-3,764,336.93
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3880767	230.00	0.00	-3,764,106.93
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CE0223039447	467.00	0.00	-3,763,639.93
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.16139010 21001116	1,878.00	0.00	-3,761,761.93
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL21	45,531.00	0.00	-3,716,230.93
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.02CSL23	16,925.00	0.00	-3,699,305.93
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	5,577.00	0.00	-3,693,728.93
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT -	3,101.06	0.00	-3,690,627.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.14511038			
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	30,390.00	0.00	-3,660,237.87
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC528	29,800.00	0.00	-3,630,437.87
07/02/25	326626	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/902 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC531	40,000.00	0.00	-3,590,437.87
07/02/25	326626	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/903 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC554	19,766.00	0.00	-3,570,671.87
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4593020	204.00	0.00	-3,570,467.87
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC529	57,500.00	0.00	-3,512,967.87
07/02/25	326606	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/1428 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB OXXO - REF.169354707	7,226.00	0.00	-3,505,741.87
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0214022394	3,054.00	0.00	-3,502,687.87
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0164073099 042 00000010 20301016	27,335.00	0.00	-3,475,352.87
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0214019895	1,081.00	0.00	-3,474,271.87
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201036480	636.00	0.00	-3,473,635.87
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL26	40,600.00	0.00	-3,433,035.87
07/02/25	325528	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041700	43,113.00	0.00	-3,389,922.87
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC535	29,501.00	0.00	-3,360,421.87
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	4,350.00	0.00	-3,356,071.87
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4757030	155,289.80	0.00	-3,200,782.07
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4677875	2,091.00	0.00	-3,198,691.07
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0162598847 036 00001220 21401967	935.96	0.00	-3,197,755.11
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES	13,296.00	0.00	-3,184,459.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041432			
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041431	2,901.00	0.00	-3,181,558.11
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL29	10,813.00	0.00	-3,170,745.11
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0161804330 072 00502250 21402385	466.00	0.00	-3,170,279.11
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF. 0004344021 BNET 0111769367 020101454	226.64	0.00	-3,170,052.47
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531C	21,086.00	0.00	-3,148,966.47
07/02/25	326626	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/902 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC532	37,500.00	0.00	-3,111,466.47
07/02/25	326528	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/898 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.63524	4,826.00	0.00	-3,106,640.47
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4381826	467.00	0.00	-3,106,173.47
07/02/25	326508	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/907 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC555	8,513.00	0.00	-3,097,660.47
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC536	21,260.00	0.00	-3,076,400.47
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC539	13,580.00	0.00	-3,062,820.47
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4247270	2,146.40	0.00	-3,060,674.07
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4562786	53.00	0.00	-3,060,621.07
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041430	7,376.00	0.00	-3,053,245.07
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL30	9,398.00	0.00	-3,043,847.07
07/02/25	326626	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/901 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	14,001.00	0.00	-3,029,846.07
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0004344011 BNET 0111769367 020101452	4,071.71	0.00	-3,025,774.36
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0210012589	1,176.00	0.00	-3,024,598.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201051778	277.00	0.00	-3,024,321.36
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041429	3,768.00	0.00	-3,020,553.36
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201033339	458.00	0.00	-3,020,095.36
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4498821	1,800.00	0.00	-3,018,295.36
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201025103	538.00	0.00	-3,017,757.36
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF. 0004344016 BNET 0111769367 020101453	226.36	0.00	-3,017,531.00
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF. 020301017 BMRCASH	276,602.00	0.00	-2,740,929.00
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL27	71,000.00	0.00	-2,669,929.00
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0213020803	750.00	0.00	-2,669,179.00
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201053352	458.00	0.00	-2,668,721.00
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531AI	911.00	0.00	-2,667,810.00
07/02/25	325528	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041692	3,883.00	0.00	-2,663,927.00
07/02/25	326583	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/1538 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LINEA - REF.LINEA	120,942.40	0.00	-2,542,984.60
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.61927728	51,019.00	0.00	-2,491,965.60
07/02/25	325572	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/206 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLOPER - REF.02CSL31	12,795.00	0.00	-2,479,170.60
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0203014329	53,771.00	0.00	-2,425,399.60
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL28	35,194.00	0.00	-2,390,205.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5348	10,000.00	0.00	-2,380,205.60
07/02/25	325572	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/206 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLOPER - REF.04487934D	9,531.00	0.00	-2,370,674.60
07/02/25	326762	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/1027 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB STGO - REF.12-SGO-04	6,878.00	0.00	-2,363,796.60
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC530	32,100.00	0.00	-2,331,696.60
07/02/25	326798	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/483 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LRBR - REF.02RBA0425	9,857.00	0.00	-2,321,839.60
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0207024662	1,878.00	0.00	-2,319,961.60
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0224034090	151.00	0.00	-2,319,810.60
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531D	27,642.00	0.00	-2,292,168.60
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC538	26,821.00	0.00	-2,265,347.60
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	107,190.00	0.00	-2,158,157.60
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828	626.00	0.00	-2,157,531.60
07/02/25	326508	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/906 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC533	12,800.00	0.00	-2,144,731.60
07/02/25	326626	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/901 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	11,675.00	0.00	-2,133,056.60
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC537	29,673.00	0.00	-2,103,383.60
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7845937379	2,000.00	0.00	-2,101,383.60
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4645035	7,115.00	0.00	-2,094,268.60
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4250579	618.00	0.00	-2,093,650.60
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.0161131432 002 16139010 21001020	6,185.00	0.00	-2,087,465.60
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF. 0161134340 002 16139010 21001047	8,053.00	0.00	-2,079,412.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0215011750	317.00	0.00	-2,079,095.60
07/02/25	326626	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/904 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC567	8,660.00	0.00	-2,070,435.60
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.02CSL25	72,600.00	0.00	-1,997,835.60
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CTA 020409005	5,755.15	0.00	-1,992,080.45
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020101194 y 020101191 Y 20104592	953.52	0.00	-1,991,126.93
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.REFBNTC00314234 0203011093	85,789.00	0.00	-1,905,337.93
07/02/25	325572	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/206 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLOPER - REF.04487934C	5,143.00	0.00	-1,900,194.93
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4428972	5,217.00	0.00	-1,894,977.93
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC521	23,111.00	0.00	-1,871,866.93
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.62817654	515.00	0.00	-1,871,351.93
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4325438	284.00	0.00	-1,871,067.93
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531AN	18,668.00	0.00	-1,852,399.93
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201017530	2,015.00	0.00	-1,850,384.93
07/02/25	325528	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CE0201046083	225.00	0.00	-1,850,159.93
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531TB	12,588.00	0.00	-1,837,571.93
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.142300531I	324.00	0.00	-1,837,247.93
07/02/25	325528	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.041701	80,337.00	0.00	-1,756,910.93
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.57032009	225.92	0.00	-1,756,685.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/02/25	326584	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/1539 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB LINEA - REF.LINEA	70,847.35	0.00	-1,685,837.66
08/02/25	326529	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC540	48,452.00	0.00	-1,637,385.66
08/02/25	325529	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.142300531D	9,599.00	0.00	-1,627,786.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4975228	1,046.00	0.00	-1,626,740.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4973573	9,522.00	0.00	-1,617,218.66
08/02/25	325529	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.02CSL32	47,066.00	0.00	-1,570,152.66
08/02/25	326529	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	21,368.00	0.00	-1,548,784.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5055423	205.00	0.00	-1,548,579.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4913190	560.00	0.00	-1,548,019.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4885468	411.00	0.00	-1,547,608.66
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.69826633	1,256.89	0.00	-1,546,351.77
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5143903	5,380.61	0.00	-1,540,971.16
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5056631	179.00	0.00	-1,540,792.16
08/02/25	326529	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	35,553.00	0.00	-1,505,239.16
08/02/25	326529	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/909 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	590.00	0.00	-1,504,649.16
08/02/25	325529	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/202 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.142300531C	2,966.00	0.00	-1,501,683.16
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5034956	138.00	0.00	-1,501,545.16
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.83947086	2,167.34	0.00	-1,499,377.82
09/02/25	326585	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/1540 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-FEB LINEA - REF.LINEA	72,580.00	0.00	-1,426,797.82
10/02/25	326586	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/1542 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LINEA - REF.LINEA	135,448.83	0.00	-1,291,348.99
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT -	700.00	0.00	-1,290,648.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0252020482			
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	3,382.00	0.00	-1,287,266.99
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC552	4,000.00	0.00	-1,283,266.99
10/02/25	326627	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/950 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC568	18,407.00	0.00	-1,264,859.99
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5603	1,176.00	0.00	-1,263,683.99
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC551	20,680.00	0.00	-1,243,003.99
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0219015799	317.00	0.00	-1,242,686.99
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL36	24,866.00	0.00	-1,217,820.99
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.041693	5,156.00	0.00	-1,212,664.99
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.142300531D	16,646.00	0.00	-1,196,018.99
10/02/25	326627	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/949 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC545-1	56,500.00	0.00	-1,139,518.99
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	51,045.00	0.00	-1,088,473.99
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9567452	160,000.00	0.00	-928,473.99
10/02/25	326763	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/1030 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB STGO - REF.004378537/C	1,000.00	0.00	-927,473.99
10/02/25	325573	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/207 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLOPER - REF.02CSL39	22,776.00	0.00	-904,697.99
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	17,700.00	0.00	-886,997.99
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	38,801.17	0.00	-848,196.82
10/02/25	322621	DIARIO 127 - OFICIO DE TRASPASO 25/80 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,500,000.00	-4,348,196.82
10/02/25	325530	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/204 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL33	116,900.00	0.00	-4,231,296.82
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT -	6,581.00	0.00	-4,224,715.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531TB			
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL37	34,237.00	0.00	-4,190,478.82
10/02/25	326763	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/1030 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB STGO - REF.02-SGO-05	33,468.00	0.00	-4,157,010.82
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0201013331	2,270.00	0.00	-4,154,740.82
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5579	208,916.00	0.00	-3,945,824.82
10/02/25	325573	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/207 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLOPER - REF.04487934D	3,643.00	0.00	-3,942,181.82
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0224019323	212.00	0.00	-3,941,969.82
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.142300531C	23,917.28	0.00	-3,918,052.54
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0202012928	9,753.00	0.00	-3,908,299.54
10/02/25	325530	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/204 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL35	99,000.00	0.00	-3,809,299.54
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0214027187	2,900.00	0.00	-3,806,399.54
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.142300531P	34.72	0.00	-3,806,364.82
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0214020273	150.00	0.00	-3,806,214.82
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0216013177	1,557.00	0.00	-3,804,657.82
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC550	9,610.00	0.00	-3,795,047.82
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC549	26,922.00	0.00	-3,768,125.82
10/02/25	326627	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/950 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC569	8,608.00	0.00	-3,759,517.82
10/02/25	326509	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/958 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC544	11,600.00	0.00	-3,747,917.82
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT -	2,701.00	0.00	-3,745,216.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5561			
10/02/25	325530	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/204 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL34	17,978.50	0.00	-3,727,238.32
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.02CSL38	9,740.00	0.00	-3,717,498.32
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.No SERVICIO 029017056	466.79	0.00	-3,717,031.53
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5587	3,877.00	0.00	-3,713,154.53
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.462704	1,564.15	0.00	-3,711,590.38
10/02/25	326627	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/949 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC545-2	61,000.00	0.00	-3,650,590.38
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC553	36,240.00	0.00	-3,614,350.38
10/02/25	326509	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/959 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC570	1,340.00	0.00	-3,613,010.38
10/02/25	326607	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/1429 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB OXXO - REF.181208326	21,811.00	0.00	-3,591,199.38
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	4.83	0.00	-3,591,194.55
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC548	85,900.00	0.00	-3,505,294.55
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	40,128.00	0.00	-3,465,166.55
10/02/25	325573	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/207 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLOPER - REF.04487934C	2,119.00	0.00	-3,463,047.55
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.AMEX	1,423.00	0.00	-3,461,624.55
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC547	58,000.00	0.00	-3,403,624.55
10/02/25	326799	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/484 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LRBR - REF.02RBA0525	16,988.00	0.00	-3,386,636.55
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.CE0214025785	300.00	0.00	-3,386,336.55
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5595	44,398.50	0.00	-3,341,938.05
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	2,009.00	0.00	-3,339,929.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	31,357.00	0.00	-3,308,572.05
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9186934	8,032.49	0.00	-3,300,539.56
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC546	35,500.00	0.00	-3,265,039.56
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.041695	15,592.00	0.00	-3,249,447.56
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	32,004.00	0.00	-3,217,443.56
11/02/25	326628	INGRESOS 247 - DEPOSITO 25/968 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC566	44,500.00	0.00	-3,172,943.56
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC576	11,570.00	0.00	-3,161,373.56
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6026015	728.53	0.00	-3,160,645.03
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC561	85,800.00	0.00	-3,074,845.03
11/02/25	326628	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/969 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC586	19,630.00	0.00	-3,055,215.03
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0212056824	1,517.04	0.00	-3,053,697.99
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.PAGO A OOMSAPAS CTA 015801034	7,791.00	0.00	-3,045,906.99
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL44	7,549.00	0.00	-3,038,357.99
11/02/25	325531	INGRESOS 228 - DEPOSITO 25/211 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.042549	467.57	0.00	-3,037,890.42
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5778553	152.00	0.00	-3,037,738.42
11/02/25	326608	INGRESOS 245 - DEPOSITO 25/1430 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB OXXO - REF.185683586	47,606.00	0.00	-2,990,132.42
11/02/25	326628	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/969 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC585	6,290.00	0.00	-2,983,842.42
11/02/25	326510	INGRESOS 235 - DEPOSITO 25/971 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC565	30,900.00	0.00	-2,952,942.42
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - REF.02-SGO-06	2,704.00	0.00	-2,950,238.42
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES	156.00	0.00	-2,950,082.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0252014147			
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0223019464	216.00	0.00	-2,949,866.42
11/02/25	325574	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/212 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLOPER - REF.04487934D	5,990.00	0.00	-2,943,876.42
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC563	21,752.00	0.00	-2,922,124.42
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.041698	467.36	0.00	-2,921,657.06
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0212051270	78.00	0.00	-2,921,579.06
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6305117	229.00	0.00	-2,921,350.06
11/02/25	325574	INGRESOS 229 - DEPOSITO 25/212 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLOPER - REF.02CSL46	31,455.00	0.00	-2,889,895.06
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.0180313511	20,568.28	0.00	-2,869,326.78
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5801	34,174.00	0.00	-2,835,152.78
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5793	226.00	0.00	-2,834,926.78
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5760326	600.00	0.00	-2,834,326.78
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0201054558	225.00	0.00	-2,834,101.78
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.142300531A	865.00	0.00	-2,833,236.78
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0202160503	318.00	0.00	-2,832,918.78
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC578	13,000.00	0.00	-2,819,918.78
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	30,748.00	0.00	-2,789,170.78
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	74,178.00	0.00	-2,714,992.78
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5588074	305.00	0.00	-2,714,687.78
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-	729.00	0.00	-2,713,958.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.5452260			
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6097084	223.90	0.00	-2,713,734.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6154459	559.00	0.00	-2,713,175.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6216803	150.00	0.00	-2,713,025.88
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC567	31,600.00	0.00	-2,681,425.88
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL42	47,700.00	0.00	-2,633,725.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0215014457	430.00	0.00	-2,633,295.88
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL40	52,700.00	0.00	-2,580,595.88
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.041696	1,878.00	0.00	-2,578,717.88
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.142300531I	96,199.00	0.00	-2,482,518.88
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - REF.02/B.V/05	898.00	0.00	-2,481,620.88
11/02/25	326510	INGRESOS 236 - DEPOSITO 25/972 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC587	13,976.00	0.00	-2,467,644.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6194834	278.00	0.00	-2,467,366.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.014 22503140 20301459	103,780.00	0.00	-2,363,586.88
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	123,941.00	0.00	-2,239,645.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5393963	150.00	0.00	-2,239,495.88
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - REF.S/R	1,000.00	0.00	-2,238,495.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0201026077	3,667.00	0.00	-2,234,828.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0225012665	306.00	0.00	-2,234,522.88
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES	39,536.00	0.00	-2,194,986.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.142300531D			
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6149341	12,667.00	0.00	-2,182,319.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6027748	290.00	0.00	-2,182,029.88
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL45	10,926.00	0.00	-2,171,103.88
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC577	26,804.00	0.00	-2,144,299.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6309167	151.00	0.00	-2,144,148.88
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1442460	51,225.38	0.00	-2,092,923.50
11/02/25	326800	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/485 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LRBR - REF.02RBA0625	31,507.00	0.00	-2,061,416.50
11/02/25	326587	INGRESOS 244 - DEPOSITO 25/1546 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LINEA - REF.LINEA	110,464.37	0.00	-1,950,952.13
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL43	51,608.00	0.00	-1,899,344.13
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0230015984	205.00	0.00	-1,899,139.13
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.142300531C	15,817.93	0.00	-1,883,321.20
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6151484	11,223.00	0.00	-1,872,098.20
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5551146	152.00	0.00	-1,871,946.20
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.2301828-C	14,344.00	0.00	-1,857,602.20
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.2301828-D	12,626.00	0.00	-1,844,976.20
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - REF.004378537/D	92.00	0.00	-1,844,884.20
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0219013968	50.00	0.00	-1,844,834.20
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0227017134	393.00	0.00	-1,844,441.20
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES	42,081.00	0.00	-1,802,360.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.041694			
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.041699	467.40	0.00	-1,801,892.80
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.02CSL41	66,000.00	0.00	-1,735,892.80
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.142300531P	56.07	0.00	-1,735,836.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0201013141	2,613.00	0.00	-1,733,223.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CE0217016914	215.00	0.00	-1,733,008.73
11/02/25	326531	INGRESOS 243 - DEPOSITO 25/966 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC562	49,300.00	0.00	-1,683,708.73
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC575	11,300.00	0.00	-1,672,408.73
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6305456	303.00	0.00	-1,672,105.73
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6077094	467.00	0.00	-1,671,638.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.014 22503130 20301459 B	72,227.19	0.00	-1,599,411.54
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	190.00	0.00	-1,599,221.54
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5819	10,000.00	0.00	-1,589,221.54
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0042	12,561.08	0.00	-1,576,660.46
12/02/25	326532	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.202018834	3,528.18	0.00	-1,573,132.28
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - REF.004378537/D	3,489.00	0.00	-1,569,643.28
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0217022144	160.00	0.00	-1,569,483.28
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.02CSL47	76,500.00	0.00	-1,492,983.28
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.142300531I	676.00	0.00	-1,492,307.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	326629	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC002	27,500.00	0.00	-1,464,807.28
12/02/25	326532	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.201022951	467.00	0.00	-1,464,340.28
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6697497	630.00	0.00	-1,463,710.28
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6744674	45,141.87	0.00	-1,418,568.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0220056030	152.00	0.00	-1,418,416.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.21001245 LAS VARITA	3,649.00	0.00	-1,414,767.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0223032590	110.00	0.00	-1,414,657.41
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.02CSL48	80,000.00	0.00	-1,334,657.41
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041831	6,651.00	0.00	-1,328,006.41
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041827	7,022.00	0.00	-1,320,984.41
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041822	49,816.00	0.00	-1,271,168.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0216021451	100.00	0.00	-1,271,068.41
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - REF.004378537/C	5,817.00	0.00	-1,265,251.41
12/02/25	326629	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/987 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC003	55,500.00	0.00	-1,209,751.41
12/02/25	326511	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/991 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC001	17,500.00	0.00	-1,192,251.41
12/02/25	326801	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LRBR - REF.02RBA0725	54,403.00	0.00	-1,137,848.41
12/02/25	326629	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	45,661.00	0.00	-1,092,187.41
12/02/25	322619	DIARIO 191 - OFICIO DE TRASPASO 25/82 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,650,000.00	-5,742,187.41
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-	949.00	0.00	-5,741,238.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.6760285			
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC004	41,000.00	0.00	-5,700,238.41
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - REF.02/B.V/06	3,028.00	0.00	-5,697,210.41
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.02CSL49	63,180.00	0.00	-5,634,030.41
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.142300531D	24,693.00	0.00	-5,609,337.41
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC5884	47,689.00	0.00	-5,561,648.41
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6954853	152.00	0.00	-5,561,496.41
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6591378	37,614.00	0.00	-5,523,882.41
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0067	9,604.65	0.00	-5,514,277.76
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0201040243	458.00	0.00	-5,513,819.76
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0216021337	150.00	0.00	-5,513,669.76
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0201046133	279.00	0.00	-5,513,390.76
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041824	2,653.00	0.00	-5,510,737.76
12/02/25	326629	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	11,377.00	0.00	-5,499,360.76
12/02/25	325575	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/216 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLOPER - REF.04487934D	1,677.00	0.00	-5,497,683.76
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0228023610	2,000.00	0.00	-5,495,683.76
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041828	4,610.00	0.00	-5,491,073.76
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	70,336.00	0.00	-5,420,737.76
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6951907	283.00	0.00	-5,420,454.76
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT -	9,284.98	0.00	-5,411,169.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.41146013			
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.85573933	4,040.00	0.00	-5,407,129.78
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6781647	50.00	0.00	-5,407,079.78
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6627619	5,952.00	0.00	-5,401,127.78
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC005	38,900.00	0.00	-5,362,227.78
12/02/25	322620	DIARIO 192 - OFICIO DE TRASPASO 25/81 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,474,000.00	-6,836,227.78
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6589099	3,307.00	0.00	-6,832,920.78
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.839011	95,836.84	0.00	-6,737,083.94
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6945423	2,367.00	0.00	-6,734,716.94
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6787886	13,812.79	0.00	-6,720,904.15
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6587791	8,201.00	0.00	-6,712,703.15
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.100488	53,394.00	0.00	-6,659,309.15
12/02/25	312041	DIARIO 175 - OFICIO DE TRASPASO 25/1 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0549 BBVA A LA CTA 9320BBVA - BANCO	0.00	70,000.00	-6,729,309.15
12/02/25	326588	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/1547 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LINEA - REF.LINEA	103,923.04	0.00	-6,625,386.11
12/02/25	326629	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/988 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC024	14,066.00	0.00	-6,611,320.11
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	23,106.00	0.00	-6,588,214.11
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,672.00	0.00	-6,586,542.11
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.85907648	31,720.75	0.00	-6,554,821.36
12/02/25	326629	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/989 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC046	8,088.00	0.00	-6,546,733.36
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0212036131	216.00	0.00	-6,546,517.36
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041832	154,631.00	0.00	-6,391,886.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041829	1,690.00	0.00	-6,390,196.36
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC584	18,337.00	0.00	-6,371,859.36
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	2,293.00	0.00	-6,369,566.36
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.85573930	10,462.00	0.00	-6,359,104.36
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0212033641	185.00	0.00	-6,358,919.36
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6780664	628.50	0.00	-6,358,290.86
12/02/25	325575	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/216 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLOPER - REF.02CSL52	15,017.00	0.00	-6,343,273.86
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041825	5,631.00	0.00	-6,337,642.86
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041823	9,130.00	0.00	-6,328,512.86
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.142300531C	30,281.00	0.00	-6,298,231.86
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC582	4,452.00	0.00	-6,293,779.86
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0252014543	110.00	0.00	-6,293,669.86
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	27,530.00	0.00	-6,266,139.86
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC583	22,853.00	0.00	-6,243,286.86
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC007	25,300.00	0.00	-6,217,986.86
12/02/25	326609	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/1431 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB OXXO - REF.190086734	18,291.00	0.00	-6,199,695.86
12/02/25	325575	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/216 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLOPER - REF.04487934A	537.00	0.00	-6,199,158.86
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - REF.02-SGO-07	4,638.00	0.00	-6,194,520.86
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES	1,274.00	0.00	-6,193,246.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0201055084			
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041821	15,839.00	0.00	-6,177,407.86
12/02/25	325575	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/216 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLOPER - REF.04487934C	1,150.00	0.00	-6,176,257.86
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0220055966	334.00	0.00	-6,175,923.86
12/02/25	326532	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.207010604	480.57	0.00	-6,175,443.29
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6864816	334,946.00	0.00	-5,840,497.29
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6660538	570.00	0.00	-5,839,927.29
12/02/25	326511	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/992 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC025	8,366.00	0.00	-5,831,561.29
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.02CSL51	32,122.50	0.00	-5,799,438.79
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0216018051	150.00	0.00	-5,799,288.79
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CE0201035417	484.00	0.00	-5,798,804.79
12/02/25	325532	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/214 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.041830	2,367.00	0.00	-5,796,437.79
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.02CSL50	23,195.00	0.00	-5,773,242.79
12/02/25	326629	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/989 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC045	3,200.00	0.00	-5,770,042.79
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6699659	200.00	0.00	-5,769,842.79
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.16787016	82,652.82	0.00	-5,687,189.97
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6783276	204.00	0.00	-5,686,985.97
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8895041	103,251.00	0.00	-5,583,734.97
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC006	76,000.00	0.00	-5,507,734.97
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-	516.00	0.00	-5,507,218.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.02SJC0059			
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	66,938.00	0.00	-5,440,280.97
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.186189564	10,251.61	0.00	-5,430,029.36
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6596710	191.00	0.00	-5,429,838.36
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.85573927	63,975.32	0.00	-5,365,863.04
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.498510 DIC	134,400.00	0.00	-5,231,463.04
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CE0203010624	2,084.00	0.00	-5,229,379.04
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.100225250272279 20301003	174,174.00	0.00	-5,055,205.04
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7201417	211.00	0.00	-5,054,994.04
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7459848	463.02	0.00	-5,054,531.02
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7169507	15,858.00	0.00	-5,038,673.02
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7166215	153.00	0.00	-5,038,520.02
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.02CSL54	37,500.00	0.00	-5,001,020.02
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.PARR BMRCASH 20301005	385.00	0.00	-5,000,635.02
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.041952	1,926.00	0.00	-4,998,709.02
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	4,416.00	0.00	-4,994,293.02
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.42875	8,379.71	0.00	-4,985,913.31
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.041949	7,330.00	0.00	-4,978,583.31
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.142300531D	35,573.00	0.00	-4,943,010.31
13/02/25	326630	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/1055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC010	40,500.00	0.00	-4,902,510.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	34,389.00	0.00	-4,868,121.31
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC011	21,453.00	0.00	-4,846,668.31
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC013	29,550.00	0.00	-4,817,118.31
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC008	48,100.00	0.00	-4,769,018.31
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.0200924 SEP	37,000.00	0.00	-4,732,018.31
13/02/25	326802	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/487 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LRBR - REF.02RBA0825	12,225.00	0.00	-4,719,793.31
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0166	6,602.90	0.00	-4,713,190.41
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0190	10,025.00	0.00	-4,703,165.41
13/02/25	325576	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/222 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - REF.02CSL56	4,754.00	0.00	-4,698,411.41
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0174	2,596.74	0.00	-4,695,814.67
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC009	109,200.00	0.00	-4,586,614.67
13/02/25	326610	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/1432 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB OXXO - REF.195110997	23,321.00	0.00	-4,563,293.67
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6981897	411.00	0.00	-4,562,882.67
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7400900	2,988.00	0.00	-4,559,894.67
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7401355	655.00	0.00	-4,559,239.67
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - REF.004378537/D	10,296.00	0.00	-4,548,943.67
13/02/25	322617	DIARIO 209 - OFICIO DE TRASPASO 25/84 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	200,000.00	-4,748,943.67
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.041950	16,895.00	0.00	-4,732,048.67
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.82049810 13101024	69,545.00	0.00	-4,662,503.67
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT -	75,897.00	0.00	-4,586,606.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF. 0120225 20301008			
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.142300531A	750.00	0.00	-4,585,856.67
13/02/25	325576	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/222 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - REF.04487934D	2,971.00	0.00	-4,582,885.67
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	59,313.00	0.00	-4,523,572.67
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7264053	11,658.15	0.00	-4,511,914.52
13/02/25	322618	DIARIO 210 - OFICIO DE TRASPASO 25/83 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	797,000.00	-5,308,914.52
13/02/25	325533	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/217 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CC0212051346	795.00	0.00	-5,308,119.52
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.041953	469.00	0.00	-5,307,650.52
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7257895	8,085.00	0.00	-5,299,565.52
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	6,518.00	0.00	-5,293,047.52
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0216	26,162.73	0.00	-5,266,884.79
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - REF.02-SGO-08	3,811.00	0.00	-5,263,073.79
13/02/25	326533	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC015	2,065.00	0.00	-5,261,008.79
13/02/25	326512	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/1057 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC023	11,900.00	0.00	-5,249,108.79
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.Pago Cta 021101557 Blue Bay Pl	4,004.00	0.00	-5,245,104.79
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.0115228115 020301429	4,867.73	0.00	-5,240,237.06
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.02CSL53	58,756.00	0.00	-5,181,481.06
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CE0230014029	699.00	0.00	-5,180,782.06
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.041951	3,309.00	0.00	-5,177,473.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326630	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/1056 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC047	4,631.00	0.00	-5,172,842.06
13/02/25	325576	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/222 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLOPER - REF.04487934C	791.00	0.00	-5,172,051.06
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0208	12,557.49	0.00	-5,159,493.57
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7290674	120.00	0.00	-5,159,373.57
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7157351	5,731.00	0.00	-5,153,642.57
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.595616	51,820.86	0.00	-5,101,821.71
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - REF.02-CAM-01	2,859.00	0.00	-5,098,962.71
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CE0221029325	2,593.00	0.00	-5,096,369.71
13/02/25	325533	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/219 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.02CSL55	57,975.00	0.00	-5,038,394.71
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7262931	217.08	0.00	-5,038,177.63
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.58030013	2,428.70	0.00	-5,035,748.93
13/02/25	326533	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/1015 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC052	2,500.00	0.00	-5,033,248.93
13/02/25	326512	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/1058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC048	5,056.00	0.00	-5,028,192.93
13/02/25	326589	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/1548 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LINEA - REF.LINEA	136,822.85	0.00	-4,891,370.08
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0182	6,604.00	0.00	-4,884,766.08
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	84,826.00	0.00	-4,799,940.08
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7338672	317.00	0.00	-4,799,623.08
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7269001	467.00	0.00	-4,799,156.08
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7270817	295.00	0.00	-4,798,861.08
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CE0202021374	468.00	0.00	-4,798,393.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA	13,821.00	0.00	-4,784,572.08
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC022	44,490.00	0.00	-4,740,082.08
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	44,946.00	0.00	-4,695,136.08
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.91652490	5,911.57	0.00	-4,689,224.51
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7163454	1,337.00	0.00	-4,687,887.51
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7148106	285.00	0.00	-4,687,602.51
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC007	50,000.00	0.00	-4,637,602.51
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.650040 DIC	25,600.00	0.00	-4,612,002.51
13/02/25	322616	DIARIO 208 - OFICIO DE TRASPASO 25/85 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	400,000.00	-5,012,002.51
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - REF.02/B.V/07	2,729.00	0.00	-5,009,273.51
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	40,852.00	0.00	-4,968,421.51
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.0189239243 020301304	5,727.88	0.00	-4,962,693.63
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.VSE BMRCASH 20301002	1,426,756.00	0.00	-3,535,937.63
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.0104309901 020301298	11,569.88	0.00	-3,524,367.75
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.PAGO CTA 0215010014 AMATERRA F	18,711.00	0.00	-3,505,656.75
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.142300531C	9,979.00	0.00	-3,495,677.75
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.02CSL55	15,258.00	0.00	-3,480,419.75
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.63214012	37,868.45	0.00	-3,442,551.30
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.02-CAM-02	3,137.00	0.00	-3,439,414.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.CE0201017290	324.00	0.00	-3,439,090.30
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.01302250 20103494	354.31	0.00	-3,438,735.99
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042238	14,094.00	0.00	-3,424,641.99
14/02/25	325577	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLOPER - REF.02CSL64	6,740.00	0.00	-3,417,901.99
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC051	1,500.00	0.00	-3,416,401.99
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	8,720.00	0.00	-3,407,681.99
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.025SJC035	7,613.00	0.00	-3,400,068.99
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0422	11,140.84	0.00	-3,388,928.15
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0430	27,769.62	0.00	-3,361,158.53
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7751851	2,014.00	0.00	-3,359,144.53
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7738458	388.00	0.00	-3,358,756.53
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.90114010	184,373.06	0.00	-3,174,383.47
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7633686	1,734.00	0.00	-3,172,649.47
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7775226	393.00	0.00	-3,172,256.47
14/02/25	322724	DIARIO 242 - OFICIO DE TRASPASO 25/142 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 0549 - BANCO DESTINO	214,000.00	0.00	-2,958,256.47
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.pago agua	2,210.00	0.00	-2,956,046.47
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.142300531A	3,798.00	0.00	-2,952,248.47
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042237	8,872.00	0.00	-2,943,376.47
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	1,625.00	0.00	-2,941,751.47
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-	31,387.00	0.00	-2,910,364.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.4623235-D			
14/02/25	326631	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/1081 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC032	27,500.00	0.00	-2,882,864.47
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.142300531I	1,886.00	0.00	-2,880,978.47
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC037	11,263.00	0.00	-2,869,715.47
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC039	1,845.00	0.00	-2,867,870.47
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7846593	144.00	0.00	-2,867,726.47
14/02/25	326534	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/1068 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC064	3,000.00	0.00	-2,864,726.47
14/02/25	326611	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/1433 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB OXXO - REF.102925788	16,175.00	0.00	-2,848,551.47
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042236	709.00	0.00	-2,847,842.47
14/02/25	326590	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/1549 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB LINEA - REF.LINEA	108,449.67	0.00	-2,739,392.80
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.CE0209073766	151.00	0.00	-2,739,241.80
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042067	19,888.74	0.00	-2,719,353.06
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL59	53,500.00	0.00	-2,665,853.06
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL63	12,335.00	0.00	-2,653,518.06
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8014764	180.00	0.00	-2,653,338.06
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC029	63,500.00	0.00	-2,589,838.06
14/02/25	326631	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/1082 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC066	3,256.00	0.00	-2,586,582.06
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL57	53,100.00	0.00	-2,533,482.06
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0406	42,034.44	0.00	-2,491,447.62
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-	278.00	0.00	-2,491,169.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.7736083			
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	160.30	0.00	-2,491,009.32
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC038	11,265.00	0.00	-2,479,744.32
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7655450	412.00	0.00	-2,479,332.32
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC030	75,400.00	0.00	-2,403,932.32
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.0100283444 021101086	6,352.86	0.00	-2,397,579.46
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.01302250 21103207	13,516.00	0.00	-2,384,063.46
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042068	19,888.74	0.00	-2,364,174.72
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL61	70,866.00	0.00	-2,293,308.72
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042235	7,336.00	0.00	-2,285,972.72
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,114.00	0.00	-2,279,858.72
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7680864	91.00	0.00	-2,279,767.72
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7937124	393.00	0.00	-2,279,374.72
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7740698	317.00	0.00	-2,279,057.72
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.S/R	712.00	0.00	-2,278,345.72
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.AE	467.00	0.00	-2,277,878.72
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.02-SGO-09	3,214.00	0.00	-2,274,664.72
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7587332	204.00	0.00	-2,274,460.72
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.142300531TB	6,222.00	0.00	-2,268,238.72
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT -	226.76	0.00	-2,268,011.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.01302250 20103493			
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.042069	2,723.00	0.00	-2,265,288.96
14/02/25	325534	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/246 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL58	65,000.00	0.00	-2,200,288.96
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.142300531D	40,938.00	0.00	-2,159,350.96
14/02/25	325577	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLOPER - REF.04487934D	8,376.00	0.00	-2,150,974.96
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7539727	284.00	0.00	-2,150,690.96
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7665994	543.23	0.00	-2,150,147.73
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC031	50,700.00	0.00	-2,099,447.73
14/02/25	326631	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/1082 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC065	15,600.00	0.00	-2,083,847.73
14/02/25	326803	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/489 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB LRBR - REF.4371465	1,630.00	0.00	-2,082,217.73
14/02/25	326631	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/1081 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC033	39,000.00	0.00	-2,043,217.73
14/02/25	325577	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLOPER - REF.04487934C	1,072.00	0.00	-2,042,145.73
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.CE0201027919	613.00	0.00	-2,041,532.73
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF. 02020120 20201267	9,028.00	0.00	-2,032,504.73
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.0173217841 020301406	23,287.33	0.00	-2,009,217.40
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0414	14,500.00	0.00	-1,994,717.40
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC036	108,170.00	0.00	-1,886,547.40
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	18,707.70	0.00	-1,867,839.70
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7742421	317.00	0.00	-1,867,522.70
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES	2,335.00	0.00	-1,865,187.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.CE0210012738			
14/02/25	326513	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/1084 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC034	12,800.00	0.00	-1,852,387.70
14/02/25	326513	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/1085 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC067	2,670.00	0.00	-1,849,717.70
14/02/25	326803	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/489 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB LRBR - REF.02RBA0825(a)	29,199.00	0.00	-1,820,518.70
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.004378537/D	425.00	0.00	-1,820,093.70
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.02CSL62	18,969.00	0.00	-1,801,124.70
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.142300531C	15,989.00	0.00	-1,785,135.70
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC0448	560.00	0.00	-1,784,575.70
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.01302250 20301154	30,566.06	0.00	-1,754,009.64
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.Recibo 1739205307221 20201453	880.00	0.00	-1,753,129.64
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.19452020	18,007.17	0.00	-1,735,122.47
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7615345	152.00	0.00	-1,734,970.47
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	93,412.00	0.00	-1,641,558.47
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.02/B.V/08	1,641.00	0.00	-1,639,917.47
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc049	40,700.00	0.00	-1,599,217.47
15/02/25	325535	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.142300531C	13,150.52	0.00	-1,586,066.95
15/02/25	325535	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.142300531P	795.48	0.00	-1,585,271.47
15/02/25	325535	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.02CSL65	60,152.00	0.00	-1,525,119.47
15/02/25	325535	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGO CIOS C	327,252.36	0.00	-1,197,867.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/02/25	325535	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.142300531D	17,631.00	0.00	-1,180,236.11
15/02/25	326591	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/1550 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB LINEA - REF.LINEA	97,977.77	0.00	-1,082,258.34
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0505	4,546.00	0.00	-1,077,712.34
16/02/25	326592	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/1551 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-FEB LINEA - REF.LINEA	92,089.38	0.00	-985,622.96
16/02/25	322615	DIARIO 260 - OFICIO DE TRASPASO 25/86 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	410,000.00	-1,395,622.96
16/02/25	322614	DIARIO 259 - OFICIO DE TRASPASO 25/87 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA 6289 - BANCO	0.00	3,045,000.00	-4,440,622.96
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL67	83,100.00	0.00	-4,357,522.96
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042244	2,576.00	0.00	-4,354,946.96
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.142300531AN	3,053.00	0.00	-4,351,893.96
17/02/25	326612	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/1434 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB OXXO - REF.117227694	25,579.00	0.00	-4,326,314.96
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8180479	180.00	0.00	-4,326,134.96
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8683144	285.00	0.00	-4,325,849.96
17/02/25	326536	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/1113 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc056	85,700.00	0.00	-4,240,149.96
17/02/25	326536	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/1113 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc057	40,000.00	0.00	-4,200,149.96
17/02/25	325578	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLOPER - REF.04487934C	3,397.00	0.00	-4,196,752.96
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0223042672	151.00	0.00	-4,196,601.96
17/02/25	326632	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/1115 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC053	71,500.00	0.00	-4,125,101.96
17/02/25	326632	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/1116 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC078	12,936.00	0.00	-4,112,165.96
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042249	1,049.00	0.00	-4,111,116.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.142300531C	23,059.32	0.00	-4,088,057.64
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC061	18,160.00	0.00	-4,069,897.64
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8412546	743.00	0.00	-4,069,154.64
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.102007553	56,053.77	0.00	-4,013,100.87
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC062	5,527.00	0.00	-4,007,573.87
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8673611	2,141.00	0.00	-4,005,432.87
17/02/25	326804	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/492 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LRBR - REF.02RBA1025	28,116.00	0.00	-3,977,316.87
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	3,306.00	0.00	-3,974,010.87
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042242	8,283.00	0.00	-3,965,727.87
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042254	229.00	0.00	-3,965,498.87
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL72	37,725.00	0.00	-3,927,773.87
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,871.00	0.00	-3,903,902.87
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0214022279	466.00	0.00	-3,903,436.87
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042234	143,583.00	0.00	-3,759,853.87
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8226577	6,269.00	0.00	-3,753,584.87
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8422477	217.00	0.00	-3,753,367.87
17/02/25	326768	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1070 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB STGO - REF.02/B.V/09	5,019.00	0.00	-3,748,348.87
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.158213151 020201397	6,830.00	0.00	-3,741,518.87
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT -	1,560.00	0.00	-3,739,958.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.042250			
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042253	119.00	0.00	-3,739,839.87
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042252	763.00	0.00	-3,739,076.87
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8274589	96.00	0.00	-3,738,980.87
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL71	34,457.00	0.00	-3,704,523.87
17/02/25	322613	DIARIO 274 - OFICIO DE TRASPASO 25/88 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,860,000.00	-6,564,523.87
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.GASTO ANTICIPO REPS422 BMRCASH 20601560	30,235.12	0.00	-6,534,288.75
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042248	1,260.00	0.00	-6,533,028.75
17/02/25	325578	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLOPER - REF.02CSL73	26,709.00	0.00	-6,506,319.75
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC063	23,623.00	0.00	-6,482,696.75
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	143,398.00	0.00	-6,339,298.75
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC071	4,501.00	0.00	-6,334,797.75
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8367058	3,201.00	0.00	-6,331,596.75
17/02/25	326632	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/1116 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC079	14,770.00	0.00	-6,316,826.75
17/02/25	326593	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/1552 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LINEA - REF.LINEA	132,834.45	0.00	-6,183,992.30
17/02/25	326768	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1070 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB STGO - REF.02-SGO-10	4,379.00	0.00	-6,179,613.30
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0225031855	151.88	0.00	-6,179,461.42
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042245	467.00	0.00	-6,178,994.42
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT -	13,452.50	0.00	-6,165,541.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.02CSL70			
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042241	1,429.00	0.00	-6,164,112.92
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042243	6,327.00	0.00	-6,157,785.92
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0202012613	3,412.00	0.00	-6,154,373.92
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0205019979	653.00	0.00	-6,153,720.92
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL69	976.00	0.00	-6,152,744.92
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.142300531D	29,289.00	0.00	-6,123,455.92
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	90,410.00	0.00	-6,033,045.92
17/02/25	325578	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/255 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLOPER - REF.04487934D	5,164.00	0.00	-6,027,881.92
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC060	30,100.00	0.00	-5,997,781.92
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8368617	7,908.00	0.00	-5,989,873.92
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.48159052	21,170.88	0.00	-5,968,703.04
17/02/25	326536	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/1113 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc058	85,800.00	0.00	-5,882,903.04
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	2,316.00	0.00	-5,880,587.04
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	11,284.00	0.00	-5,869,303.04
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8399848	119,877.00	0.00	-5,749,426.04
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0201044146	1,184.11	0.00	-5,748,241.93
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL66	107,600.00	0.00	-5,640,641.93
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042255	4,748.00	0.00	-5,635,893.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	326632	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/1115 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC054	23,000.00	0.00	-5,612,893.93
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.02CSL68	69,600.00	0.00	-5,543,293.93
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042256	657.00	0.00	-5,542,636.93
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	50,406.00	0.00	-5,492,230.93
17/02/25	326514	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/1119 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC080	7,890.00	0.00	-5,484,340.93
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC059	28,340.00	0.00	-5,456,000.93
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8442386	560.66	0.00	-5,455,440.27
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8177820	151.00	0.00	-5,455,289.27
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0205086218	150.00	0.00	-5,455,139.27
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CE0223013772	306.00	0.00	-5,454,833.27
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042251	1,372.00	0.00	-5,453,461.27
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.142300531AI	3,221.00	0.00	-5,450,240.27
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.142300531P	113.68	0.00	-5,450,126.59
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042247	2,676.00	0.00	-5,447,450.59
17/02/25	325536	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/253 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.042246	1,464.00	0.00	-5,445,986.59
17/02/25	326514	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/1118 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC055	19,000.00	0.00	-5,426,986.59
17/02/25	326768	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/1070 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB STGO - REF.02-CAM-03	5,713.00	0.00	-5,421,273.59
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	10,657.00	0.00	-5,410,616.59
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-	1,000.00	0.00	-5,409,616.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.2301828-i			
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.781422	72,936.00	0.00	-5,336,680.59
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8055354	1,023.00	0.00	-5,335,657.59
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20701025	1,124.00	0.00	-5,334,533.59
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.CTA 020301288	4,215.30	0.00	-5,330,318.29
18/02/25	325537	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.021017671	17,620.15	0.00	-5,312,698.14
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.16139010 20201921	3,505.00	0.00	-5,309,193.14
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0207025768	2,939.00	0.00	-5,306,254.14
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042385	151.00	0.00	-5,306,103.14
18/02/25	325537	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.021501400	17,446.23	0.00	-5,288,656.91
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0225031483	467.00	0.00	-5,288,189.91
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0212027700	468.00	0.00	-5,287,721.91
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0201056462	474.00	0.00	-5,287,247.91
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20301010 203010145	559.00	0.00	-5,286,688.91
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042389	3,565.00	0.00	-5,283,123.91
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042391	17,559.00	0.00	-5,265,564.91
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL76	79,500.00	0.00	-5,186,064.91
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES	89,000.00	0.00	-5,097,064.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL75			
18/02/25	326805	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/494 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LRBR - REF.02RBA1125	13,014.00	0.00	-5,084,050.91
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0885	1,979.00	0.00	-5,082,071.91
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9481559	331.00	0.00	-5,081,740.91
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0851	17,035.35	0.00	-5,064,705.56
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0877-1	3,667.73	0.00	-5,061,037.83
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407970	229.00	0.00	-5,060,808.83
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9677633	1,305.12	0.00	-5,059,503.71
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9239078	179.00	0.00	-5,059,324.71
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9673245	508.56	0.00	-5,058,816.15
18/02/25	325537	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.020301338	773.57	0.00	-5,058,042.58
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc82	12,828.00	0.00	-5,045,214.58
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC089	2,500.00	0.00	-5,042,714.58
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9852421	200.00	0.00	-5,042,514.58
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9328599	861.00	0.00	-5,041,653.58
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc075	173,500.00	0.00	-4,868,153.58
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9094816	400.00	0.00	-4,867,753.58
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9419691	667.00	0.00	-4,867,086.58
18/02/25	326633	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/1139 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC102	12,690.00	0.00	-4,854,396.58
18/02/25	325579	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/272 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLOPER - REF.04487934C	2,406.00	0.00	-4,851,990.58
18/02/25	325579	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/272 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLOPER - REF.02CSL80	36,648.00	0.00	-4,815,342.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - REF.02/B.V/10	15,859.00	0.00	-4,799,483.58
18/02/25	325579	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/272 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLOPER - REF.04487934A	483.00	0.00	-4,799,000.58
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	38,739.00	0.00	-4,760,261.58
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.01702250 20107215	325.00	0.00	-4,759,936.58
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL78	29,510.00	0.00	-4,730,426.58
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042548	39,402.00	0.00	-4,691,024.58
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9275689	390.18	0.00	-4,690,634.40
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9381635	2,558.00	0.00	-4,688,076.40
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9384836	110.00	0.00	-4,687,966.40
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.117437052	945,063.00	0.00	-3,742,903.40
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.67382012	13,543.87	0.00	-3,729,359.53
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.117482044	1,168.00	0.00	-3,728,191.53
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.117422384	317.00	0.00	-3,727,874.53
18/02/25	326515	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/1142 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC103	10,776.00	0.00	-3,717,098.53
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.0118034206 CU2305 49955	56,570.00	0.00	-3,660,528.53
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0208011783	365.00	0.00	-3,660,163.53
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.0092009017 BNET 0185595312	25,258.00	0.00	-3,634,905.53
18/02/25	326633	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/1139 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC101	22,028.00	0.00	-3,612,877.53
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL77	3,046.50	0.00	-3,609,831.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326633	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/1138 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC073	24,000.00	0.00	-3,585,831.03
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.RECIBO 1738681946042 20301469	13,010.00	0.00	-3,572,821.03
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042546	5,682.00	0.00	-3,567,139.03
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.142300531D	65,949.00	0.00	-3,501,190.03
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0877-2	13,517.08	0.00	-3,487,672.95
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc083	27,060.00	0.00	-3,460,612.95
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9793882	495.00	0.00	-3,460,117.95
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	175,397.00	0.00	-3,284,720.95
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,024.00	0.00	-3,280,696.95
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9321161	4,757.49	0.00	-3,275,939.46
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9085852	826.00	0.00	-3,275,113.46
18/02/25	326515	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/1141 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC074	25,300.00	0.00	-3,249,813.46
18/02/25	322611	DIARIO 295 - OFICIO DE TRASPASO 25/90 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	988,000.00	-4,237,813.46
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0207024944	467.00	0.00	-4,237,346.46
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042393	16,487.00	0.00	-4,220,859.46
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042387	2,139.00	0.00	-4,218,720.46
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0221012701	152.00	0.00	-4,218,568.46
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	61,853.05	0.00	-4,156,715.41
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc0869	1,094.15	0.00	-4,155,621.26
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-	301.00	0.00	-4,155,320.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.8728159			
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005030	227.00	0.00	-4,155,093.26
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.117422382	3,009.00	0.00	-4,152,084.26
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.40474	343.80	0.00	-4,151,740.46
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - REF.02-CAM-04	17,155.00	0.00	-4,134,585.46
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0230010621	111.00	0.00	-4,134,474.46
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0212054746	4,071.26	0.00	-4,130,403.20
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.142300531C	53,555.00	0.00	-4,076,848.20
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL79	4,048.00	0.00	-4,072,800.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005025	794.00	0.00	-4,072,006.20
18/02/25	326633	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/1138 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC072	59,000.00	0.00	-4,013,006.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9154387	527.00	0.00	-4,012,479.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9109582	411.00	0.00	-4,012,068.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9069715	164.00	0.00	-4,011,904.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9239381	210.00	0.00	-4,011,694.20
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0201024197	617.00	0.00	-4,011,077.20
18/02/25	322612	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/89 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	450,000.00	-4,461,077.20
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.142300531AI	692.00	0.00	-4,460,385.20
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.142300531I	8,551.00	0.00	-4,451,834.20
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES	1,522.00	0.00	-4,450,312.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF. 01702250 21501210			
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042547	550,253.00	0.00	-3,900,059.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005068	32,483.00	0.00	-3,867,576.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.28518	190.00	0.00	-3,867,386.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005060	3,505.00	0.00	-3,863,881.20
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc081	12,379.00	0.00	-3,851,502.20
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	1,692.95	0.00	-3,849,809.25
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005040	1,091.00	0.00	-3,848,718.25
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005050	353.00	0.00	-3,848,365.25
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005045	226.00	0.00	-3,848,139.25
18/02/25	326537	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/1133 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.36603048	6,348.75	0.00	-3,841,790.50
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.01702250 20809630	949.00	0.00	-3,840,841.50
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0201033545	303.00	0.00	-3,840,538.50
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0205020175	948.00	0.00	-3,839,590.50
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042392	7,403.00	0.00	-3,832,187.50
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042545	7,411.48	0.00	-3,824,776.02
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CE0208011783B	635.00	0.00	-3,824,141.02
18/02/25	326613	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/1435 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB OXXO - REF.122009429	52,392.00	0.00	-3,771,749.02
18/02/25	326594	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/1554 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LINEA - REF.LINEA	163,831.91	0.00	-3,607,917.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-	538.00	0.00	-3,607,379.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.99005055			
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC091	71,500.00	0.00	-3,535,879.11
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - REF.02-SGO-11	18,345.00	0.00	-3,517,534.11
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc084	10,103.00	0.00	-3,507,431.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005020	84,750.00	0.00	-3,422,681.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9970839	229.00	0.00	-3,422,452.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.99005035	633.00	0.00	-3,421,819.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9844389	154.00	0.00	-3,421,665.11
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9659041	1,064.00	0.00	-3,420,601.11
18/02/25	325579	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/272 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLOPER - REF.04487934D	3,304.00	0.00	-3,417,297.11
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.042384	948.00	0.00	-3,416,349.11
18/02/25	325537	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/269 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.02CSL74	104,800.00	0.00	-3,311,549.11
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.142300531AN	917.00	0.00	-3,310,632.11
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	34,064.00	0.00	-3,276,568.11
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042662	12,822.00	0.00	-3,263,746.11
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.142300531I	1,861.00	0.00	-3,261,885.11
19/02/25	326595	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/1556 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LINEA - REF.LINEA	192,156.62	0.00	-3,069,728.49
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.MEDIDOR 021104066	8,199.83	0.00	-3,061,528.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20604138	1,842.00	0.00	-3,059,686.66
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT -	56,570.00	0.00	-3,003,116.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02030100 20301054			
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020120	1,453.00	0.00	-3,001,663.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101446	616.00	0.00	-3,001,047.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101564	2,282.00	0.00	-2,998,765.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101595	1,203.00	0.00	-2,997,562.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0208012120	169.00	0.00	-2,997,393.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020310	1,694.00	0.00	-2,995,699.66
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 14 FEB	386.00	0.00	-2,995,313.66
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02CSL85	26,514.00	0.00	-2,968,799.66
19/02/25	326516	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1165 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC104	1,000.00	0.00	-2,967,799.66
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	150,848.00	0.00	-2,816,951.66
19/02/25	326770	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1077 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB STGO - REF.02-CAM-05	9,782.00	0.00	-2,807,169.66
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1065	694.00	0.00	-2,806,475.66
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.605496	8,379.71	0.00	-2,798,095.95
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101478	1,843.00	0.00	-2,796,252.95
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 021101003	252.00	0.00	-2,796,000.95
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201036084	637.00	0.00	-2,795,363.95
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT -	4,441.00	0.00	-2,790,922.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0201020013			
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042550	7,199.00	0.00	-2,783,723.95
19/02/25	326614	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/1436 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB OXXO - REF.126206384	24,819.00	0.00	-2,758,904.95
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	13,924.82	0.00	-2,744,980.13
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020161	353.00	0.00	-2,744,627.13
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02CSL83	108,500.00	0.00	-2,636,127.13
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042661	608.00	0.00	-2,635,519.13
19/02/25	326770	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1077 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB STGO - REF.02-SGO-12	4,613.00	0.00	-2,630,906.13
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC099	11,201.00	0.00	-2,619,705.13
19/02/25	326634	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1164 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.42750	26,718.00	0.00	-2,592,987.13
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020112	10,109.00	0.00	-2,582,878.13
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020153	2,279.00	0.00	-2,580,599.13
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101448	226.00	0.00	-2,580,373.13
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101140	96.00	0.00	-2,580,277.13
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF. CONSTANCIA NO ADEUDO AGUA CTA	1,320.44	0.00	-2,578,956.69
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	271.18	0.00	-2,578,685.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.122837669	11,514.00	0.00	-2,567,171.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.122832291	7,426.00	0.00	-2,559,745.51
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-	96,500.00	0.00	-2,463,245.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.02SJC093			
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101553	147.00	0.00	-2,463,098.51
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.142300531D	28,610.00	0.00	-2,434,488.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.736223	150.00	0.00	-2,434,338.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.641660	100.00	0.00	-2,434,238.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.317435	226.00	0.00	-2,434,012.51
19/02/25	322608	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/93 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,650,000.00	-4,084,012.51
19/02/25	326634	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1163 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC095	64,000.00	0.00	-4,020,012.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101159	7,301.00	0.00	-4,012,711.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20604152	1,066.00	0.00	-4,011,645.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201019999	9,483.00	0.00	-4,002,162.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101536	569.00	0.00	-4,001,593.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101980	9,348.00	0.00	-3,992,245.51
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	32,115.00	0.00	-3,960,130.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.121269415	605.00	0.00	-3,959,525.51
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.669507	962.00	0.00	-3,958,563.51
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC094	70,700.00	0.00	-3,887,863.51
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	37,727.00	0.00	-3,850,136.51
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC097	5,772.00	0.00	-3,844,364.51
19/02/25	326516	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/1167 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC096	22,500.00	0.00	-3,821,864.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	325580	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLOPER - REF.02CSL87	17,255.00	0.00	-3,804,609.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020088	2,693.00	0.00	-3,801,916.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101395	225.00	0.00	-3,801,691.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101447	3,585.00	0.00	-3,798,106.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF. 230013989	467.00	0.00	-3,797,639.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201051653	382.00	0.00	-3,797,257.51
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020021	226.00	0.00	-3,797,031.51
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042663	5,550.00	0.00	-3,791,481.51
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.142300531P	209.65	0.00	-3,791,271.86
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042666	91,553.00	0.00	-3,699,718.86
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020328	3,179.00	0.00	-3,696,539.86
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0210094280	467.00	0.00	-3,696,072.86
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.01802250 20301197	443,737.94	0.00	-3,252,334.92
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101521	469.00	0.00	-3,251,865.92
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02CSL84	8,590.00	0.00	-3,243,275.92
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7284836	4,169.84	0.00	-3,239,106.08
19/02/25	322609	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/92 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	21,600.00	-3,260,706.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	50,422.00	0.00	-3,210,284.08
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020179	1,065.00	0.00	-3,209,219.08
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02CSL82	85,500.00	0.00	-3,123,719.08
19/02/25	325580	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLOPER - REF.04487934D	1,732.00	0.00	-3,121,987.08
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.735190	151.00	0.00	-3,121,836.08
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0202011136	2,392.00	0.00	-3,119,444.08
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.14655	295,717.00	0.00	-2,823,727.08
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC100	47,808.00	0.00	-2,775,919.08
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC098	21,901.00	0.00	-2,754,018.08
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.632928	430.00	0.00	-2,753,588.08
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.735769	150.00	0.00	-2,753,438.08
19/02/25	326806	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/497 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LRBR - REF.02RBA1225	22,802.00	0.00	-2,730,636.08
19/02/25	326770	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1077 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB STGO - REF.02/B.V/11	3,981.00	0.00	-2,726,655.08
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235	379.00	0.00	-2,726,276.08
19/02/25	326634	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/1163 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC092	16,000.00	0.00	-2,710,276.08
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.734258	150.00	0.00	-2,710,126.08
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.121269417	387.00	0.00	-2,709,739.08
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC090	59,900.00	0.00	-2,649,839.08
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201040573	409.00	0.00	-2,649,430.08
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT -	11,479.00	0.00	-2,637,951.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.042655			
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	22,780.00	0.00	-2,615,171.08
19/02/25	326634	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/1164 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC115	21,600.00	0.00	-2,593,571.08
19/02/25	325580	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/296 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLOPER - REF.04487934C	1,061.00	0.00	-2,592,510.08
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0202080347	509.13	0.00	-2,592,000.95
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.042551	3,434.95	0.00	-2,588,566.00
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1081	21,960.00	0.00	-2,566,606.00
19/02/25	326538	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/1157 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9044399	150,054.28	0.00	-2,416,551.72
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.362982	225.00	0.00	-2,416,326.72
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.654930	1,447.00	0.00	-2,414,879.72
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020070	7,069.00	0.00	-2,407,810.72
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020302	1,221.00	0.00	-2,406,589.72
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.142300531C	48,357.35	0.00	-2,358,232.37
19/02/25	326538	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/1161 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.624432	1,275.00	0.00	-2,356,957.37
19/02/25	322610	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/91 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,390,000.00	-4,746,957.37
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,468.00	0.00	-4,742,489.37
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1073	1,094.15	0.00	-4,741,395.22
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20103619	226.00	0.00	-4,741,169.22
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020187	1,093.00	0.00	-4,740,076.22
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES	923.00	0.00	-4,739,153.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CE0201020005			
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20103127	59,566.00	0.00	-4,679,587.22
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21101179	419.00	0.00	-4,679,168.22
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.0113072592 020102475	27,343.31	0.00	-4,651,824.91
19/02/25	325538	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.02CSL81	102,500.00	0.00	-4,549,324.91
19/02/25	326516	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/1168 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC117	8,829.00	0.00	-4,540,495.91
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0208105635	749.75	0.00	-4,539,746.16
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.0110935425 20102948	8,096.00	0.00	-4,531,650.16
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.042665	99,200.00	0.00	-4,432,450.16
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.142300531C	20,659.00	0.00	-4,411,791.16
20/02/25	322606	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/95 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	437,000.00	-4,848,791.16
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC122	11,247.00	0.00	-4,837,544.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1049340	13,814.00	0.00	-4,823,730.16
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	16,870.00	0.00	-4,806,860.16
20/02/25	326615	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/1437 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB OXXO - REF.130453465	25,130.00	0.00	-4,781,730.16
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL89	73,300.00	0.00	-4,708,430.16
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL92	28,953.00	0.00	-4,679,477.16
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	1,000.00	0.00	-4,678,477.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-	300.00	0.00	-4,678,177.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.752244			
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0202020210	10,217.00	0.00	-4,667,960.16
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.7328272000 108021486	826,668.00	0.00	-3,841,292.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.774356	630.00	0.00	-3,840,662.16
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0225030204	179.00	0.00	-3,840,483.16
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL90	77,000.00	0.00	-3,763,483.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1050307	8,282.00	0.00	-3,755,201.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1073996	225.00	0.00	-3,754,976.16
20/02/25	326807	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/498 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LRBR - REF.02RBA1325	12,314.00	0.00	-3,742,662.16
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1271736	210.00	0.00	-3,742,452.16
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.S/R	67,238.00	0.00	-3,675,214.16
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	6,254.00	0.00	-3,668,960.16
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.142300531A	43,376.00	0.00	-3,625,584.16
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.0110935425 0201035763	226.00	0.00	-3,625,358.16
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL93	29,084.00	0.00	-3,596,274.16
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	160,693.00	0.00	-3,435,581.16
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1248	2,930.64	0.00	-3,432,650.52
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.124747748	3,220.39	0.00	-3,429,430.13
20/02/25	326635	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1189 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC130	24,705.00	0.00	-3,404,725.13
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES	19,679.00	0.00	-3,385,046.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.042660			
20/02/25	326596	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/1557 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LINEA - REF.LINEA	189,067.91	0.00	-3,195,978.22
20/02/25	325581	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/372 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - REF.042981	2,841.00	0.00	-3,193,137.22
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0205031503	3,191.00	0.00	-3,189,946.22
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.NO DE CLIENTE 29016734	3,690.00	0.00	-3,186,256.22
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL91	24,710.00	0.00	-3,161,546.22
20/02/25	326517	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/1191 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC109	13,800.00	0.00	-3,147,746.22
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-P	664.79	0.00	-3,147,081.43
20/02/25	326539	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1180 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC112	65,300.00	0.00	-3,081,781.43
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.02-CAM-06	5,145.00	0.00	-3,076,636.43
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	26,391.00	0.00	-3,050,245.43
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.125146552	1,671.00	0.00	-3,048,574.43
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1014933	2,992.00	0.00	-3,045,582.43
20/02/25	326539	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1180 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.42649	53,000.00	0.00	-2,992,582.43
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.NO DE CLIENTE 29016735	416.00	0.00	-2,992,166.43
20/02/25	325581	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/370 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - REF.CSL 2024 BMRCASH	1,375.50	0.00	-2,990,790.93
20/02/25	326635	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/1189 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC131	23,392.00	0.00	-2,967,398.93
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0201012499	2,627.00	0.00	-2,964,771.93
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0212020499	117.32	0.00	-2,964,654.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0210012886	11,377.00	0.00	-2,953,277.61
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.0165365716 020301328	17,675.06	0.00	-2,935,602.55
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0222013906	151.00	0.00	-2,935,451.55
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0226019875	151.00	0.00	-2,935,300.55
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.142300531D	40,916.00	0.00	-2,894,384.55
20/02/25	326517	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/1193 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC132	7,612.00	0.00	-2,886,772.55
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	12,546.00	0.00	-2,874,226.55
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC121	2,027.00	0.00	-2,872,199.55
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	24,579.21	0.00	-2,847,620.34
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC120	21,801.00	0.00	-2,825,819.34
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.004378537/D	19,455.00	0.00	-2,806,364.34
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.02-SGO-13	3,998.00	0.00	-2,802,366.34
20/02/25	325581	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/371 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - REF.02CSL94	25,806.00	0.00	-2,776,560.34
20/02/25	325581	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/371 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLOPER - REF.04487934D	2,117.00	0.00	-2,774,443.34
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02502190 29016969 7	225.00	0.00	-2,774,218.34
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0211046990	538.00	0.00	-2,773,680.34
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0223045766	333.00	0.00	-2,773,347.34
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT -	460.00	0.00	-2,772,887.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0201048386			
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.042664	5,254.00	0.00	-2,767,633.34
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	640.00	0.00	-2,766,993.34
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC118	8,320.00	0.00	-2,758,673.34
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1142774	888.00	0.00	-2,757,785.34
20/02/25	326539	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/1180 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC114	50,500.00	0.00	-2,707,285.34
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	22,122.00	0.00	-2,685,163.34
20/02/25	326635	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC111	50,500.00	0.00	-2,634,663.34
20/02/25	326635	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/1188 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC - REF.02SJC110	12,000.00	0.00	-2,622,663.34
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0229019062	91.00	0.00	-2,622,572.34
20/02/25	325539	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/338 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.02CSL88	67,000.00	0.00	-2,555,572.34
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.02/B.V/12	7,492.00	0.00	-2,548,080.34
20/02/25	322607	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/94 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,144,000.00	-5,692,080.34
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC119	18,804.00	0.00	-5,673,276.34
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.42509	7,557.35	0.00	-5,665,718.99
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1230	104,907.22	0.00	-5,560,811.77
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.923761	19,329.00	0.00	-5,541,482.77
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CE0207022625	1,422.00	0.00	-5,540,060.77
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0220013718	150.00	0.00	-5,539,910.77
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042816	176,633.21	0.00	-5,363,277.56
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT -	12,644.18	0.00	-5,350,633.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042804			
21/02/25	326518	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/1224 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC161	5,995.00	0.00	-5,344,638.38
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.02-SGO-14	5,000.00	0.00	-5,339,638.38
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC141	13,033.00	0.00	-5,326,605.38
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.02/B.V/13	16,428.00	0.00	-5,310,177.38
21/02/25	326636	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.2301828-C	21,897.00	0.00	-5,288,280.38
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042819	3,416.00	0.00	-5,284,864.38
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC143	27,610.00	0.00	-5,257,254.38
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1354	53,872.41	0.00	-5,203,381.97
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC142	11,775.00	0.00	-5,191,606.97
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1821563	323.00	0.00	-5,191,283.97
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1568983	284.00	0.00	-5,190,999.97
21/02/25	326540	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1216 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC130	67,600.00	0.00	-5,123,399.97
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.0191801767 020301307	7,323.15	0.00	-5,116,076.82
21/02/25	326616	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/1438 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB OXXO - REF.135931807	27,674.00	0.00	-5,088,402.82
21/02/25	325582	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLOPER - REF.02CSL101	23,431.00	0.00	-5,064,971.82
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC138	17,787.00	0.00	-5,047,184.82
21/02/25	326540	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1216 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.134931609	517.00	0.00	-5,046,667.82
21/02/25	326636	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1221 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02ZAC1621	3,587.00	0.00	-5,043,080.82
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.0100365459 020105693	226.00	0.00	-5,042,854.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0213128184	150.00	0.00	-5,042,704.82
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.142300531P	1,738.38	0.00	-5,040,966.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0212056782	393.00	0.00	-5,040,573.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0205031370	1,633.00	0.00	-5,038,940.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02250440 22504463	16,189.00	0.00	-5,022,751.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0212049050	393.00	0.00	-5,022,358.44
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL97	140,800.00	0.00	-4,881,558.44
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1347	386.00	0.00	-4,881,172.44
21/02/25	326636	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC128	6,500.00	0.00	-4,874,672.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0209013572	350.00	0.00	-4,874,322.44
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0204090070	467.18	0.00	-4,873,855.26
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0216025759	54.00	0.00	-4,873,801.26
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0226015436	283.00	0.00	-4,873,518.26
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042820	666.00	0.00	-4,872,852.26
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	512.00	0.00	-4,872,340.26
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.131260289	188,306.04	0.00	-4,684,034.22
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1484105	301.00	0.00	-4,683,733.22
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT -	2,489.44	0.00	-4,681,243.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0201025582			
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042817	8,379.71	0.00	-4,672,864.07
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042979	2,575.15	0.00	-4,670,288.92
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.142300531C	49,344.62	0.00	-4,620,944.30
21/02/25	326808	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/499 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LRBR - REF.02RBA1425	23,493.00	0.00	-4,597,451.30
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2304828-d	642.00	0.00	-4,596,809.30
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	143,516.00	0.00	-4,453,293.30
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1815173	192.11	0.00	-4,453,101.19
21/02/25	326597	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/1561 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LINEA - REF.LINEA	148,277.03	0.00	-4,304,824.16
21/02/25	325540	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.1613901 20301001	156,833.57	0.00	-4,147,990.59
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0201040540	673.00	0.00	-4,147,317.59
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	1,266.00	0.00	-4,146,051.59
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	20,367.00	0.00	-4,125,684.59
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1501456	796.00	0.00	-4,124,888.59
21/02/25	326540	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC157	1,000.00	0.00	-4,123,888.59
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.004378537/D	1,944.00	0.00	-4,121,944.59
21/02/25	326636	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/1220 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC127	63,500.00	0.00	-4,058,444.59
21/02/25	326636	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1221 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC159	15,550.00	0.00	-4,042,894.59
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0290169721	277.00	0.00	-4,042,617.59
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES	386.00	0.00	-4,042,231.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0208010330			
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL95	43,000.00	0.00	-3,999,231.59
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.142300531D	34,040.00	0.00	-3,965,191.59
21/02/25	325582	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLOPER - REF.04487934C	1,193.00	0.00	-3,963,998.59
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL100	18,527.00	0.00	-3,945,471.59
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1815691	226.48	0.00	-3,945,245.11
21/02/25	326540	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/1216 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC124	37,000.00	0.00	-3,908,245.11
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1731400	934.00	0.00	-3,907,311.11
21/02/25	326540	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/1217 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC158	152.00	0.00	-3,907,159.11
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1840930	743.00	0.00	-3,906,416.11
21/02/25	325540	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/364 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.1613901 20101070	225.72	0.00	-3,906,190.39
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0207014564	467.00	0.00	-3,905,723.39
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.0483732584 HEMI910919IX5	6,513.98	0.00	-3,899,209.41
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042818	558.00	0.00	-3,898,651.41
21/02/25	326518	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/1223 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC126	12,100.00	0.00	-3,886,551.41
21/02/25	326636	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.2301828-D	63,313.00	0.00	-3,823,238.41
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0223043852	1,300.00	0.00	-3,821,938.41
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0221038714	308.00	0.00	-3,821,630.41
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.cta	72,642.00	0.00	-3,748,988.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		20301331 recibo B 22653			
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02250440 22504459	4,098.00	0.00	-3,744,890.41
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042822	510.00	0.00	-3,744,380.41
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042824	1,655.00	0.00	-3,742,725.41
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL96	102,000.00	0.00	-3,640,725.41
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042825	4,865.95	0.00	-3,635,859.46
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL99	18,078.00	0.00	-3,617,781.46
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,889.00	0.00	-3,612,892.46
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1773870	300.00	0.00	-3,612,592.46
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1529617	519.00	0.00	-3,612,073.46
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.02-CAM-07	2,609.00	0.00	-3,609,464.46
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC140	68,063.00	0.00	-3,541,401.46
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC139	17,951.00	0.00	-3,523,450.46
21/02/25	325582	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLOPER - REF.04487934D	8,998.00	0.00	-3,514,452.46
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CE0207018342	468.28	0.00	-3,513,984.18
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042821	227.00	0.00	-3,513,757.18
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042814	880,491.00	0.00	-2,633,266.18
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042815	878,548.00	0.00	-1,754,718.18
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT -	13,177.00	0.00	-1,741,541.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.02CSL98			
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1339	5,397.25	0.00	-1,736,143.93
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.41685028	37,497.74	0.00	-1,698,646.19
21/02/25	326636	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/1221 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC160	25,321.00	0.00	-1,673,325.19
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.Manuel Urquia Almada 29016971	302.00	0.00	-1,673,023.19
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042826	640.00	0.00	-1,672,383.19
21/02/25	325540	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/367 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.042823	2,148.00	0.00	-1,670,235.19
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.142300531A	5,561.00	0.00	-1,664,674.19
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF. pago agua feb besa	1,616.83	0.00	-1,663,057.36
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - REF.142300531D	12,044.00	0.00	-1,651,013.36
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - REF.02CSL102	42,615.00	0.00	-1,608,398.36
22/02/25	326541	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	50,726.00	0.00	-1,557,672.36
22/02/25	326541	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC136	3,957.00	0.00	-1,553,715.36
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - REF.142300531C	16,894.00	0.00	-1,536,821.36
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - REF.142300531I	862.00	0.00	-1,535,959.36
22/02/25	325541	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-FEB CSLCENT - REF.042980	23,144.00	0.00	-1,512,815.36
22/02/25	326541	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC138	19,360.00	0.00	-1,493,455.36
22/02/25	326541	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/1444 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	20,634.00	0.00	-1,472,821.36
22/02/25	326598	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/1562 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES	99,049.01	0.00	-1,373,772.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-FEB LINEA - REF.LINEA			
23/02/25	322604	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/97 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,430,000.00	-3,803,772.35
23/02/25	322605	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/96 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 1788 - BANCO	0.00	5,000.00	-3,808,772.35
23/02/25	326599	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/1564 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-FEB LINEA - REF.linea	67,331.25	0.00	-3,741,441.10
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048258	13,274.12	0.00	-3,728,166.98
24/02/25	326542	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02sjc146	76,600.00	0.00	-3,651,566.98
24/02/25	326637	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	28,521.00	0.00	-3,623,045.98
24/02/25	326637	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC147	31,500.00	0.00	-3,591,545.98
24/02/25	325583	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/385 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLOPER - REF.04487934C	2,071.00	0.00	-3,589,474.98
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02502210 20501266	467.00	0.00	-3,589,007.98
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.020701487	302.00	0.00	-3,588,705.98
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.21017671	10,652.16	0.00	-3,578,053.82
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL104	65,000.00	0.00	-3,513,053.82
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.042983	7,740.00	0.00	-3,505,313.82
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1552	38,357.52	0.00	-3,466,956.30
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.62854010	7,157.88	0.00	-3,459,798.42
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2163358	815.00	0.00	-3,458,983.42
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.218744	835.00	0.00	-3,458,148.42
24/02/25	326542	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2374385	558.53	0.00	-3,457,589.89
24/02/25	326519	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/1248 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC149	13,500.00	0.00	-3,444,089.89
24/02/25	326519	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/1249 ALMSJC -	6,094.00	0.00	-3,437,995.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC165			
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164041	458.68	0.00	-3,437,537.21
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164026	719.54	0.00	-3,436,817.67
24/02/25	326637	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1246 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC163	29,020.00	0.00	-3,407,797.67
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	22,076.00	0.00	-3,385,721.67
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048227	2,977.90	0.00	-3,382,743.77
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048265	15,032.73	0.00	-3,367,711.04
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20301338	386.00	0.00	-3,367,325.04
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0201032992	539.00	0.00	-3,366,786.04
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0205023732	482.00	0.00	-3,366,304.04
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL106	13,419.10	0.00	-3,352,884.94
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.135709967	4,508.56	0.00	-3,348,376.38
24/02/25	326600	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/1567 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LINEA - REF.LINEA	163,394.79	0.00	-3,184,981.59
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0219010972	890.00	0.00	-3,184,091.59
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL105	126,500.00	0.00	-3,057,591.59
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.043097	1,728.00	0.00	-3,055,863.59
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.02RBA1525	3,706.00	0.00	-3,052,157.59
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC154	10,574.00	0.00	-3,041,583.59
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2328875	160.00	0.00	-3,041,423.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.18386029	13,139.13	0.00	-3,028,284.46
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048272	4,112.55	0.00	-3,024,171.91
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0212052930	6,336.00	0.00	-3,017,835.91
24/02/25	322603	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/98 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	20,000.00	-3,037,835.91
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2084624	526.00	0.00	-3,037,309.91
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20701770	4,928.76	0.00	-3,032,381.15
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.142300531C	41,880.65	0.00	-2,990,500.50
24/02/25	326773	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1111 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB STGO - REF.02-CAM-08	9,537.00	0.00	-2,980,963.50
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2325558	437.00	0.00	-2,980,526.50
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048251	6,311.66	0.00	-2,974,214.84
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2163359	5,799.00	0.00	-2,968,415.84
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.142300531I	3,639.00	0.00	-2,964,776.84
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164061	67,955.34	0.00	-2,896,821.50
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.02RBA1525(2)	10,000.00	0.00	-2,886,821.50
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	5,768.00	0.00	-2,881,053.50
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC151	17,940.00	0.00	-2,863,113.50
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2303834	9,891.26	0.00	-2,853,222.24
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048235	539.14	0.00	-2,852,683.10
24/02/25	326637	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/1246 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC164	29,735.00	0.00	-2,822,948.10
24/02/25	325583	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/385 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES	5,541.00	0.00	-2,817,407.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLOPER - REF.04487934D			
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164046	560.70	0.00	-2,816,846.40
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.0181035215 021101431	2,090.96	0.00	-2,814,755.44
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.1739982134448 21204113	1,928.00	0.00	-2,812,827.44
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.142300531A	3,243.00	0.00	-2,809,584.44
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164031	460.01	0.00	-2,809,124.43
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2129770	1,528.00	0.00	-2,807,596.43
24/02/25	326637	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	48,414.00	0.00	-2,759,182.43
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164051	1,929.30	0.00	-2,757,253.13
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.020301172	7,012.00	0.00	-2,750,241.13
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	5,468.00	0.00	-2,744,773.13
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048244	2,395.67	0.00	-2,742,377.46
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048279	658.01	0.00	-2,741,719.45
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0204106322	4,796.00	0.00	-2,736,923.45
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.042982	5,000.00	0.00	-2,731,923.45
24/02/25	326617	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/1439 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB OXXO - REF.148349076	18,693.00	0.00	-2,713,230.45
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164016	586.03	0.00	-2,712,644.42
24/02/25	325583	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/385 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLOPER - REF.02CSL109	25,760.00	0.00	-2,686,884.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0228015608	108.00	0.00	-2,686,776.42
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0213160021	467.00	0.00	-2,686,309.42
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.21501400	21,284.08	0.00	-2,665,025.34
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.142300531P	7.35	0.00	-2,665,017.99
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.043095	2,575.46	0.00	-2,662,442.53
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL107	33,363.00	0.00	-2,629,079.53
24/02/25	326542	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1231 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3917370	379,312.47	0.00	-2,249,767.06
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1048288	11,695.36	0.00	-2,238,071.70
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2088348	500.00	0.00	-2,237,571.70
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.82168067	37,670.01	0.00	-2,199,901.69
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CE0214024796	561.00	0.00	-2,199,340.69
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.142300531D	61,115.00	0.00	-2,138,225.69
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC153	21,752.00	0.00	-2,116,473.69
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC150	18,130.00	0.00	-2,098,343.69
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164036	692.89	0.00	-2,097,650.80
24/02/25	326809	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164056	618.43	0.00	-2,097,032.37
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101476	595.48	0.00	-2,096,436.89
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.21001161	947.66	0.00	-2,095,489.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.042984	5,348.00	0.00	-2,090,141.23
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL108	17,331.00	0.00	-2,072,810.23
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1560	10,912.39	0.00	-2,061,897.84
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2345331	615.00	0.00	-2,061,282.84
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2241933	300.00	0.00	-2,060,982.84
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.19446018	253.35	0.00	-2,060,729.49
24/02/25	326542	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC145	54,000.00	0.00	-2,006,729.49
24/02/25	326542	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/1233 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC144	67,000.00	0.00	-1,939,729.49
24/02/25	326773	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1111 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB STGO - REF.02/B.V/14	497.00	0.00	-1,939,232.49
24/02/25	326637	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/1245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC148	60,000.00	0.00	-1,879,232.49
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.043096	1,222.57	0.00	-1,878,009.92
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	88,182.00	0.00	-1,789,827.92
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.30378057	4,695.33	0.00	-1,785,132.59
24/02/25	326773	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/1111 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB STGO - REF.02-SGO-15	4,702.00	0.00	-1,780,430.59
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC152	14,964.00	0.00	-1,765,466.59
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	65,996.00	0.00	-1,699,470.59
24/02/25	326542	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/1231 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3917300	79,045.88	0.00	-1,620,424.71
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2198924	1,031.00	0.00	-1,619,393.71
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2327319	400.00	0.00	-1,618,993.71
24/02/25	325542	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.02CSL103	70,000.00	0.00	-1,548,993.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326618	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/1440 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB OXXO - REF.152829730	69,836.00	0.00	-1,479,157.71
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0208015115	350.00	0.00	-1,478,807.71
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL114	20,284.00	0.00	-1,458,523.71
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.020502409	6,468.47	0.00	-1,452,055.24
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.REF 21103235	1,366.89	0.00	-1,450,688.35
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043099	2,014.47	0.00	-1,448,673.88
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC168	61,588.00	0.00	-1,387,085.88
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	2,108.00	0.00	-1,384,977.88
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2811235	731.00	0.00	-1,384,246.88
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2806007	774.00	0.00	-1,383,472.88
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3285788	387.00	0.00	-1,383,085.88
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0207028754	150.00	0.00	-1,382,935.88
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0206014052	310.00	0.00	-1,382,625.88
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF. 0240225 20103051	3,800.00	0.00	-1,378,825.88
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043102	6,481.00	0.00	-1,372,344.88
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0213180169	150.00	0.00	-1,372,194.88
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL115	5,136.00	0.00	-1,367,058.88
25/02/25	326520	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/1280 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC191	4,066.00	0.00	-1,362,992.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326601	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/1570 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LINEA - REF.LINEA	130,495.45	0.00	-1,232,497.43
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0225015189	561.25	0.00	-1,231,936.18
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.pago recibo agua p 23001376	230.00	0.00	-1,231,706.18
25/02/25	325584	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/421 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLOPER - REF.04487934C	480.00	0.00	-1,231,226.18
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043094	21,672.00	0.00	-1,209,554.18
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	49,913.00	0.00	-1,159,641.18
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0229020110	468.00	0.00	-1,159,173.18
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.020102040	6,185.29	0.00	-1,152,987.89
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0225035799	137.00	0.00	-1,152,850.89
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0208010660	283.00	0.00	-1,152,567.89
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0203010194	768.86	0.00	-1,151,799.03
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - REF.02/B.V/15	273.00	0.00	-1,151,526.03
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2496093	190.00	0.00	-1,151,336.03
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.020102054	381.98	0.00	-1,150,954.05
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0205012172	439.00	0.00	-1,150,515.05
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043101	2,228.04	0.00	-1,148,287.01
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3439589	5,432.83	0.00	-1,142,854.18
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT -	4,542.00	0.00	-1,138,312.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531A			
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC166	55,900.00	0.00	-1,082,412.18
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC173	12,752.00	0.00	-1,069,660.18
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.ago recibo agua p 22403254	153.00	0.00	-1,069,507.18
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0206016768	204.00	0.00	-1,069,303.18
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0216012773	461.00	0.00	-1,068,842.18
25/02/25	325584	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/421 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLOPER - REF.02CSL116	16,137.00	0.00	-1,052,705.18
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0223046061	204.00	0.00	-1,052,501.18
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043100	7,972.03	0.00	-1,044,529.15
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.142300531C	12,022.00	0.00	-1,032,507.15
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3059129	307.00	0.00	-1,032,200.15
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC174	9,860.00	0.00	-1,022,340.15
25/02/25	326638	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1278 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC189	18,061.00	0.00	-1,004,279.15
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0221029143	151.00	0.00	-1,004,128.15
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043098	2,900.00	0.00	-1,001,228.15
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	3,503.00	0.00	-997,725.15
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1776	324.08	0.00	-997,401.07
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	80,659.00	0.00	-916,742.07
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3298874	5,804.00	0.00	-910,938.07
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT -	202,481.13	0.00	-708,456.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.96642011			
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC169	23,500.00	0.00	-684,956.94
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.043205	6,594.00	0.00	-678,362.94
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3127558	1,927.00	0.00	-676,435.94
25/02/25	326543	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/1273 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3699709	8,575.00	0.00	-667,860.94
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL110	85,000.00	0.00	-582,860.94
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL112	87,720.00	0.00	-495,140.94
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - REF.02-CAM-09	3,485.00	0.00	-491,655.94
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	16,482.00	0.00	-475,173.94
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0205032790	468.27	0.00	-474,705.67
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0206023418	305.00	0.00	-474,400.67
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.142300531D	37,427.00	0.00	-436,973.67
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - REF.02-SGO-16	5,333.00	0.00	-431,640.67
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC167	70,440.00	0.00	-361,200.67
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1750	3,514.22	0.00	-357,686.45
25/02/25	326638	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/1278 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC190	8,300.00	0.00	-349,386.45
25/02/25	325543	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.021101541	1,843.09	0.00	-347,543.36
25/02/25	325543	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL111	125,000.00	0.00	-222,543.36
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2582451	151.00	0.00	-222,392.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	325543	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/399 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.MEDIDOR DE AGUA	9,154.02	0.00	-213,238.34
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0290172402	1,987.00	0.00	-211,251.34
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.02CSL113	17,955.00	0.00	-193,296.34
25/02/25	326520	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC171	14,500.00	0.00	-178,796.34
25/02/25	326810	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/501 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LRBR - REF.02RBA1625	6,608.00	0.00	-172,188.34
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC170	47,611.00	0.00	-124,577.34
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	49,877.00	0.00	-74,700.34
25/02/25	325584	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/421 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLOPER - REF.04487934D	5,170.00	0.00	-69,530.34
25/02/25	325543	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/400 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPASLC CONSUMO DE AGUA	47,340.35	0.00	-22,189.99
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0205017502	606.00	0.00	-21,583.99
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.CE0212157184	161.00	0.00	-21,422.99
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1768	4,250.86	0.00	-17,172.13
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1784	5,418.00	0.00	-11,754.13
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC172	17,209.00	0.00	5,454.87
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - REF.S/R	4,907.00	0.00	10,361.87
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-d	48,001.00	0.00	58,362.87
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3716262	400.00	0.00	58,762.87
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.39697010	3,115.00	0.00	61,877.87
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.142300531C	9,932.22	0.00	71,810.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326775	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB STGO - REF.02-SGO-17	4,272.00	0.00	76,082.09
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC202	20,484.00	0.00	96,566.09
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-C	37,256.00	0.00	133,822.09
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF. MAND ORGANISMO OPERADOR MUNICIBMRCASH	3,805.00	0.00	137,627.09
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0224036285	211.16	0.00	137,838.25
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL121	11,874.00	0.00	149,712.25
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0209073782	152.00	0.00	149,864.25
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0252010012	362.00	0.00	150,226.25
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0229014170	318.00	0.00	150,544.25
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF. PAGO CTA 20403298 MIRO	7,017.00	0.00	157,561.25
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL122	24,786.00	0.00	182,347.25
26/02/25	326775	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB STGO - REF.02-CAM-10	4,098.00	0.00	186,445.25
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.52129041	12,010.74	0.00	198,455.99
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3831176	393.00	0.00	198,848.99
26/02/25	326602	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/1571 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB LINEA - REF.LINEA	136,305.34	0.00	335,154.33
26/02/25	325585	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/434 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLOPER - REF.04487934D	3,780.00	0.00	338,934.33
26/02/25	326619	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/1441 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB OXXO - REF.157532553	25,161.00	0.00	364,095.33
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-	38,581.00	0.00	402,676.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.02SJC1941			
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	1,370.00	0.00	404,046.33
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC188	2,791.00	0.00	406,837.33
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC185	11,277.00	0.00	418,114.33
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-c	19,272.00	0.00	437,386.33
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3767831	1,066.41	0.00	438,452.74
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3531822	192.00	0.00	438,644.74
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.52129055	5,690.25	0.00	444,334.99
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0212049290	317.00	0.00	444,651.99
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.6857393 20301476	44,544.00	0.00	489,195.99
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0228018826	419.00	0.00	489,614.99
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	92,724.00	0.00	582,338.99
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3950007	1,929.00	0.00	584,267.99
26/02/25	326544	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC180	88,200.00	0.00	672,467.99
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0219013968	67.00	0.00	672,534.99
26/02/25	325544	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/431 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL117	78,000.00	0.00	750,534.99
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-i	5,760.00	0.00	756,294.99
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-m	4,914.00	0.00	761,208.99
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3722674	150.00	0.00	761,358.99
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3818072	307.85	0.00	761,666.84
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-	19,970.00	0.00	781,636.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.3729918			
26/02/25	326521	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/1293 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC183	19,200.00	0.00	800,836.84
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC187	70,085.00	0.00	870,921.84
26/02/25	325544	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/431 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL119	87,000.00	0.00	957,921.84
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0208096198	155.00	0.00	958,076.84
26/02/25	325544	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/433 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL1295	6,052.00	0.00	964,128.84
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC184	42,731.00	0.00	1,006,859.84
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0219011350	115.00	0.00	1,006,974.84
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0212045975	411.00	0.00	1,007,385.84
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	49,508.00	0.00	1,056,893.84
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.153051331	988.67	0.00	1,057,882.51
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.142300531P	10.78	0.00	1,057,893.29
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1933	561.05	0.00	1,058,454.34
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.52129034	5,799.13	0.00	1,064,253.47
26/02/25	326639	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.43192	25,000.00	0.00	1,089,253.47
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.6857395 20301143	386.00	0.00	1,089,639.47
26/02/25	325544	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/431 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL118	66,000.00	0.00	1,155,639.47
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.142300531D	41,382.00	0.00	1,197,021.47
26/02/25	326521	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC203	1,725.00	0.00	1,198,746.47
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT -	3,949.95	0.00	1,202,696.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.52129048			
26/02/25	326544	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC179	50,900.00	0.00	1,253,596.42
26/02/25	326639	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/1290 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC181	26,500.00	0.00	1,280,096.42
26/02/25	325544	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/431 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL120	57,370.00	0.00	1,337,466.42
26/02/25	326521	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/1340 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - REF.02SJC2105	26,736.00	0.00	1,364,202.42
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3745018	699.00	0.00	1,364,901.42
26/02/25	326544	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/1286 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC186	13,093.00	0.00	1,377,994.42
26/02/25	326775	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB STGO - REF.02/B.V/16	2,136.00	0.00	1,380,130.42
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC201	11,502.00	0.00	1,391,632.42
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.02CSL123	7,863.00	0.00	1,399,495.42
26/02/25	322601	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/100 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,600,000.00	-2,200,504.58
26/02/25	322602	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/99 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,400,000.00	-6,600,504.58
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC1925	1,279.00	0.00	-6,599,225.58
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3798356	554.00	0.00	-6,598,671.58
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	27,372.00	0.00	-6,571,299.58
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.CE0201019171	225.00	0.00	-6,571,074.58
26/02/25	325585	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/434 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLOPER - REF.02CSL124	18,675.00	0.00	-6,552,399.58
26/02/25	325585	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/434 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLOPER - REF.04487934C	603.00	0.00	-6,551,796.58
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.142300531A	2,787.00	0.00	-6,549,009.58
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.158072379	1,548.70	0.00	-6,547,460.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4276622	4,151.00	0.00	-6,543,309.88
27/02/25	326545	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC196	48,500.00	0.00	-6,494,809.88
27/02/25	326545	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC195A	33,000.00	0.00	-6,461,809.88
27/02/25	325586	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/454 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLOPER - REF.043432	21,685.00	0.00	-6,440,124.88
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0228014874	128.00	0.00	-6,439,996.88
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 20501614	22,049.00	0.00	-6,417,947.88
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0203013438	142,019.00	0.00	-6,275,928.88
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0201051422	571.00	0.00	-6,275,357.88
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL1287	1,176.00	0.00	-6,274,181.88
27/02/25	325586	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/454 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLOPER - REF.04487934D	2,012.00	0.00	-6,272,169.88
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC207	3,270.00	0.00	-6,268,899.88
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4204425	300.00	0.00	-6,268,599.88
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.158072376	1,318.73	0.00	-6,267,281.15
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4561537	4,451.00	0.00	-6,262,830.15
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0207022799	350.00	0.00	-6,262,480.15
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0220043483	205.00	0.00	-6,262,275.15
27/02/25	326776	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB STGO - REF.02-SGO-18	2,781.00	0.00	-6,259,494.15
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC205	20,591.00	0.00	-6,238,903.15
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-	1,511.64	0.00	-6,237,391.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.158072378			
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4095736	224.00	0.00	-6,237,167.51
27/02/25	326640	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.4623235-D	20,227.00	0.00	-6,216,940.51
27/02/25	325545	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CONTRATO RESIDENCIAL	7,645.71	0.00	-6,209,294.80
27/02/25	322598	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/103 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,000,000.00	-7,209,294.80
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC2097	1,580.01	0.00	-7,207,714.79
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4051077	335.00	0.00	-7,207,379.79
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.142300531C	7,917.00	0.00	-7,199,462.79
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-I	12,327.00	0.00	-7,187,135.79
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-AE	1,094.00	0.00	-7,186,041.79
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.75170047	1,693.68	0.00	-7,184,348.11
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.158072381	1,977.42	0.00	-7,182,370.69
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4516293	750.06	0.00	-7,181,620.63
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4250992	568.00	0.00	-7,181,052.63
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0221018930	150.00	0.00	-7,180,902.63
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0201042561	639.00	0.00	-7,180,263.63
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.142300531D	60,152.00	0.00	-7,120,111.63
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC206	20,740.00	0.00	-7,099,371.63
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.158072377	317.19	0.00	-7,099,054.44
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4561986	2,140.00	0.00	-7,096,914.44
27/02/25	326640	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-	38,423.00	0.00	-7,058,491.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.4623235-C			
27/02/25	326545	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/1332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC195B	54,000.00	0.00	-7,004,491.44
27/02/25	322600	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/101 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	555,000.00	-7,559,491.44
27/02/25	325586	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/454 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLOPER - REF.04487934C	491.00	0.00	-7,559,000.44
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.142300531I	9,450.00	0.00	-7,549,550.44
27/02/25	326522	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/1338 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ALM. - REF.03SJC199	11,900.00	0.00	-7,537,650.44
27/02/25	326620	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/1442 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB OXXO - REF.162290690	23,521.00	0.00	-7,514,129.44
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-D	97,033.00	0.00	-7,417,096.44
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C	46,927.00	0.00	-7,370,169.44
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-M	14,641.00	0.00	-7,355,528.44
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4430733	720.00	0.00	-7,354,808.44
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4287731	698.00	0.00	-7,354,110.44
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.158072380	787.69	0.00	-7,353,322.75
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0213025273	467.00	0.00	-7,352,855.75
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.LIFESTYLEVILLAS FEBRERO	91,432.00	0.00	-7,261,423.75
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL132	33,892.00	0.00	-7,227,531.75
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4561813	5,870.00	0.00	-7,221,661.75
27/02/25	326811	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/503 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LRBR - REF.02RBA1825	9,739.00	0.00	-7,211,922.75
27/02/25	326603	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/1572 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LINEA - REF.LINEA	120,552.14	0.00	-7,091,370.61
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4214213	594.00	0.00	-7,090,776.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4053447	466.00	0.00	-7,090,310.61
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC204	13,366.00	0.00	-7,076,944.61
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC2089	14,500.00	0.00	-7,062,444.61
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4438075	191.00	0.00	-7,062,253.61
27/02/25	325545	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL126	46,000.00	0.00	-7,016,253.61
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL134	28,719.00	0.00	-6,987,534.61
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL133	39,356.00	0.00	-6,948,178.61
27/02/25	326640	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC198	17,000.00	0.00	-6,931,178.61
27/02/25	326640	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/1335 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.02SJC197	13,000.00	0.00	-6,918,178.61
27/02/25	325586	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/454 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLOPER - REF.02CSL135	16,298.00	0.00	-6,901,880.61
27/02/25	325545	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.02CSL127	82,920.00	0.00	-6,818,960.61
27/02/25	326776	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB STGO - REF.02-CAM-11	3,762.00	0.00	-6,815,198.61
27/02/25	322599	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/102 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	120,000.00	-6,935,198.61
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CE0229022827	78.00	0.00	-6,935,120.61
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.51858	107,156.00	0.00	-6,827,964.61
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0213014723	310.00	0.00	-6,827,654.61
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC211	35,930.00	0.00	-6,791,724.61
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0201072030	12,504.95	0.00	-6,779,219.66
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT -	4,007.00	0.00	-6,775,212.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.AGUA POT 020502936 Feb 24 DIAN			
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.pago agua potable chibupa maqu	5,726.00	0.00	-6,769,486.66
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL137	59,000.00	0.00	-6,710,486.66
28/02/25	326777	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1203 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB STGO - REF.02-CAM-12	2,118.00	0.00	-6,708,368.66
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL1303	4,144.87	0.00	-6,704,223.79
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL1410	1,526.00	0.00	-6,702,697.79
28/02/25	325937	INGRESOS 689 - DEPOSITO 24/2698 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-JULIO-2024 CENT. - REF.2338313	-83,758.30	0.00	-6,786,456.09
28/02/25	326546	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1343 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4318209	4,874.00	0.00	-6,781,582.09
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4991830	152.00	0.00	-6,781,430.09
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163322529	2,219.00	0.00	-6,779,211.09
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4976732	333.00	0.00	-6,778,878.09
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163376803	4,899.00	0.00	-6,773,979.09
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.02SJC212	28,000.00	0.00	-6,745,979.09
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4747788	150.80	0.00	-6,745,828.29
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.43401	28,200.00	0.00	-6,717,628.29
28/02/25	317724	INGRESOS 646 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - Intereses	0.07	0.00	-6,717,628.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO AGUA CTA 20502751	296.33	0.00	-6,717,331.89
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL136	59,000.00	0.00	-6,658,331.89
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163322614	3,576.00	0.00	-6,654,755.89
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163377379	12,336.00	0.00	-6,642,419.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4983824	151.00	0.00	-6,642,268.89
28/02/25	325883	INGRESOS 675 - DEPOSITO 24/2511 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RICARDO MARRON OLACHEA - REF.RICARDO MARRON OLACHEA	-3,077.68	0.00	-6,645,346.57
28/02/25	317723	INGRESOS 645 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - Intereses Ganados	25.27	0.00	-6,645,321.30
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163378515	7,545.00	0.00	-6,637,776.30
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4580736	151.00	0.00	-6,637,625.30
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0209010487	150.00	0.00	-6,637,475.30
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310 BMRCASH	55,144.18	0.00	-6,582,331.12
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.0162053508 002 0270225AGUA VLP	8,198.00	0.00	-6,574,133.12
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL138	62,000.00	0.00	-6,512,133.12
28/02/25	326546	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/1343 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4234399	123,312.90	0.00	-6,388,820.22
28/02/25	326546	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/1342 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2407089	106,011.00	0.00	-6,282,809.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0209014042	441.00	0.00	-6,282,368.22
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163322566	324.00	0.00	-6,282,044.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF. Wa Cabos	157,346.00	0.00	-6,124,698.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0223010117	150.00	0.00	-6,124,548.22
28/02/25	326777	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1203 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB STGO - REF.02/B.V/17	2,488.00	0.00	-6,122,060.22
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163322582	461,323.00	0.00	-5,660,737.22
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1613322638	22,658.00	0.00	-5,638,079.22
28/02/25	326621	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/1443 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB OXXO - REF.169691598	21,123.00	0.00	-5,616,956.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1633676806	324.00	0.00	-5,616,632.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0206019630	306.00	0.00	-5,616,326.22
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.AGUA POTABLE CELESTE R CASA 621613901	1,386.00	0.00	-5,614,940.22
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4791301	1,912.00	0.00	-5,613,028.22
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4661639	427.00	0.00	-5,612,601.22
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.36080	28,159.44	0.00	-5,584,441.78
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314 BMRCASH	79,470.59	0.00	-5,504,971.19
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.69096	25,182.00	0.00	-5,479,789.19
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.163322540	865.00	0.00	-5,478,924.19
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.127027373	179.00	0.00	-5,478,745.19
28/02/25	325546	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/472 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.02CSL139	150.00	0.00	-5,478,595.19
28/02/25	326777	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1203 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB STGO - REF.02-SGO-19	4,457.00	0.00	-5,474,138.19
28/02/25	326812	INGRESOS 717 - DEPOSITO 25/504 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LRBR - REF.02RBA1925	3,980.00	0.00	-5,470,158.19
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4911604	810,142.00	0.00	-4,660,016.19
28/02/25	317725	EGRESOS 260 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - IVA	0.00	29,454.78	-4,689,470.97
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CE0201024122	1,500.00	0.00	-4,687,970.97
28/02/25	326812	INGRESOS 716 - DEPOSITO 25/502 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO LRBR - REF.02RBA1725	17,684.00	0.00	-4,670,286.97
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.5093616	2,264.00	0.00	-4,668,022.97
28/02/25	317725	EGRESOS 260 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - Comisiones	0.00	184,092.75	-4,852,115.72
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT -	2,310.00	0.00	-4,849,805.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE021501200			
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4842619	284.00	0.00	-4,849,521.72
		SUBTOTAL	**44,491,883.08**	**46,976,147.53**	
		TOTAL	**-2,484,264.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			186,636.07
28/02/25	317738	INGRESOS 647 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - Intereses	1.58	0.00	186,637.65
		SUBTOTAL	**1.58**	**0.00**	
		TOTAL	**1.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			654,191.21
28/02/25	323858	INGRESOS 655 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - Intereses	4,105.80	0.00	658,297.01
		SUBTOTAL	**4,105.80**	**0.00**	
		TOTAL	**4,105.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			52,669.53
04/02/25	315972	EGRESOS 2 - SPEI B70E9D OOM910830RC4 - COMPLEMENTO BONO PERSONAL PAGOMATICO CORRESP 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/24 - BANCO	0.00	74,989.20	-22,319.67
10/02/25	324072	EGRESOS 50 - SPEI 58922 AARO7404029A8 - ADELANTO PRESTACIONES - BANCO	0.00	62,758.82	-85,078.49
10/02/25	324073	EGRESOS 51 - SPEI 58947 BESE7105068I2 - ADELANTO PRESTACIONES - BANCO	0.00	18,787.32	-103,865.81
10/02/25	322726	DIARIO 129 - OFICIO DE TRASPASO 25/140 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	74,000.00	0.00	-29,865.81
12/02/25	322619	DIARIO 191 - OFICIO DE TRASPASO 25/82 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,650,000.00	0.00	4,620,134.19
12/02/25	312041	DIARIO 175 - OFICIO DE TRASPASO 25/1 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0549 BBVA A LA CTA 9320BBVA - BANCO DESTINO	70,000.00	0.00	4,690,134.19
13/02/25	322725	DIARIO 212 - OFICIO DE TRASPASO 25/141 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	214,000.00	0.00	4,904,134.19
14/02/25	323010	EGRESOS 111 - SPEI 60733 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,071.82	4,902,062.37
14/02/25	322948	EGRESOS 110 - SPEI 60712 CAML651007 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,337.18	4,897,725.19
14/02/25	322946	EGRESOS 108 - SPEI 60710 BOMI710311 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	3,322.48	4,894,402.71
14/02/25	312891	EGRESOS 92 - SPEI 78CA94 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/227 - BANCO	0.00	2,547.48	4,891,855.23
14/02/25	312889	EGRESOS 91 - SPEI B6C6A9 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/223 - BANCO	0.00	1,993.52	4,889,861.71
14/02/25	322947	EGRESOS 109 - SPEI 60711 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	5,118.77	4,884,742.94
14/02/25	312892	EGRESOS 93 - SPEI E8FCC3 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP, A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/224 - BANCO	0.00	4,506.22	4,880,236.72
14/02/25	313774	EGRESOS 96 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BANCO	0.00	4,688,947.75	191,288.97
14/02/25	322944	EGRESOS 106 - SPEI 60708 MARM740425 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	2,693.70	188,595.27
14/02/25	312887	EGRESOS 90 - SPEI 3A7279 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMERA QNA FEBRERO 2025 25/225 - BANCO	0.00	6,662.85	181,932.42
14/02/25	312901	EGRESOS 95 - SPEI 67291B OOM910830RC4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/221 - BANCO	0.00	55,416.28	126,516.14
14/02/25	322198	EGRESOS 103 - SPEI 782082 QUME860408 - PAGO PENSION 25/98 - BANCO	0.00	2,486.39	124,029.75
14/02/25	322945	EGRESOS 107 - SPEI 60709 CACS691025 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	4,482.63	119,547.12
14/02/25	312893	EGRESOS 94 - SPEI E76AEB AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/226 - BANCO	0.00	3,437.34	116,109.78
14/02/25	322943	EGRESOS 105 - SPEI 60707 SASD810110 - PAGO PENSION - BANCO	0.00	700.00	115,409.78
19/02/25	314805	EGRESOS 152 - SPEI EE88D9 AIDO010221458 - PAGO COMPENSACIONCORRESP.AL PERIODO DEL 27 ENE 2025AL 15 FEB 2025 - BANCO	0.00	13,333.33	102,076.45
19/02/25	322609	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/92 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	21,600.00	0.00	123,676.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313787	EGRESOS 145 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - BANCO	0.00	800.00	122,876.45
19/02/25	313775	EGRESOS 143 - SPEI 59336 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/140 - BANCO	0.00	200.00	122,676.45
19/02/25	313786	EGRESOS 144 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - BANCO	0.00	600.00	122,076.45
20/02/25	316050	EGRESOS 181 - SPEI 59427 MEGJ881002KL5 - ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025 - BANCO	0.00	32,670.31	89,406.14
20/02/25	316051	EGRESOS 182 - SPEI 59428 HERB8103077R2 - PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	13,705.04	75,701.10
20/02/25	316052	EGRESOS 183 - SPEI 59430 GAPC850626I24 - PAGO ADELANTO PRIMA VACACIONALPRIMERO Y SEGUNDO PERIODO 2025 - BANCO	0.00	61,255.16	14,445.94
20/02/25	316049	EGRESOS 180 - SPEI 59429 CERJ710615IF7 - ADELANTO PRIMA VACACIOAL PERIODO 2025 - BANCO	0.00	12,108.47	2,337.47
20/02/25	322721	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/143 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 1788 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	36,800.00	0.00	39,137.47
24/02/25	322603	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/98 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	20,000.00	0.00	59,137.47
25/02/25	316162	EGRESOS 209 - SPEI 1DEA87 SAMJ841125KG9 - PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	11,138.32	47,999.15
26/02/25	322602	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/99 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,400,000.00	0.00	4,447,999.15
27/02/25	322599	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/102 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	120,000.00	0.00	4,567,999.15
28/02/25	316328	EGRESOS 245 - SPEI A053FC NUAV910724 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,185.15	4,565,814.00
28/02/25	316333	EGRESOS 250 - SPEI FB5C94 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,666.25	4,562,147.75
28/02/25	316312	EGRESOS 233 - SPEI 77218D SASD810110 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	700.00	4,561,447.75
28/02/25	316320	EGRESOS 239 - SPEI 67D3E5 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,547.48	4,558,900.27
28/02/25	316329	EGRESOS 246 - SPEI 27E142 REAZ841110 - PAGO PENSION CORRESP, A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,234.28	4,554,665.99
28/02/25	316324	EGRESOS 242 - SPEI 039F68 AEAF720619 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,998.87	4,550,667.12
28/02/25	316318	EGRESOS 237 - SPEI AE8AC0 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,982.67	4,546,684.45
28/02/25	316327	EGRESOS 244 - SPEI 3E50BB OAMA930216H81 - PAGO PENSION CORRESWP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,630.87	4,543,053.58
28/02/25	316319	EGRESOS 238 - SPEI CC8760 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	6,219.71	4,536,833.87
28/02/25	316321	EGRESOS 240 - SPEI 2C1099 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA, SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	1,993.52	4,534,840.35
28/02/25	316335	EGRESOS 252 - SPEI 1AB311 MEHP980928363 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,483.88	4,531,356.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316323	EGRESOS 241 - SPEI 352EAA CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,356.78	4,527,999.69
28/02/25	316334	EGRESOS 251 - SPEI C53734 SOMC800112IJA - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	6,527.21	4,521,472.48
28/02/25	316315	EGRESOS 236 - SPEI 29C234 AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,202.06	4,518,270.42
28/02/25	316331	EGRESOS 248 - SPEI ED4B6D GOAR930330 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,166.71	4,516,103.71
28/02/25	316308	EGRESOS 229 - SPEI IFC10C BOMI710311 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,093.18	4,513,010.53
28/02/25	316338	EGRESOS 253 - SPEI BFD218 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION CORRESP. A LÑA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,464.44	4,510,546.09
28/02/25	316326	EGRESOS 243 - SPEI 7F3B06 MARN711126CT8 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	6,014.14	4,504,531.95
28/02/25	316311	EGRESOS 232 - SPEI DC2CC2 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,480.99	4,502,050.96
28/02/25	316310	EGRESOS 231 - SPEI 2979C3 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2025 - BANCO	0.00	2,071.82	4,499,979.14
28/02/25	317739	INGRESOS 648 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - Intereses	0.63	0.00	4,499,979.77
28/02/25	322869	EGRESOS 266 - SPEI 59521 NILC620227IEA - PAGO ADELANTO - BANCO	0.00	18,886.60	4,481,093.17
28/02/25	316313	EGRESOS 234 - SPEI 30916A PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,212.13	4,476,881.04
28/02/25	326177	EGRESOS 276 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,398,113.06	78,767.98
28/02/25	316332	EGRESOS 249 - SPEI 72EOFA CAMK910806540 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	3,242.21	75,525.77
28/02/25	316309	EGRESOS 230 - SPEI 71A744 CACS691025 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,196.01	71,329.76
28/02/25	316314	EGRESOS 235 - SPEI D6719E MAQC8011286X9 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,768.93	66,560.83
28/02/25	316330	EGRESOS 247 - SPEI A83BEC GOOC870713 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	4,038.40	62,522.43
		SUBTOTAL	**9,606,400.63**	**9,596,547.73**	
		TOTAL	**9,852.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-8,838,809.26
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2170608	1,954.38	0.00	-8,836,854.88
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1556685	297,609.70	0.00	-8,539,245.18
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1971480	9,623.81	0.00	-8,529,621.37
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1171166	136,346.00	0.00	-8,393,275.37
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2172693	480.16	0.00	-8,392,795.21
03/02/25	325943	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/2291 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-MAY MIR - REF.05mfl013	3,974.00	0.00	-8,388,821.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2158216	935.00	0.00	-8,387,886.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1882733	6,900.00	0.00	-8,380,986.21
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.21201626	198.00	0.00	-8,380,788.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1143676	24,113.00	0.00	-8,356,675.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1882743	4,347.00	0.00	-8,352,328.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.474658	70,542.00	0.00	-8,281,786.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1068130	2,140.00	0.00	-8,279,646.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.865464	38,866.00	0.00	-8,240,780.21
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.20917780	767.00	0.00	-8,240,013.21
03/02/25	326524	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/835 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 03-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1882748	467.00	0.00	-8,239,546.21
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.AGUA POTABLE EBE 25 20301052	559.82	0.00	-8,238,986.39
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.022104721	1,279.00	0.00	-8,237,707.39
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.21201520	150.00	0.00	-8,237,557.39
03/02/25	325524	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/179 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	13,909.00	0.00	-8,223,648.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166			
04/02/25	325525	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/181 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28,31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DSE RL 28/01/2025	11,223.88	0.00	-8,212,424.51
04/02/25	326778	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/404 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB MIR - REF.02MFL001	7,779.00	0.00	-8,204,645.51
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.105849	50,125.00	0.00	-8,154,520.51
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.20104103	226.00	0.00	-8,154,294.51
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CTA. 020701822	2,188.00	0.00	-8,152,106.51
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.20907569	310.00	0.00	-8,151,796.51
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.4216166	10,566.51	0.00	-8,141,230.00
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.cta 023001507 med 241642	78.00	0.00	-8,141,152.00
05/02/25	325526	INGRESOS 96 - DEPOSITO 25/188 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.PAGO	8,200.00	0.00	-8,132,952.00
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.PAGO TRONCAL 20301485	62,921.00	0.00	-8,070,031.00
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.21501460	20,251.60	0.00	-8,049,779.40
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CTA. 020702564	2,091.00	0.00	-8,047,688.40
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.146884	963.90	0.00	-8,046,724.50
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.PAGO TRONCAL	235,022.00	0.00	-7,811,702.50
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020301041	43,990.31	0.00	-7,767,712.19
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.cta020105343 privanzas fam rivas	769.61	0.00	-7,766,942.58
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.997697	2,188.00	0.00	-7,764,754.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2666526	90,388.64	0.00	-7,674,365.94
05/02/25	322828	DIARIO 63 - OFICIO DE TRASPASO 25/199 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	640,000.00	-8,314,365.94
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.20501198	152.00	0.00	-8,314,213.94
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.cta020407991 coromuel fam rivas	760.53	0.00	-8,313,453.41
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3929066	2,724.00	0.00	-8,310,729.41
05/02/25	326526	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/865 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.997789	2,188.00	0.00	-8,308,541.41
05/02/25	325526	INGRESOS 95 - DEPOSITO 25/187 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.CTA. 020701998	7,401.00	0.00	-8,301,140.41
05/02/25	326779	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/407 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB MIR - REF.02MFL002	2,147.00	0.00	-8,298,993.41
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 21001148	1,177.28	0.00	-8,297,816.13
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.20701563	652.62	0.00	-8,297,163.51
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.559060	226.00	0.00	-8,296,937.51
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.20502637	3,002.31	0.00	-8,293,935.20
06/02/25	325527	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/192 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.10605622	2,671.00	0.00	-8,291,264.20
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1130686	427.40	0.00	-8,290,836.80
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.21203142	1,494.45	0.00	-8,289,342.35
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.317075	3,131.00	0.00	-8,286,211.35
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.802803	11,063.25	0.00	-8,275,148.10
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.895886	21,413.16	0.00	-8,253,734.94
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES	8,330.69	0.00	-8,245,404.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206			
06/02/25	326780	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/408 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB MIR - REF.02MFL003	4,745.00	0.00	-8,240,659.25
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.560588	226.00	0.00	-8,240,433.25
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.826255	5,588.70	0.00	-8,234,844.55
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.557077	14,400.73	0.00	-8,220,443.82
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.313621	1,088.00	0.00	-8,219,355.82
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.708948	10,000.00	0.00	-8,209,355.82
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.423615	699.00	0.00	-8,208,656.82
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	734.76	0.00	-8,207,922.06
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.314883	495.00	0.00	-8,207,427.06
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020301041	20,000.00	0.00	-8,187,427.06
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.496440	200,438.71	0.00	-7,986,988.35
06/02/25	326527	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/880 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.241537	1,370.97	0.00	-7,985,617.38
06/02/25	325527	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/193 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.20701183	1,529.32	0.00	-7,984,088.06
06/02/25	326527	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/879 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.423618	23,989.00	0.00	-7,960,099.06
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1160499	7,112.00	0.00	-7,952,987.06
07/02/25	322826	DIARIO 102 - OFICIO DE TRASPASO 25/201 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	198,000.00	-8,150,987.06
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	2,951.92	0.00	-8,148,035.14
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.22602114	17,894.50	0.00	-8,130,140.64
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT -	152.01	0.00	-8,129,988.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20701062			
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020103227	433.55	0.00	-8,129,555.08
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.AGUA TRONCAL 20301308	386.00	0.00	-8,129,169.08
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.20702177	467.52	0.00	-8,128,701.56
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.20701064	448.99	0.00	-8,128,252.57
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.21201342	151.00	0.00	-8,128,101.57
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1267680	151.35	0.00	-8,127,950.22
07/02/25	326781	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/409 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB MIR - REF.02MFL004	20,982.00	0.00	-8,106,968.22
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	3,514.42	0.00	-8,103,453.80
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.20701063	3,208.07	0.00	-8,100,245.73
07/02/25	326528	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/897 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.6245807	2,188.00	0.00	-8,098,057.73
07/02/25	322827	DIARIO 103 - OFICIO DE TRASPASO 25/200 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	510,000.00	-8,608,057.73
07/02/25	326528	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/900 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.8716662	3,670.39	0.00	-8,604,387.34
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.564981	558.84	0.00	-8,603,828.50
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.21205119	577.70	0.00	-8,603,250.80
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.10802129	7,116.44	0.00	-8,596,134.36
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.PU12130 20301378	66,234.00	0.00	-8,529,900.36
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT -	451.35	0.00	-8,529,449.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553			
07/02/25	326528	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/899 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1020028	18,145.50	0.00	-8,511,303.51
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	3,463.57	0.00	-8,507,839.94
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.20405029	2,000.00	0.00	-8,505,839.94
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.PAGO OFICINA PORTALES 21901519	11,681.86	0.00	-8,494,158.08
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.20701065	467.32	0.00	-8,493,690.76
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	2,140.05	0.00	-8,491,550.71
07/02/25	325528	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/197 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.11802927	1,803.08	0.00	-8,489,747.63
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.768598	15,297.00	0.00	-8,474,450.63
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201	543.59	0.00	-8,473,907.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.025201074 GASTELUM	703.00	0.00	-8,473,204.04
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388292	1,280.00	0.00	-8,471,924.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.022501598 MESA COLORADA	935.00	0.00	-8,470,989.04
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388319	468.00	0.00	-8,470,521.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.021201447 EJIDAL	1,295.00	0.00	-8,469,226.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS	5,359.00	0.00	-8,463,867.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.021402238 CET MAR	653.00	0.00	-8,463,214.04
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES	364.30	0.00	-8,462,849.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213			
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388300	1,422.00	0.00	-8,461,427.74
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.657608	11,090.00	0.00	-8,450,337.74
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.476956	11,649.93	0.00	-8,438,687.81
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	934.00	0.00	-8,437,753.81
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.020103486 WATER PAYMENT	589.64	0.00	-8,437,164.17
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197	1,127.93	0.00	-8,436,036.24
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.997232	143,657.00	0.00	-8,292,379.24
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	9,081.76	0.00	-8,283,297.48
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612192	324.43	0.00	-8,282,973.05
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD	467.00	0.00	-8,282,506.05
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.AGUA 20202096	9,289.00	0.00	-8,273,217.05
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388317	467.00	0.00	-8,272,750.05
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	797.00	0.00	-8,271,953.05
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.020301192 EL CUITACHE	9,129.00	0.00	-8,262,824.05
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.657600	52,823.23	0.00	-8,210,000.82
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1264555	42,818.00	0.00	-8,167,182.82
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194	515.73	0.00	-8,166,667.09
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.496360	36,008.00	0.00	-8,130,659.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.444763	699.00	0.00	-8,129,960.09
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388289	467.00	0.00	-8,129,493.09
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1144464	2,319.24	0.00	-8,127,173.85
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207	543.40	0.00	-8,126,630.45
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	6,100.00	0.00	-8,120,530.45
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1370777	67,656.00	0.00	-8,052,874.45
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1266497	26,318.00	0.00	-8,026,556.45
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1388303	797.00	0.00	-8,025,759.45
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.021402309 CET MAR LOCALES	698.00	0.00	-8,025,061.45
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214	420.05	0.00	-8,024,641.40
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055	41,358.00	0.00	-7,983,283.40
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198	734.88	0.00	-7,982,548.52
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.924402	33,028.00	0.00	-7,949,520.52
08/02/25	325529	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/201 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 022401583	468.00	0.00	-7,949,052.52
08/02/25	326529	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/917 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1240200	1,234.00	0.00	-7,947,818.52
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.pago troncal 10813012	52,375.24	0.00	-7,895,443.28
10/02/25	326530	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/936 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2147634	4,154.00	0.00	-7,891,289.28
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.22222259AGUA06ENE25A	1,955.00	0.00	-7,889,334.28
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES	147.28	0.00	-7,889,187.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604165			
10/02/25	326782	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/410 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB MIR - REF.02MFL005	1,301.00	0.00	-7,887,886.00
10/02/25	325530	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/203 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604159	698.78	0.00	-7,887,187.22
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2531675	420.00	0.00	-7,886,767.22
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2811860	18,393.58	0.00	-7,868,373.64
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.21101507	96.38	0.00	-7,868,277.26
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.20606026	324.66	0.00	-7,867,952.60
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3190531	265,859.72	0.00	-7,602,092.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.281267	18,827.15	0.00	-7,583,265.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914	467.00	0.00	-7,582,798.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.PAGO OOMAPAS CTA 021402698	561.00	0.00	-7,582,237.73
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.020105594 PAGO AGUA CAMINO VIEJO	8,767.34	0.00	-7,573,470.39
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.pago enero 20103656	252.00	0.00	-7,573,218.39
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.020201094-020201319	4,131.00	0.00	-7,569,087.39
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2543262	20,276.00	0.00	-7,548,811.39
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2519873	37,320.00	0.00	-7,511,491.39
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2147634	4,154.00	0.00	-7,507,337.39
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO 02ENE A 02 FEB 20301218	84,677.00	0.00	-7,422,660.39
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.cta 022101116	934.80	0.00	-7,421,725.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.20201034	6,325.00	0.00	-7,415,400.59
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2376542	33,179.76	0.00	-7,382,220.83
11/02/25	322825	DIARIO 164 - OFICIO DE TRASPASO 25/202 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	3,570,000.00	-10,952,220.83
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.22702091	324.00	0.00	-10,951,896.83
11/02/25	325531	INGRESOS 226 - DEPOSITO 25/209 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	68,592.95	0.00	-10,883,303.88
11/02/25	326783	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/412 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB MIR - REF.02MFL006	9,034.00	0.00	-10,874,269.88
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2519885	36,986.00	0.00	-10,837,283.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CTA 020501185	468.00	0.00	-10,836,815.88
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.534SPEI096535	9,475.78	0.00	-10,827,340.10
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.328378	74,272.00	0.00	-10,753,068.10
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.021101530 water payment	391.92	0.00	-10,752,676.18
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020301041	30,000.00	0.00	-10,722,676.18
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.REF	35,126.94	0.00	-10,687,549.24
11/02/25	326531	INGRESOS 242 - DEPOSITO 25/965 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1487207	8,945.00	0.00	-10,678,604.24
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.20201777	467.00	0.00	-10,678,137.24
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.cta 020502904	2,091.00	0.00	-10,676,046.24
11/02/25	325531	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/208 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.pago factura 021101514	5,580.52	0.00	-10,670,465.72
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.422684	11,455.00	0.00	-10,659,010.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.20102021	6,056.86	0.00	-10,652,953.86
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.610615	34,518.00	0.00	-10,618,435.86
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.724385	22,663.00	0.00	-10,595,772.86
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.368383	1,748.11	0.00	-10,594,024.75
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.362575	693.10	0.00	-10,593,331.65
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.930782	4,075.47	0.00	-10,589,256.18
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.20102022	1,636.04	0.00	-10,587,620.14
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.105219	4,981.39	0.00	-10,582,638.75
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.724396	297,955.00	0.00	-10,284,683.75
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.865722	35,214.76	0.00	-10,249,468.99
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.21401925	1,443.85	0.00	-10,248,025.14
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.545732	706,030.93	0.00	-9,541,994.21
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.724397	75,708.00	0.00	-9,466,286.21
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.pago agua CC office 020201069	468.52	0.00	-9,465,817.69
12/02/25	326532	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.0601693	50,544.00	0.00	-9,415,273.69
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.954857	323.00	0.00	-9,414,950.69
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.368394	3,407.52	0.00	-9,411,543.17
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.407046	55,086.77	0.00	-9,356,456.40
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.20190654	1,719.64	0.00	-9,354,736.76
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.20502624	1,091.61	0.00	-9,353,645.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.MANDATO ALCANTARILLADO VARIOS PEDREGAL	1,011.00	0.00	-9,352,634.15
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.Agua potable Donna 21101032	1,398.36	0.00	-9,351,235.79
12/02/25	326784	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/414 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB MIR - REF.02MFL007	1,538.00	0.00	-9,349,697.79
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.368387	486.41	0.00	-9,349,211.38
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.724409	217,083.00	0.00	-9,132,128.38
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.724401	686,021.00	0.00	-8,446,107.38
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.368579	53,139.33	0.00	-8,392,968.05
12/02/25	326532	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/985 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.782879	1,632.00	0.00	-8,391,336.05
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.LAVISTA101 020102839	252.42	0.00	-8,391,083.63
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020301041	27,256.00	0.00	-8,363,827.63
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.368400	15,398.22	0.00	-8,348,429.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.22222253AGUAPOTABLEE 20101815	655.00	0.00	-8,347,774.41
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.Agua Potable Pastor 21101012	95.84	0.00	-8,347,678.57
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo FEB 21101083	2,979.59	0.00	-8,344,698.98
12/02/25	325532	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/213 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.21201663	2,685.85	0.00	-8,342,013.13
12/02/25	326532	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/984 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2521853	246,157.00	0.00	-8,095,856.13
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.867221	3,868.00	0.00	-8,091,988.13
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.020102992 STACY LYNN OROSZ	458.29	0.00	-8,091,529.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-	599,061.36	0.00	-7,492,468.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.708137			
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.421166	9,564.54	0.00	-7,482,903.94
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473456	636,498.41	0.00	-6,846,405.53
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.608985	466.00	0.00	-6,845,939.53
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1036547	467.00	0.00	-6,845,472.53
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2296540	98,036.16	0.00	-6,747,436.37
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.367870	11,038.11	0.00	-6,736,398.26
13/02/25	322823	DIARIO 214 - OFICIO DE TRASPASO 25/204 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,000,000.00	-7,736,398.26
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	387.00	0.00	-7,736,011.26
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473466	148,738.44	0.00	-7,587,272.82
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.959062	27,952.00	0.00	-7,559,320.82
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690133	8,667.00	0.00	-7,550,653.82
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 UNION DE VENDEDORES DE	4,025.00	0.00	-7,546,628.82
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.020202015rosalinda inzunza	152.28	0.00	-7,546,476.54
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.689321	596.70	0.00	-7,545,879.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.892494	1,293.00	0.00	-7,544,586.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.453533	2,674.00	0.00	-7,541,912.84
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.003-142-00-00058-2025R00174090 29017002	558.00	0.00	-7,541,354.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.700432	191.59	0.00	-7,541,163.25
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690139	5,650.00	0.00	-7,535,513.25
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT -	483.73	0.00	-7,535,029.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.694902			
13/02/25	326533	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.708905	25,135.00	0.00	-7,509,894.52
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 21401800	4,938.96	0.00	-7,504,955.56
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.Transferencia de TENEDORA 3 ISLAS SA D 20414611	3,044.00	0.00	-7,501,911.56
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690126	7,794.00	0.00	-7,494,117.56
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690153	317.00	0.00	-7,493,800.56
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2446676	87,931.30	0.00	-7,405,869.26
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.405473	150.00	0.00	-7,405,719.26
13/02/25	326785	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/416 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB MIR - REF.02MFL008	4,028.00	0.00	-7,401,691.26
13/02/25	326533	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/1010 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.869264	2,188.28	0.00	-7,399,502.98
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.708136	73,932.00	0.00	-7,325,570.98
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473469	252,342.10	0.00	-7,073,228.88
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690129	22,325.00	0.00	-7,050,903.88
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.698771	1,182.00	0.00	-7,049,721.88
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690132	1,492.00	0.00	-7,048,229.88
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.Febrero cuenta 020105385 Gerardo Quiroz	328.00	0.00	-7,047,901.88
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.692492	7,469.98	0.00	-7,040,431.90
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690127	13,541.00	0.00	-7,026,890.90
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473460	626,747.54	0.00	-6,400,143.36
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.611289	1,134.00	0.00	-6,399,009.36
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.455610	467.00	0.00	-6,398,542.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473458	417,712.31	0.00	-5,980,830.05
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.690143	7,296.00	0.00	-5,973,534.05
13/02/25	322824	DIARIO 215 - OFICIO DE TRASPASO 25/203 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	2,050,000.00	-8,023,534.05
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.020101112 SUE OS	43,858.00	0.00	-7,979,676.05
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL	145.00	0.00	-7,979,531.05
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.697051	433.21	0.00	-7,979,097.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.708135	38,030.00	0.00	-7,941,067.84
13/02/25	322822	DIARIO 213 - OFICIO DE TRASPASO 25/205 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	1,000,000.00	-8,941,067.84
13/02/25	325533	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/218 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.Recibo 1738867440348 21201313	8,980.00	0.00	-8,932,087.84
13/02/25	326533	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.687110	4,525.40	0.00	-8,927,562.44
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342765	0.89	0.00	-8,927,561.55
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102646	1,402.00	0.00	-8,926,159.55
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.414986	541,488.00	0.00	-8,384,671.55
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.457833	11,739.00	0.00	-8,372,932.55
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.778956	2,978.47	0.00	-8,369,954.08
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10301834	14,697.00	0.00	-8,355,257.08
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10401323	8,059.70	0.00	-8,347,197.38
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10401187	2,483.34	0.00	-8,344,714.04
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342764	0.31	0.00	-8,344,713.73
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10401351	982.06	0.00	-8,343,731.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 022701215	786.00	0.00	-8,342,945.67
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.020104022 GEOFFREY PATRICK SIDARI	888.15	0.00	-8,342,057.52
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA OOMSAPAS FEBRERO 2025 20301302	28,295.36	0.00	-8,313,762.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20605622	14,186.00	0.00	-8,299,576.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103621	210.00	0.00	-8,299,366.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103623	1,393.00	0.00	-8,297,973.16
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.473007	33,026.00	0.00	-8,264,947.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102028	1,689.00	0.00	-8,263,258.16
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.307190	7,865.00	0.00	-8,255,393.16
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1120485	467.00	0.00	-8,254,926.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103629	2,046.00	0.00	-8,252,880.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.Transferencia de Fondos 21202296	1,066.00	0.00	-8,251,814.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102025	1,073.00	0.00	-8,250,741.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102027	1,661.00	0.00	-8,249,080.16
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.021101534 WATER PAYMENT	356.06	0.00	-8,248,724.10
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102038	2,951.00	0.00	-8,245,773.10
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102647	1,311.00	0.00	-8,244,462.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103339	725.11	0.00	-8,243,736.99
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20604150	2,076.00	0.00	-8,241,660.99
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342279	7,559.73	0.00	-8,234,101.26
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10802387	614.00	0.00	-8,233,487.26
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10701505	2,900.00	0.00	-8,230,587.26
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.pago factura 20201495	8,052.00	0.00	-8,222,535.26
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20102529	1,092.75	0.00	-8,221,442.51
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342774	5,896.78	0.00	-8,215,545.73
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10501324	835.57	0.00	-8,214,710.16
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.736535	467.51	0.00	-8,214,242.65
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.12401285	841.14	0.00	-8,213,401.51
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1458160	117,195.00	0.00	-8,096,206.51
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10704899	516.00	0.00	-8,095,690.51
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.11905037	1,536.51	0.00	-8,094,154.00
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO 21101059	6,551.00	0.00	-8,087,603.00
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.020101994 OOMSAPA	8,854.99	0.00	-8,078,748.01
14/02/25	326786	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/422 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB MIR - REF.02MFL009	830.00	0.00	-8,077,918.01
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103615	998.00	0.00	-8,076,920.01
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103628	1,763.00	0.00	-8,075,157.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103614	2,393.00	0.00	-8,072,764.01
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10701978	9,135.92	0.00	-8,063,628.09
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.56326	2,042.00	0.00	-8,061,586.09
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1398263	1,882.00	0.00	-8,059,704.09
14/02/25	322821	DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/206 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	286,000.00	-8,345,704.09
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342770	0.33	0.00	-8,345,703.76
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1025383	41,166.00	0.00	-8,304,537.76
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.459399	2,674.00	0.00	-8,301,863.76
14/02/25	326534	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/1067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.10401404	1,404.05	0.00	-8,300,459.71
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,013.00	0.00	-8,299,446.71
14/02/25	325534	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/245 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.20103622	1,211.00	0.00	-8,298,235.71
14/02/25	326534	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/1066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.405948	1,220.00	0.00	-8,297,015.71
15/02/25	325535	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-NOV-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-FEB CSLCENT - REF.DEPOSITO DE 41124	380,411.00	0.00	-7,916,604.71
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1120631	17,597.00	0.00	-7,899,007.71
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.4638010 20301164	2,763.00	0.00	-7,896,244.71
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.022002205 SUC ARCOIRIS	561.25	0.00	-7,895,683.46
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1299371	238.89	0.00	-7,895,444.57
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1773923	1,329.85	0.00	-7,894,114.72
17/02/25	326787	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/423 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB MIR - REF.02MFL010	2,962.00	0.00	-7,891,152.72
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-	6,972.00	0.00	-7,884,180.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.1895134			
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20502442	466.00	0.00	-7,883,714.72
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1243095	2,321.00	0.00	-7,881,393.72
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3148625	1,453.00	0.00	-7,879,940.72
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1015813	4,898.73	0.00	-7,875,041.99
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.334162	15,530.00	0.00	-7,859,511.99
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.No de cuenta 020105684 Casa Escondida	2,855.00	0.00	-7,856,656.99
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612179	1,374.71	0.00	-7,855,282.28
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1473381	2,894.00	0.00	-7,852,388.28
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.486323	1,220.34	0.00	-7,851,167.94
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1243072	865.00	0.00	-7,850,302.94
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1238632	467.28	0.00	-7,849,835.66
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20301293	8,767.73	0.00	-7,841,067.93
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.4638010 20201081	838.00	0.00	-7,840,229.93
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20102057	3,544.00	0.00	-7,836,685.93
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1243080	1,406.00	0.00	-7,835,279.93
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1812114	561.00	0.00	-7,834,718.93
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20502892	561.00	0.00	-7,834,157.93
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1242562	227.00	0.00	-7,833,930.93
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT -	3,961.22	0.00	-7,829,969.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.PAGO DE AGUA 20301401			
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA A OOMSAPAS 0203012851	210.00	0.00	-7,829,759.71
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.PAGO CTA 020301030 TAMAR	24,378.47	0.00	-7,805,381.24
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.021001252 ADMON CABO SAN LUCAS	467.20	0.00	-7,804,914.04
17/02/25	322820	DIARIO 276 - OFICIO DE TRASPASO 25/207 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	543,000.00	-8,347,914.04
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.916710	53,046.00	0.00	-8,294,868.04
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1243061	960.00	0.00	-8,293,908.04
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1107930	516.03	0.00	-8,293,392.01
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.4638010 20201108	1,091.00	0.00	-8,292,301.01
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1243046	352.00	0.00	-8,291,949.01
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1703607	32,592.00	0.00	-8,259,357.01
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.905917	888.21	0.00	-8,258,468.80
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.ALBERCA 020105278 FEBRERO 25	616.00	0.00	-8,257,852.80
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.21001118 5	2,525.00	0.00	-8,255,327.80
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.SERV AGUA POTABLE PL04 0901 AL 120225 20502605	178.00	0.00	-8,255,149.80
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.021101404 PERRY JAMES WOODWARD	96.27	0.00	-8,255,053.53
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595 FEBRERO 25	6,186.00	0.00	-8,248,867.53
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.OFICINA 020105281 FEBRERO 25	226.00	0.00	-8,248,641.53
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-	512.80	0.00	-8,248,128.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.486337			
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1065353	3,617.00	0.00	-8,244,511.73
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1950548	38,987.00	0.00	-8,205,524.73
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.4638010 20502926	2,849.00	0.00	-8,202,675.73
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.NO DE CUENTA 021101456	1,898.00	0.00	-8,200,777.73
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.20104148	171.00	0.00	-8,200,606.73
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.020105254 MARK DOUGLAS MARKEL	1,092.81	0.00	-8,199,513.92
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1934190	225.60	0.00	-8,199,288.32
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.967306	792.00	0.00	-8,198,496.32
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.21101543	2,921.40	0.00	-8,195,574.92
17/02/25	325536	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/252 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.PAGO CTA 020606704 ALBERCA TAMAR	4,374.93	0.00	-8,191,199.99
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1812086	467.00	0.00	-8,190,732.99
17/02/25	326536	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/1112 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1360103	949.19	0.00	-8,189,783.80
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2232800	18,872.98	0.00	-8,170,910.82
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	989.00	0.00	-8,169,921.82
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	1,521.00	0.00	-8,168,400.82
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20104916	15,308.28	0.00	-8,153,092.54
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.133145 11/24	1,690.76	0.00	-8,151,401.78
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.223294	991.88	0.00	-8,150,409.90
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT -	7,796.63	0.00	-8,142,613.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.133257 11/24			
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20502261	934.00	0.00	-8,141,679.27
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20103579	278.12	0.00	-8,141,401.15
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.21101611	1,172.33	0.00	-8,140,228.82
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.21101701	380.27	0.00	-8,139,848.55
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.21203787	510.00	0.00	-8,139,338.55
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.223408	1,291.67	0.00	-8,138,046.88
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3021110	466.00	0.00	-8,137,580.88
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.660097	4,112.26	0.00	-8,133,468.62
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2235248	8,854.21	0.00	-8,124,614.41
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3350221	1,370.00	0.00	-8,123,244.41
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.86911	32,297.00	0.00	-8,090,947.41
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS 20301216	1,674.84	0.00	-8,089,272.57
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20702628	318.58	0.00	-8,088,953.99
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2229013	2,280.18	0.00	-8,086,673.81
18/02/25	325537	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.ANT-155801-REF020212264-10FEBB2	2,728.49	0.00	-8,083,945.32
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 021204796	328.42	0.00	-8,083,616.90
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2231497	503.52	0.00	-8,083,113.38
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3055918	559.00	0.00	-8,082,554.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3356120	458.38	0.00	-8,082,096.00
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.22104059	1,514.00	0.00	-8,080,582.00
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 021105061	1,275.00	0.00	-8,079,307.00
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020103617 LAUCK	227.16	0.00	-8,079,079.84
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2978360	1,279.14	0.00	-8,077,800.70
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.022602112 No Cuenta	1,232.00	0.00	-8,076,568.70
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.Cta 020101386	16,440.00	0.00	-8,060,128.70
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	2,900.00	0.00	-8,057,228.70
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20702637	582.33	0.00	-8,056,646.37
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20612204	278.99	0.00	-8,056,367.38
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.366546	387.36	0.00	-8,055,980.02
18/02/25	326788	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/424 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB MIR - REF.02MFL011	11,057.00	0.00	-8,044,923.02
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3319824	16,704.08	0.00	-8,028,218.94
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20605627	467.62	0.00	-8,027,751.32
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3021117	2,354.00	0.00	-8,025,397.32
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.20702600	393.57	0.00	-8,025,003.75
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3074614	244,893.00	0.00	-7,780,110.75
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.205033756	3,412.00	0.00	-7,776,698.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20201235	1,915.34	0.00	-7,774,783.41
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604163	467.08	0.00	-7,774,316.33
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2983208	691.13	0.00	-7,773,625.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3216984	2,723.00	0.00	-7,770,902.20
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3435532	467.00	0.00	-7,770,435.20
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.366545	356.42	0.00	-7,770,078.78
18/02/25	326537	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/1135 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.59652	24,623.00	0.00	-7,745,455.78
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.21101114	596.44	0.00	-7,744,859.34
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3485020	647.00	0.00	-7,744,212.34
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.632794	60,246.89	0.00	-7,683,965.45
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2509495	1,000.00	0.00	-7,682,965.45
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3435521	3,513.00	0.00	-7,679,452.45
18/02/25	326537	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/1134 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.3043190	15,103.00	0.00	-7,664,349.45
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.Cta 020103842 ROSALBA YANEZ ELIAS	458.00	0.00	-7,663,891.45
18/02/25	325537	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/267 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.Cuenta 020201550	467.44	0.00	-7,663,424.01
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1114228	698.00	0.00	-7,662,726.01
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20701432	699.05	0.00	-7,662,026.96
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20201825	191.00	0.00	-7,661,835.96
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020503427	416.00	0.00	-7,661,419.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.893391	7,559.76	0.00	-7,653,860.20
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101572	253.26	0.00	-7,653,606.94
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.FLC MAND SEM 14 FEB 20301449	19,336.00	0.00	-7,634,270.94
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101502	3,217.74	0.00	-7,631,053.20
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.330987	4,610.51	0.00	-7,626,442.69
19/02/25	326789	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/425 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB MIR - REF.02MFL012	3,698.00	0.00	-7,622,744.69
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20201823	1,083.00	0.00	-7,621,661.69
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21106625	226.82	0.00	-7,621,434.87
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.894421	226.44	0.00	-7,621,208.43
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20301498	5,077.00	0.00	-7,616,131.43
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20103147	226.42	0.00	-7,615,905.01
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.665734	727.18	0.00	-7,615,177.83
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20201819	3,820.00	0.00	-7,611,357.83
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.020104811 CASA 228 BAGALAS CDM	226.24	0.00	-7,611,131.59
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.480502	1,576.76	0.00	-7,609,554.83
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.22502716	150.79	0.00	-7,609,404.04
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21205331	466.96	0.00	-7,608,937.08
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.21203958	229.69	0.00	-7,608,707.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	322819	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/208 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	562,000.00	-8,170,707.39
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS Cta 21101503	3,397.83	0.00	-8,167,309.56
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.508075	16,301.60	0.00	-8,151,007.96
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20101537	4,421.00	0.00	-8,146,586.96
19/02/25	325538	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.20301358	19,450.00	0.00	-8,127,136.96
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.430405	850.00	0.00	-8,126,286.96
19/02/25	326538	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/1160 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.282126	467.44	0.00	-8,125,819.52
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20201348	558.00	0.00	-8,125,261.52
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20502915	2,404.00	0.00	-8,122,857.52
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342140	1,035.00	0.00	-8,121,822.52
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.843771	1,892.00	0.00	-8,119,930.52
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342123	3,467.00	0.00	-8,116,463.52
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2500056	84,880.45	0.00	-8,031,583.07
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.21402287	457.00	0.00	-8,031,126.07
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.VILLA NEPTUNO Grupo 20101545	15,950.00	0.00	-8,015,176.07
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.Agua potable Vista real 201032331	226.23	0.00	-8,014,949.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.23001433	843.00	0.00	-8,014,106.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.21402371	695.00	0.00	-8,013,411.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	322817	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/210 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	166,402.00	-8,179,813.84
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342114	2,265.00	0.00	-8,177,548.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20701785	1,922.00	0.00	-8,175,626.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20202062	470.00	0.00	-8,175,156.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20702067	467.00	0.00	-8,174,689.84
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.709510	888.00	0.00	-8,173,801.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.CLIENTE CUENTA 020702030	1,624.00	0.00	-8,172,177.84
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342115	2,198.00	0.00	-8,169,979.84
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342134	1,929.00	0.00	-8,168,050.84
20/02/25	322818	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/209 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	592,000.00	-8,760,050.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20502770	1,176.00	0.00	-8,758,874.84
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.cuenta 020102640 Andrea Perez Moreno Ros	1,607.02	0.00	-8,757,267.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.020102282 ziegler	227.00	0.00	-8,757,040.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.22503644	2,454.00	0.00	-8,754,586.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.22901389	1,127.00	0.00	-8,753,459.82
20/02/25	326790	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/426 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB MIR - REF.02MFL013	3,155.00	0.00	-8,750,304.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.21205238	879.00	0.00	-8,749,425.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT -	616.00	0.00	-8,748,809.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.Cuenta 020105129			
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.ACCOUNT 020102373	324.00	0.00	-8,748,485.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20702345	2,256.00	0.00	-8,746,229.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.20201096	5,682.00	0.00	-8,740,547.82
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.342126	1,410.00	0.00	-8,739,137.82
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.23001405	664.00	0.00	-8,738,473.82
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.327774	50,532.00	0.00	-8,687,941.82
20/02/25	326539	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/1177 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.717727	17,920.04	0.00	-8,670,021.78
20/02/25	325539	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/334 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.Consumo de agua misiones 020301217	70,000.00	0.00	-8,600,021.78
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.824116	433.70	0.00	-8,599,588.08
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20103678	2,254.17	0.00	-8,597,333.91
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413657	1,269.00	0.00	-8,596,064.91
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413649	961.00	0.00	-8,595,103.91
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 20702653	466.72	0.00	-8,594,637.19
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.522623	1,480.67	0.00	-8,593,156.52
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1155164	765.50	0.00	-8,592,391.02
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	226.39	0.00	-8,592,164.63
21/02/25	325540	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/363 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-DIC-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.1734107098808	2,746.00	0.00	-8,589,418.63
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1215987	8,988.00	0.00	-8,580,430.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.OFICINAS	2,355.00	0.00	-8,578,075.63
21/02/25	326791	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/427 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB MIR - REF.02MFL014	2,235.00	0.00	-8,575,840.63
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.329907	558.56	0.00	-8,575,282.07
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.676841	297,609.70	0.00	-8,277,672.37
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.843169	10,171.67	0.00	-8,267,500.70
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413648	14,697.00	0.00	-8,252,803.70
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413645	825.00	0.00	-8,251,978.70
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.229017561	3,820.00	0.00	-8,248,158.70
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318	20,387.00	0.00	-8,227,771.70
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	225.74	0.00	-8,227,545.96
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020902494	430.94	0.00	-8,227,115.02
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20104063	771.00	0.00	-8,226,344.02
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 20103931	1,480.67	0.00	-8,224,863.35
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413653	1,303.00	0.00	-8,223,560.35
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1155144	6,154.32	0.00	-8,217,406.03
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413652	721.00	0.00	-8,216,685.03
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1202762	5,292.00	0.00	-8,211,393.03
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.327200	1,351.29	0.00	-8,210,041.74
21/02/25	322816	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/211 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	185,000.00	-8,395,041.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20103313	647.26	0.00	-8,394,394.48
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.878328	2,256.78	0.00	-8,392,137.70
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.975673	4,459.00	0.00	-8,387,678.70
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20103897	1,443.00	0.00	-8,386,235.70
21/02/25	325540	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/365 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.1500033583Organismo Operador M 20301116	156,060.87	0.00	-8,230,174.83
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CTA 20301153	155,383.00	0.00	-8,074,791.83
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.20301335	9,790.01	0.00	-8,065,001.82
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1239236	186,359.98	0.00	-7,878,641.84
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413663	301.00	0.00	-7,878,340.84
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1155157	2,355.47	0.00	-7,875,985.37
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.866986	2,567.00	0.00	-7,873,418.37
21/02/25	325540	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/366 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	561.70	0.00	-7,872,856.67
21/02/25	326540	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/1215 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.413656	2,618.00	0.00	-7,870,238.67
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020103618	646.78	0.00	-7,869,591.89
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020101958	407.12	0.00	-7,869,184.77
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.545059	4,071.00	0.00	-7,865,113.77
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1066198	9,800.46	0.00	-7,855,313.31
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.894212	3,360.00	0.00	-7,851,953.31
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES	2,897.26	0.00	-7,849,056.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020102044			
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20702645	682.00	0.00	-7,848,374.05
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020103337	225.67	0.00	-7,848,148.38
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 020102043	5,079.02	0.00	-7,843,069.36
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.AGUA 020103758	1,118.00	0.00	-7,841,951.36
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016888	318.40	0.00	-7,841,632.96
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20502422	2,444.00	0.00	-7,839,188.96
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.43902	6,444.85	0.00	-7,832,744.11
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101208	1,435.40	0.00	-7,831,308.71
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20907331	467.00	0.00	-7,830,841.71
24/02/25	326792	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/428 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB MIR - REF.02MFL015	3,629.00	0.00	-7,827,212.71
24/02/25	326542	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/1230 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.998587	5,798.00	0.00	-7,821,414.71
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill Feb 2025	14,672.70	0.00	-7,806,742.01
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101074	2,091.51	0.00	-7,804,650.50
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1254365	7,737.74	0.00	-7,796,912.76
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.AGUA 020103757	227.00	0.00	-7,796,685.76
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.AGUA 020102656	325.00	0.00	-7,796,360.76
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.21203041	567.00	0.00	-7,795,793.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20105204	1,606.50	0.00	-7,794,187.26
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.pago factura 020103455	353.54	0.00	-7,793,833.72
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101415	5,585.98	0.00	-7,788,247.74
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.476640	560.70	0.00	-7,787,687.04
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.20405001	387.26	0.00	-7,787,299.78
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612115	628.20	0.00	-7,786,671.58
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1265776	468.00	0.00	-7,786,203.58
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101418	750.27	0.00	-7,785,453.31
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.205019433	3,740.00	0.00	-7,781,713.31
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101518	7,783.25	0.00	-7,773,930.06
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.CTA 021101422	1,767.20	0.00	-7,772,162.86
24/02/25	326542	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/1232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1231214	7,827.90	0.00	-7,764,334.96
24/02/25	325542	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.21402260	674.09	0.00	-7,763,660.87
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2062992	11,874.64	0.00	-7,751,786.23
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.310100	11,333.83	0.00	-7,740,452.40
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2039653	12,822.55	0.00	-7,727,629.85
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2029243	2,241.88	0.00	-7,725,387.97
25/02/25	325543	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-NOV-2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.R00170913	2,197.00	0.00	-7,723,190.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.22601065	305.00	0.00	-7,722,885.97
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.20103544	458.50	0.00	-7,722,427.47
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.20701908	1,093.00	0.00	-7,721,334.47
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.29017010	317.00	0.00	-7,721,017.47
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.22101702	151.78	0.00	-7,720,865.69
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2099013	318.91	0.00	-7,720,546.78
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.20103185	5,412.00	0.00	-7,715,134.78
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2901454	3,546.00	0.00	-7,711,588.78
25/02/25	326543	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/1270 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.782470	95,612.02	0.00	-7,615,976.76
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1039940	246.81	0.00	-7,615,729.95
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2355042	8,811.38	0.00	-7,606,918.57
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.21701469	153.00	0.00	-7,606,765.57
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1038775	216.59	0.00	-7,606,548.98
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1039277	110.50	0.00	-7,606,438.48
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2033939	226.79	0.00	-7,606,211.69
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2805406	6,440.00	0.00	-7,599,771.69
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.20502596	218.00	0.00	-7,599,553.69
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.22504053	841.00	0.00	-7,598,712.69
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2091771	9,259.25	0.00	-7,589,453.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.022201681	1,421.00	0.00	-7,588,032.44
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.299402	5,759.95	0.00	-7,582,272.49
25/02/25	326793	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/429 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB MIR - REF.02MFL016	8,927.00	0.00	-7,573,345.49
25/02/25	325543	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.020103924	303.40	0.00	-7,573,042.09
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2465986	3,718.27	0.00	-7,569,323.82
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2362865	14,135.88	0.00	-7,555,187.94
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2485468	3,491.00	0.00	-7,551,696.94
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2059308	7,068.10	0.00	-7,544,628.84
25/02/25	326543	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/1272 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2036619	14,897.54	0.00	-7,529,731.30
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.902650	65,236.00	0.00	-7,464,495.30
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.020609650 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	225.00	0.00	-7,464,270.30
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.717646	783.75	0.00	-7,463,486.55
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.556761	467.40	0.00	-7,463,019.15
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.401762	1,693.62	0.00	-7,461,325.53
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.474223	84,297.02	0.00	-7,377,028.51
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.020801747	698.00	0.00	-7,376,330.51
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.692380	35,515.00	0.00	-7,340,815.51
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.AREAS VERDES 21901675	7,645.00	0.00	-7,333,170.51
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.20103457	590.41	0.00	-7,332,580.10
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT -	226.00	0.00	-7,332,354.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020609654 JOSEJESUSALATORREYEOMANS			
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.894200	3,539.86	0.00	-7,328,814.24
26/02/25	326794	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/611 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB MIR - REF.02MFL017	8,182.00	0.00	-7,320,632.24
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.318771	6,269.65	0.00	-7,314,362.59
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.761461	29,245.55	0.00	-7,285,117.04
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.20301286	480.49	0.00	-7,284,636.55
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.910810	17,733.00	0.00	-7,266,903.55
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.020609655 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	226.00	0.00	-7,266,677.55
26/02/25	326544	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.783039	19,124.00	0.00	-7,247,553.55
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.387583	2,139.05	0.00	-7,245,414.50
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.394258	2,318.98	0.00	-7,243,095.52
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.020609651 JOSEJESUSALATORREYEOMANS	353.00	0.00	-7,242,742.52
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.894201	2,942.38	0.00	-7,239,800.14
26/02/25	326544	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/1284 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.894199	3,514.11	0.00	-7,236,286.03
26/02/25	325544	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/430 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.20103006	457.68	0.00	-7,235,828.35
26/02/25	326544	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/1285 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.423506	3,382.51	0.00	-7,232,445.84
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1040844	96,184.00	0.00	-7,136,261.84
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.20301427	387.00	0.00	-7,135,874.84
27/02/25	326545	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/1329 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.269684	11,301.00	0.00	-7,124,573.84
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.423389	152.00	0.00	-7,124,421.84
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-	3,058.22	0.00	-7,121,363.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.1139262			
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.433140	812.94	0.00	-7,120,550.68
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1108428	5,619.00	0.00	-7,114,931.68
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.CTA 021901477	334.00	0.00	-7,114,597.68
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.942008	10,527.00	0.00	-7,104,070.68
27/02/25	317762	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/612 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB MIR - REF.02MFL018	2,827.00	0.00	-7,101,243.68
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1167628	3,908.00	0.00	-7,097,335.68
27/02/25	325545	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/448 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.1739977316151 16401158	162,616.00	0.00	-6,934,719.68
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.430375	10,250.74	0.00	-6,924,468.94
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.428358	22,340.06	0.00	-6,902,128.88
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.20104701	225.58	0.00	-6,901,903.30
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840360	2,696.00	0.00	-6,899,207.30
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.982510	462,492.00	0.00	-6,436,715.30
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.436471	3,990.96	0.00	-6,432,724.34
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.pago factura 020301291	1,216.05	0.00	-6,431,508.29
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840367	324.00	0.00	-6,431,184.29
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1063249	2,096.60	0.00	-6,429,087.69
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840363	1,169.00	0.00	-6,427,918.69
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1082627	2,139.42	0.00	-6,425,779.27
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.20107209	12,769.76	0.00	-6,413,009.51
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES	796.00	0.00	-6,412,213.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.21205247			
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1108549	302.95	0.00	-6,411,910.56
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840364	323.00	0.00	-6,411,587.56
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840362	1,169.00	0.00	-6,410,418.56
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.pago factura 020102718	1,060.88	0.00	-6,409,357.68
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.020104543 CRAVENS STACEY HENLEY	227.28	0.00	-6,409,130.40
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.22701225	216.62	0.00	-6,408,913.78
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.426323	5,461.11	0.00	-6,403,452.67
27/02/25	325545	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/448 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.ANT-110703-AGUAPOTABLE-250225 20301409	3,723.93	0.00	-6,399,728.74
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.20301501	21,799.00	0.00	-6,377,929.74
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.423506	3,382.51	0.00	-6,374,547.23
27/02/25	326545	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/1331 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.840361	21,600.00	0.00	-6,352,947.23
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.022104721	467.00	0.00	-6,352,480.23
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20103861	154.00	0.00	-6,352,326.23
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20102942	252.00	0.00	-6,352,074.23
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.020104488 JORGE DANIEL GARCIA TAMAYO	226.51	0.00	-6,351,847.72
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562690	393.00	0.00	-6,351,454.72
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1215136	948.90	0.00	-6,350,505.82
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1555847	468.36	0.00	-6,350,037.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1479747	2,681.00	0.00	-6,347,356.46
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20801489	999.00	0.00	-6,346,357.46
28/02/25	322813	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/214 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	436,000.00	-6,782,357.46
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562678	699.00	0.00	-6,781,658.46
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1060628	15,685.00	0.00	-6,765,973.46
28/02/25	317741	INGRESOS 649 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - PCOMP	0.60	0.00	-6,765,972.86
28/02/25	322814	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/213 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA SANTANDER 4348 - BANCO	0.00	350,000.00	-7,115,972.86
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.501191	18,144.00	0.00	-7,097,828.86
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1407325	468.22	0.00	-7,097,360.64
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.610636	277.73	0.00	-7,097,082.91
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020901279	1,339.00	0.00	-7,095,743.91
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.615050	254.15	0.00	-7,095,489.76
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1399313	4,398.13	0.00	-7,091,091.63
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.599183	1,370.03	0.00	-7,089,721.60
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1138462	327.00	0.00	-7,089,394.60
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1063507	1,637.00	0.00	-7,087,757.60
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1215139	23,690.82	0.00	-7,064,066.78
28/02/25	317742	EGRESOS 261 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - Comision	0.00	4,682.00	-7,068,748.78
28/02/25	325935	INGRESOS 687 - DEPOSITO 24/1688 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-MAY MIR - REF.05MFL009	-977.00	0.00	-7,069,725.78
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.788068	560.89	0.00	-7,069,164.89
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1371665	18,241.00	0.00	-7,050,923.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562680	559.00	0.00	-7,050,364.89
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562682	3,812.00	0.00	-7,046,552.89
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.371266	1,912.00	0.00	-7,044,640.89
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20501517	987.00	0.00	-7,043,653.89
28/02/25	325983	INGRESOS 695 - DEPOSITO 24/2938 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-JULIO-2024 CENT. - REF.431870	-1,287,199.14	0.00	-8,330,853.03
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20102385	338.00	0.00	-8,330,515.03
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20104404	699.00	0.00	-8,329,816.03
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20103136	1,145.00	0.00	-8,328,671.03
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20103752	253.00	0.00	-8,328,418.03
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.21101607	198.00	0.00	-8,328,220.03
28/02/25	322815	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/212 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	870,000.00	-9,198,220.03
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.628058	657.67	0.00	-9,197,562.36
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562812	4,049.00	0.00	-9,193,513.36
28/02/25	325882	INGRESOS 674 - DEPOSITO 24/2809 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 20-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.09MFL012T1	-228.00	0.00	-9,193,741.36
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1401880	625.41	0.00	-9,193,115.95
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1093357	226.00	0.00	-9,192,889.95
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562814	1,702.00	0.00	-9,191,187.95
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20104046	228.00	0.00	-9,190,959.95
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT -	2,796.00	0.00	-9,188,163.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21101512			
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562815	5,533.00	0.00	-9,182,630.95
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.21101384	252.00	0.00	-9,182,378.95
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.PAGO DE FACTURA 20501518	1,577.00	0.00	-9,180,801.95
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.154464	54,601.50	0.00	-9,126,200.45
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.39016	54,601.50	0.00	-9,071,598.95
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1142021	302.00	0.00	-9,071,296.95
28/02/25	326546	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/1352 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.125565	54,601.50	0.00	-9,016,695.45
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20104155	226.00	0.00	-9,016,469.45
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.562693	1,663.00	0.00	-9,014,806.45
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1058597	8,000.00	0.00	-9,006,806.45
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.771908	578.00	0.00	-9,006,228.45
28/02/25	322812	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/215 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	372,000.00	-9,378,228.45
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 020502755	1,229.00	0.00	-9,376,999.45
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.21204937	323.00	0.00	-9,376,676.45
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20105536	278.00	0.00	-9,376,398.45
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.21001087	152.00	0.00	-9,376,246.45
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1653817	13,813.00	0.00	-9,362,433.45
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.619335	317.34	0.00	-9,362,116.11
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES	484.00	0.00	-9,361,632.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20104252			
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.CUENTA 022503094	3,050.00	0.00	-9,358,582.11
28/02/25	325546	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/471 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB CSLCENT - REF.20103701	116.00	0.00	-9,358,466.11
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1010495	2,043.03	0.00	-9,356,423.08
28/02/25	317742	EGRESOS 261 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - IVA	0.00	749.12	-9,357,172.20
		SUBTOTAL	**12,817,470.18**	**13,335,833.12**	
		TOTAL	**-518,362.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			23,616.31
01/02/25	317425	EGRESOS 1 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	10,435.32	13,180.99
04/02/25	324721	EGRESOS 4 - SPEI 11499101 OOM910830RC4 - pago de nomina com´lemento cuenta de enero - BANCO	0.00	26,208.60	-13,027.61
13/02/25	322823	DIARIO 214 - OFICIO DE TRASPASO 25/204 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	986,972.39
14/02/25	313776	EGRESOS 97 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	982,873.76	4,098.63
28/02/25	322815	DIARIO 567 - OFICIO DE TRASPASO 25/212 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	870,000.00	0.00	874,098.63
28/02/25	326245	EGRESOS 278 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	883,996.62	-9,897.99
		SUBTOTAL	**1,870,000.00**	**1,903,514.30**	
		TOTAL	**-33,514.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121306 **Banamex Cta. 70111869853**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326538	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/1155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.7599653	16,747.89	0.00	16,747.89
		SUBTOTAL	**16,747.89**	**0.00**	
		TOTAL	**16,747.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-16.87
03/02/25	325908	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/2245 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.9410628-19	228.00	0.00	211.13
28/02/25	325940	INGRESOS 692 - DEPOSITO 24/2277 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-JUNIO-2024 CENT. - REF.1009909	-1,083.00	0.00	-871.87
		SUBTOTAL	**-855.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-855.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-6,121,996.47
03/02/25	326504	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/640 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ALMSJC - REF.9449872-C	694.00	0.00	-6,121,302.47
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	6,277.00	0.00	-6,115,025.47
03/02/25	326622	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/644 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.9449818-C	3,975.00	0.00	-6,111,050.47
03/02/25	325918	INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/2259 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. RICARDO MARRON DEP. 09/SEP/2024 - REF.RICARDO MARRON OLACHEA	3,077.68	0.00	-6,107,972.79
03/02/25	326622	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/644 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ZAC - REF.9449818-D	10,192.00	0.00	-6,097,780.79
03/02/25	325880	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/2234 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LRBR - REF.9448613-24	3,428.00	0.00	-6,094,352.79
03/02/25	325880	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/2237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LRBR - REF.9448613-23	6,333.00	0.00	-6,088,019.79
03/02/25	325880	INGRESOS 26 - DEPOSITO 25/2244 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP LRBR - REF.9448613-06	6,147.01	0.00	-6,081,872.78
03/02/25	325880	INGRESOS 20 - DEPOSITO 25/2238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP LRBR - REF.9448613-20	14,903.00	0.00	-6,066,969.78
03/02/25	325881	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/2233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LINEA - REF.9448613-25	7,673.00	0.00	-6,059,296.78
03/02/25	325880	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/2241 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LRBR - REF.9448613-11	5,528.00	0.00	-6,053,768.78
03/02/25	325880	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/2231 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LRBR - REF.9448613-30	7,687.00	0.00	-6,046,081.78
03/02/25	325880	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/2240 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.9448613-09	784.00	0.00	-6,045,297.78
03/02/25	326504	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/640 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE ALMSJC - REF.9449872-D	861.00	0.00	-6,044,436.78
03/02/25	325880	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/2236 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LRBR - REF.9448613-18	3,194.00	0.00	-6,041,242.78
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.9448616-D	46,701.00	0.00	-5,994,541.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.9407734-D	500.00	0.00	-5,994,041.78
03/02/25	326524	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/662 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE CENT - REF.9448616-C	16,623.00	0.00	-5,977,418.78
03/02/25	325524	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/180 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	150.00	0.00	-5,977,268.78
03/02/25	325880	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/2242 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LRBR - REF.9448613-12	20,387.00	0.00	-5,956,881.78
03/02/25	325880	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/2239 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LRBR - REF.9448613-17	11,936.00	0.00	-5,944,945.78
03/02/25	325880	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/2235 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LRBR - REF.9448613-19	23,945.00	0.00	-5,921,000.78
03/02/25	325880	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/2243 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LRBR - REF.9448613-10	11,308.00	0.00	-5,909,692.78
03/02/25	325880	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/2232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP LRBR - REF.9448613-27	2,967.00	0.00	-5,906,725.78
04/02/25	326778	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/404 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB MIR - REF.02MFL001T	1,364.00	0.00	-5,905,361.78
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	34,517.00	0.00	-5,870,844.78
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-C	19,425.00	0.00	-5,851,419.78
04/02/25	326759	INGRESOS 89 - DEPOSITO 25/1007 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB STGO - REF.9410169/D	2,036.00	0.00	-5,849,383.78
04/02/25	321339	DIARIO 22 - OFICIO DE TRASPASO 25/24 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	50,000.00	-5,899,383.78
04/02/25	326623	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/850 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	9,274.00	0.00	-5,890,109.78
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-D	80,305.00	0.00	-5,809,804.78
04/02/25	326623	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/850 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	22,627.00	0.00	-5,787,177.78
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	32,331.00	0.00	-5,754,846.78
04/02/25	326505	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/853 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	13,404.00	0.00	-5,741,442.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	79,158.00	0.00	-5,662,284.78
04/02/25	326505	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/853 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,294.00	0.00	-5,660,990.78
04/02/25	326778	INGRESOS 90 - DEPOSITO 25/404 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB MIR - REF.02MFL001T1	1,365.00	0.00	-5,659,625.78
04/02/25	325525	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/183 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	108,743.00	0.00	-5,550,882.78
04/02/25	326525	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/848 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734	800.00	0.00	-5,550,082.78
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	12,284.00	0.00	-5,537,798.78
05/02/25	321340	DIARIO 61 - OFICIO DE TRASPASO 25/25 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	852,000.00	-6,389,798.78
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	59,908.55	0.00	-6,329,890.23
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	16,370.00	0.00	-6,313,520.23
05/02/25	325526	INGRESOS 97 - DEPOSITO 25/189 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	38,240.00	0.00	-6,275,280.23
05/02/25	326760	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/645 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE STGO - REF.9410166/D	221.00	0.00	-6,275,059.23
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	26,215.00	0.00	-6,248,844.23
05/02/25	326624	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/867 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	29,236.00	0.00	-6,219,608.23
05/02/25	326760	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/1008 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB STGO - REF.9410166/D	9,884.00	0.00	-6,209,724.23
05/02/25	326526	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	18,101.00	0.00	-6,191,623.23
05/02/25	326506	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/870 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	275.00	0.00	-6,191,348.23
05/02/25	326624	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/867 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	8,715.00	0.00	-6,182,633.23
05/02/25	326506	INGRESOS 104 - DEPOSITO 25/870 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	10,306.00	0.00	-6,172,327.23
06/02/25	321341	DIARIO 81 - OFICIO DE TRASPASO 25/26 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA	0.00	50,000.00	-6,222,327.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO			
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	18,350.00	0.00	-6,203,977.23
06/02/25	326507	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	9,862.00	0.00	-6,194,115.23
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	67,753.00	0.00	-6,126,362.23
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	57,295.00	0.00	-6,069,067.23
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	25,899.00	0.00	-6,043,168.23
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	70,565.00	0.00	-5,972,603.23
06/02/25	326625	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/884 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,035.00	0.00	-5,966,568.23
06/02/25	326507	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/887 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,958.00	0.00	-5,963,610.23
06/02/25	326761	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/1011 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB STGO - REF.9410166/D	3,239.00	0.00	-5,960,371.23
06/02/25	326527	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/878 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	94.00	0.00	-5,960,277.23
06/02/25	325527	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	21,181.00	0.00	-5,939,096.23
06/02/25	326625	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/884 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	28,109.00	0.00	-5,910,987.23
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	56,511.00	0.00	-5,854,476.23
07/02/25	326626	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/901 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,231.00	0.00	-5,848,245.23
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	27,144.00	0.00	-5,821,101.23
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	34,764.00	0.00	-5,786,337.23
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-c	18,029.00	0.00	-5,768,308.23
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-d	54,480.00	0.00	-5,713,828.23
07/02/25	326508	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/905 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-	4,387.00	0.00	-5,709,441.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.9449872-D			
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-c	33,931.00	0.00	-5,675,510.23
07/02/25	321342	DIARIO 100 - OFICIO DE TRASPASO 25/27 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	588,000.00	-6,263,510.23
07/02/25	325528	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/199 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	69,904.00	0.00	-6,193,606.23
07/02/25	326508	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/905 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	501.00	0.00	-6,193,105.23
07/02/25	326626	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/901 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	32,849.00	0.00	-6,160,256.23
07/02/25	326762	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/1027 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB STGO - REF.9410166/D	4,113.00	0.00	-6,156,143.23
07/02/25	326528	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/896 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 07-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-d	4,522.00	0.00	-6,151,621.23
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	21,354.00	0.00	-6,130,267.23
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	64,982.00	0.00	-6,065,285.23
10/02/25	326627	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/948 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,486.00	0.00	-6,057,799.23
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	3,300.00	0.00	-6,054,499.23
10/02/25	326530	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/935 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	37,317.00	0.00	-6,017,182.23
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	30,433.00	0.00	-5,986,749.23
10/02/25	326763	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/1030 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB STGO - REF.9410166/D	337.00	0.00	-5,986,412.23
10/02/25	326509	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/957 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,659.00	0.00	-5,978,753.23
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	48,844.00	0.00	-5,929,909.23
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	51,710.00	0.00	-5,878,199.23
10/02/25	325530	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/205 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	11,201.00	0.00	-5,866,998.23
10/02/25	326509	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/957 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-FEBRERO-	958.00	0.00	-5,866,040.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.9449872-C			
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,370.00	0.00	-5,859,670.23
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	76,540.00	0.00	-5,783,130.23
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	23,293.00	0.00	-5,759,837.23
11/02/25	326531	INGRESOS 237 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	5,000.00	0.00	-5,754,837.23
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	47,819.00	0.00	-5,707,018.23
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	16,383.00	0.00	-5,690,635.23
11/02/25	325531	INGRESOS 227 - DEPOSITO 25/210 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	91,566.00	0.00	-5,599,069.23
11/02/25	326510	INGRESOS 234 - DEPOSITO 25/970 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872	4,614.00	0.00	-5,594,455.23
11/02/25	326764	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/1059 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB STGO - REF.9410166/D	7,339.00	0.00	-5,587,116.23
11/02/25	326628	INGRESOS 246 - DEPOSITO 25/967 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	24,310.00	0.00	-5,562,806.23
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	8,391.00	0.00	-5,554,415.23
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-D	1,500.00	0.00	-5,552,915.23
12/02/25	326629	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	34,476.00	0.00	-5,518,439.23
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	152,380.00	0.00	-5,366,059.23
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	24,517.00	0.00	-5,341,542.23
12/02/25	326765	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/1060 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB STGO - REF.9410166/D	287.00	0.00	-5,341,255.23
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-C	10,000.00	0.00	-5,331,255.23
12/02/25	326629	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/986 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,134.00	0.00	-5,325,121.23
12/02/25	326532	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/982 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-	55,058.00	0.00	-5,270,063.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.9407734-D			
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	60,562.00	0.00	-5,209,501.23
12/02/25	326511	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/990 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872	1,320.00	0.00	-5,208,181.23
12/02/25	325532	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/215 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	27,606.00	0.00	-5,180,575.23
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	23,254.00	0.00	-5,157,321.23
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	44,085.00	0.00	-5,113,236.23
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	21,304.00	0.00	-5,091,932.23
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	50,979.00	0.00	-5,040,953.23
13/02/25	326512	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/1057 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872	2,379.00	0.00	-5,038,574.23
13/02/25	326533	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/1009 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	300.00	0.00	-5,038,274.23
13/02/25	326766	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/1061 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB STGO - REF.9410166/D	4,393.00	0.00	-5,033,881.23
13/02/25	326630	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/1054 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,734.00	0.00	-5,030,147.23
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	25,630.00	0.00	-5,004,517.23
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	28,746.00	0.00	-4,975,771.23
13/02/25	326785	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/416 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB MIR - REF.02MFL008T	227.00	0.00	-4,975,544.23
13/02/25	325533	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/220 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	35,511.00	0.00	-4,940,033.23
14/02/25	326786	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/422 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB MIR - REF.02MFL009T	700.00	0.00	-4,939,333.23
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	34,761.00	0.00	-4,904,572.23
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	41,129.00	0.00	-4,863,443.23
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES	32,881.00	0.00	-4,830,562.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.9410164-D			
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	1,900.00	0.00	-4,828,662.23
14/02/25	321343	DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/28 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,830,000.00	-6,658,662.23
14/02/25	326513	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/1083 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,030.00	0.00	-6,656,632.23
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	32,452.00	0.00	-6,624,180.23
14/02/25	326534	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/1065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	31,901.00	0.00	-6,592,279.23
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	20,649.00	0.00	-6,571,630.23
14/02/25	326631	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/1080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	27,300.00	0.00	-6,544,330.23
14/02/25	325534	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/247 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	19,789.00	0.00	-6,524,541.23
14/02/25	326513	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/1083 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,986.00	0.00	-6,521,555.23
14/02/25	326767	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/1069 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-FEB STGO - REF.9410166/D	227.00	0.00	-6,521,328.23
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-c	9,437.00	0.00	-6,511,891.23
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-d	27,708.00	0.00	-6,484,183.23
15/02/25	326535	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/1090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	500.00	0.00	-6,483,683.23
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-D	600.00	0.00	-6,483,083.23
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615-C	3,500.00	0.00	-6,479,583.23
17/02/25	321344	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/29 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	390,000.00	-6,869,583.23
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	48,201.00	0.00	-6,821,382.23
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	59,507.00	0.00	-6,761,875.23
17/02/25	326514	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/1117 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	11,089.00	0.00	-6,750,786.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	62,149.00	0.00	-6,688,637.23
17/02/25	326787	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/423 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB MIR - REF.02MFL010T	2,501.00	0.00	-6,686,136.23
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	10,547.00	0.00	-6,675,589.23
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	21,800.00	0.00	-6,653,789.23
17/02/25	326536	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/1101 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	20,794.00	0.00	-6,632,995.23
17/02/25	325536	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/254 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	49,193.00	0.00	-6,583,802.23
17/02/25	326514	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/1117 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,512.00	0.00	-6,580,290.23
17/02/25	326632	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/1114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	56,195.00	0.00	-6,524,095.23
18/02/25	326515	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1140 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	300.00	0.00	-6,523,795.23
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	47,255.00	0.00	-6,476,540.23
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	62,408.00	0.00	-6,414,132.23
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - REF.9410166/D	17,317.00	0.00	-6,396,815.23
18/02/25	326537	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/1132 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	49,162.00	0.00	-6,347,653.23
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	44,556.00	0.00	-6,303,097.23
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	62,032.00	0.00	-6,241,065.23
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	44,200.00	0.00	-6,196,865.23
18/02/25	325537	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/271 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	33,471.00	0.00	-6,163,394.23
18/02/25	326633	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/1137 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	21,138.00	0.00	-6,142,256.23
18/02/25	326515	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/1140 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,905.00	0.00	-6,139,351.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326769	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/1074 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB STGO - REF.9410166/C	1,974.00	0.00	-6,137,377.23
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	33,094.00	0.00	-6,104,283.23
19/02/25	326770	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/1077 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB STGO - REF.9410166/D	1,401.00	0.00	-6,102,882.23
19/02/25	326516	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1165 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	994.00	0.00	-6,101,888.23
19/02/25	321345	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/30 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	50,000.00	-6,151,888.23
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	8,794.00	0.00	-6,143,094.23
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	2,900.00	0.00	-6,140,194.23
19/02/25	326538	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/1149 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	81,132.00	0.00	-6,059,062.23
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	72,197.00	0.00	-5,986,865.23
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	80,903.00	0.00	-5,905,962.23
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	21,449.00	0.00	-5,884,513.23
19/02/25	326516	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/1165 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,665.00	0.00	-5,880,848.23
19/02/25	325538	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	63,494.00	0.00	-5,817,354.23
19/02/25	321346	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/31 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	813,000.00	-6,630,354.23
19/02/25	326634	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/1162 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	35,217.00	0.00	-6,595,137.23
20/02/25	326771	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/1089 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB STGO - REF.9410166/D	3,503.00	0.00	-6,591,634.23
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	32,912.00	0.00	-6,558,722.23
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	15,967.00	0.00	-6,542,755.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	66,577.00	0.00	-6,476,178.23
20/02/25	321347	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/32 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	466,000.00	-6,942,178.23
20/02/25	325539	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/340 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	14,535.00	0.00	-6,927,643.23
20/02/25	326517	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1190 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,705.00	0.00	-6,925,938.23
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	16,935.00	0.00	-6,909,003.23
20/02/25	326517	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/1190 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	21,074.00	0.00	-6,887,929.23
20/02/25	326635	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/1187 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	8,909.00	0.00	-6,879,020.23
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	100.00	0.00	-6,878,920.23
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	54,765.00	0.00	-6,824,155.23
20/02/25	326539	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/1175 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	28,350.00	0.00	-6,795,805.23
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.9410166/D	3,935.00	0.00	-6,791,870.23
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	28,369.00	0.00	-6,763,501.23
21/02/25	326518	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	8,021.00	0.00	-6,755,480.23
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	14,187.00	0.00	-6,741,293.23
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	49,413.00	0.00	-6,691,880.23
21/02/25	326791	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/427 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB MIR - REF.02MFL014T	1,000.00	0.00	-6,690,880.23
21/02/25	326636	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	17,523.00	0.00	-6,673,357.23
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	14,838.00	0.00	-6,658,519.23
21/02/25	326636	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/1219 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	20,569.00	0.00	-6,637,950.23
21/02/25	326518	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/1222 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-	796.00	0.00	-6,637,154.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.9449872-C			
21/02/25	326540	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/1212 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	52,369.00	0.00	-6,584,785.23
21/02/25	321348	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/33 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	317,000.00	-6,901,785.23
21/02/25	325540	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/368 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	58,444.00	0.00	-6,843,341.23
21/02/25	326772	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/1107 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB STGO - REF.9410166/C	224.00	0.00	-6,843,117.23
24/02/25	326637	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	18,041.00	0.00	-6,825,076.23
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	72,186.00	0.00	-6,752,890.23
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	22,960.00	0.00	-6,729,930.23
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	14,761.00	0.00	-6,715,169.23
24/02/25	326542	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/1229 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	60,223.00	0.00	-6,654,946.23
24/02/25	326637	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/1244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	32,372.00	0.00	-6,622,574.23
24/02/25	326519	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1247 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,486.00	0.00	-6,619,088.23
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	63,169.00	0.00	-6,555,919.23
24/02/25	326519	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/1247 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	282.00	0.00	-6,555,637.23
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	12,118.00	0.00	-6,543,519.23
24/02/25	325542	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/384 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	30,360.00	0.00	-6,513,159.23
25/02/25	326774	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/1178 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB STGO - REF.9410166/D	105,208.00	0.00	-6,407,951.23
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	57,491.00	0.00	-6,350,460.23
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	25,690.00	0.00	-6,324,770.23
25/02/25	326638	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/1277 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-	40,798.00	0.00	-6,283,972.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ZAC. - REF.9449818-D			
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	88,831.00	0.00	-6,195,141.23
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	22,242.00	0.00	-6,172,899.23
25/02/25	326520	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	867.00	0.00	-6,172,032.23
25/02/25	326543	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/1269 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	21,707.00	0.00	-6,150,325.23
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	32,544.00	0.00	-6,117,781.23
25/02/25	326520	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/1279 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,865.00	0.00	-6,115,916.23
25/02/25	325543	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	8,159.00	0.00	-6,107,757.23
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.94407734-C	11,428.00	0.00	-6,096,329.23
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	14,853.00	0.00	-6,081,476.23
26/02/25	326521	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	916.00	0.00	-6,080,560.23
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	37,655.00	0.00	-6,042,905.23
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	20,759.00	0.00	-6,022,146.23
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	38,464.00	0.00	-5,983,682.23
26/02/25	326544	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/1282 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.94407734-D	63,290.00	0.00	-5,920,392.23
26/02/25	326775	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/1182 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB STGO - REF.9410166/D	2,578.00	0.00	-5,917,814.23
26/02/25	325544	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/432 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	37,661.00	0.00	-5,880,153.23
26/02/25	326639	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/1288 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D	29,397.00	0.00	-5,850,756.23
26/02/25	326521	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/1292 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,965.00	0.00	-5,845,791.23
27/02/25	326640	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1334 ZAC -	12,040.00	0.00	-5,833,751.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-D			
27/02/25	326522	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/1337 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-C	647.00	0.00	-5,833,104.23
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.9449019-D	24,542.00	0.00	-5,808,562.23
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.9410164-D	88,327.00	0.00	-5,720,235.23
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-C	31,709.00	0.00	-5,688,526.23
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.9410164-C	24,323.00	0.00	-5,664,203.23
27/02/25	321349	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/34 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,340,000.00	-7,004,203.23
27/02/25	326640	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/1334 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,177.00	0.00	-7,001,026.23
27/02/25	326522	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/1337 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 ALM. - REF.9449872-D	3,893.00	0.00	-6,997,133.23
27/02/25	326776	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/1186 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB STGO - REF.9410169/D	1,773.00	0.00	-6,995,360.23
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9448615	250.00	0.00	-6,995,110.23
27/02/25	325545	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.9449019-C	15,260.00	0.00	-6,979,850.23
27/02/25	326545	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/1328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	61,523.00	0.00	-6,918,327.23
28/02/25	317879	EGRESOS 263 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - IVA	0.00	14,537.58	-6,932,864.81
28/02/25	317879	EGRESOS 263 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - Comision	0.00	90,863.41	-7,023,728.22
28/02/25	326777	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/1203 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB STGO - REF.9410166/D	1,956.00	0.00	-7,021,772.22
28/02/25	321350	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/35 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	274,000.00	-7,295,772.22
28/02/25	317882	INGRESOS 651 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - Interes	42.52	0.00	-7,295,729.70
		SUBTOTAL	**5,951,667.76**	**7,125,400.99**	
		TOTAL	**-1,173,733.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,487,599.10
04/02/25	322350	DIARIO 23 - OFICIO DE TRASPASO 25/42 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	50,000.00	1,437,599.10
04/02/25	322624	DIARIO 24 - OFICIO DE TRASPASO 25/77 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,600,000.00	0.00	5,037,599.10
04/02/25	321339	DIARIO 22 - OFICIO DE TRASPASO 25/24 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	5,087,599.10
04/02/25	322625	DIARIO 25 - OFICIO DE TRASPASO 25/76 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	632,000.00	0.00	5,719,599.10
04/02/25	322626	DIARIO 26 - OFICIO DE TRASPASO 25/75 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	514,000.00	0.00	6,233,599.10
05/02/25	323813	EGRESOS 16 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	411,568.00	5,822,031.10
05/02/25	323803	EGRESOS 13 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	190,159.62	5,631,871.48
05/02/25	323818	EGRESOS 18 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	264,700.98	5,367,170.50
05/02/25	325739	EGRESOS 22 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	75,400.00	5,291,770.50
05/02/25	323794	EGRESOS 10 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	464,270.98	4,827,499.52
05/02/25	323800	EGRESOS 12 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	595,724.15	4,231,775.37
05/02/25	325737	EGRESOS 21 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	4,148,255.37
05/02/25	325741	EGRESOS 23 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	4,069,375.37
05/02/25	312138	EGRESOS 8 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	3,869,375.37
05/02/25	312136	EGRESOS 6 - SPEI 435206 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,569,375.37
05/02/25	321340	DIARIO 61 - OFICIO DE TRASPASO 25/25 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	852,000.00	0.00	4,421,375.37
05/02/25	323796	EGRESOS 11 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	419,827.20	4,001,548.17
05/02/25	322828	DIARIO 63 - OFICIO DE TRASPASO 25/199 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	640,000.00	0.00	4,641,548.17
05/02/25	323862	EGRESOS 20 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	335,728.48	4,305,819.69
05/02/25	322623	DIARIO 62 - OFICIO DE TRASPASO 25/78 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,650,000.00	0.00	5,955,819.69
05/02/25	323809	EGRESOS 15 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	474,341.40	5,481,478.29
05/02/25	323859	EGRESOS 19 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	348,000.00	5,133,478.29
05/02/25	323816	EGRESOS 17 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	348,000.00	4,785,478.29
05/02/25	323791	EGRESOS 9 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,379.20	4,334,099.09
05/02/25	323806	EGRESOS 14 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,300.00	3,907,799.09
05/02/25	312137	EGRESOS 7 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,607,799.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	325743	EGRESOS 24 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	3,526,599.09
06/02/25	312809	EGRESOS 32 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,226,599.09
06/02/25	311101	EGRESOS 26 - CHEQUE 286 EIIO810815 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	1,979.00	3,224,620.09
06/02/25	324437	EGRESOS 35 - SPEI 61199 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024 - BANCO	0.00	70,076.14	3,154,543.95
06/02/25	324438	EGRESOS 36 - SPEI 61200 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024 - BANCO	0.00	6,637.39	3,147,906.56
06/02/25	311100	EGRESOS 25 - CHEQUE 285 MARG740121GJ3 - APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	20,000.00	3,127,906.56
06/02/25	322622	DIARIO 82 - OFICIO DE TRASPASO 25/79 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,750,000.00	0.00	4,877,906.56
06/02/25	325751	EGRESOS 37 - SPEI 951064 CBR0911041V5 - PAGO DE RECIBOS - BANCO	0.00	76,713.53	4,801,193.03
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - BANCO	0.00	16,876.67	4,784,316.36
06/02/25	312797	EGRESOS 28 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,484,316.36
06/02/25	312802	EGRESOS 29 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,184,316.36
06/02/25	312807	EGRESOS 31 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,884,316.36
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	3,711,406.00	172,910.36
06/02/25	312805	EGRESOS 30 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-127,089.64
07/02/25	322827	DIARIO 103 - OFICIO DE TRASPASO 25/200 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	510,000.00	0.00	382,910.36
07/02/25	321342	DIARIO 100 - OFICIO DE TRASPASO 25/27 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	588,000.00	0.00	970,910.36
07/02/25	322826	DIARIO 102 - OFICIO DE TRASPASO 25/201 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	198,000.00	0.00	1,168,910.36
07/02/25	322713	DIARIO 101 - OFICIO DE TRASPASO 25/124 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	625,000.00	0.00	1,793,910.36
10/02/25	312281	EGRESOS 46 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - BANCO	0.00	-155,610.00	1,949,520.36
10/02/25	311331	EGRESOS 43 - CHEQUE 293 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	3,042.00	1,946,478.36
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	4,680.65	1,941,797.71
10/02/25	311329	EGRESOS 42 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - BANCO	0.00	155,610.00	1,786,187.71
10/02/25	311325	EGRESOS 38 - CHEQUE 288 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2025 - BANCO	0.00	9,000.00	1,777,187.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	311334	EGRESOS 44 - CHEQUE 294 AICM701022RF2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	1,767,187.71
10/02/25	311274	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/191 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ - REF.10/02/2025	10,510.97	0.00	1,777,698.68
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	7,429.53	1,770,269.15
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - BANCO	0.00	8,371.44	1,761,897.71
10/02/25	322621	DIARIO 127 - OFICIO DE TRASPASO 25/80 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,500,000.00	0.00	5,261,897.71
10/02/25	316184	EGRESOS 48 - SPEI 4004102 IFN060425C53 - DESCUENTOS APLICADOS A TRAB.QUE ADQUIRIERON CREDITO INFONACOT MES DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	1,438,244.26	3,823,653.45
10/02/25	312811	EGRESOS 47 - SPEI 1953 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	50,000.00	3,773,653.45
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - BANCO	0.00	6,590.84	3,767,062.61
11/02/25	312812	EGRESOS 52 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	3,467,062.61
11/02/25	323907	EGRESOS 59 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	450,196.00	3,016,866.61
11/02/25	323893	EGRESOS 57 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	475,600.00	2,541,266.61
11/02/25	323905	EGRESOS 58 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,664.00	2,082,602.61
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	3,892,340.00	-1,809,737.39
11/02/25	323877	EGRESOS 55 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	348,000.00	-2,157,737.39
11/02/25	323336	EGRESOS 54 - SPEI 680052 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-4,657,737.39
11/02/25	322711	DIARIO 163 - OFICIO DE TRASPASO 25/126 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	387,493.00	0.00	-4,270,244.39
11/02/25	323887	EGRESOS 56 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	402,230.00	-4,672,474.39
11/02/25	322825	DIARIO 164 - OFICIO DE TRASPASO 25/202 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,570,000.00	0.00	-1,102,474.39
12/02/25	312002	EGRESOS 60 - CHEQUE 296 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	190,000.00	-1,292,474.39
12/02/25	312023	EGRESOS 65 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	-3,434.95	-1,289,039.44
12/02/25	312026	EGRESOS 67 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	-3,434.95	-1,285,604.49
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - BANCO	0.00	6,208.18	-1,291,812.67
12/02/25	312020	EGRESOS 63 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	-3,434.95	-1,288,377.72
12/02/25	312027	EGRESOS 68 - CHEQUE 301 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,434.95	-1,291,812.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	312022	EGRESOS 64 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	3,434.95	-1,295,247.62
12/02/25	312024	EGRESOS 66 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,434.95	-1,298,682.57
12/02/25	312019	EGRESOS 62 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	3,434.95	-1,302,117.52
12/02/25	322620	DIARIO 192 - OFICIO DE TRASPASO 25/81 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,474,000.00	0.00	171,882.48
13/02/25	323873	EGRESOS 71 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	95,994.00	75,888.48
13/02/25	322617	DIARIO 209 - OFICIO DE TRASPASO 25/84 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	275,888.48
13/02/25	324016	EGRESOS 77 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,848.00	-202,959.52
13/02/25	323903	EGRESOS 73 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	431,288.00	-634,247.52
13/02/25	323909	EGRESOS 74 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	427,344.00	-1,061,591.52
13/02/25	323880	EGRESOS 72 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	576,752.00	-1,638,343.52
13/02/25	322618	DIARIO 210 - OFICIO DE TRASPASO 25/83 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	797,000.00	0.00	-841,343.52
13/02/25	322824	DIARIO 215 - OFICIO DE TRASPASO 25/203 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,050,000.00	0.00	1,208,656.48
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	208,656.48
13/02/25	312814	EGRESOS 70 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	153,700.00	54,956.48
13/02/25	323911	EGRESOS 75 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	423,632.00	-368,675.52
13/02/25	324015	EGRESOS 76 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	411,452.00	-780,127.52
14/02/25	312280	EGRESOS 81 - CHEQUE 305 CEAC800829N2A - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	-790,127.52
14/02/25	312302	EGRESOS 83 - CHEQUE 307 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	9,500.00	-799,627.52
14/02/25	312309	EGRESOS 87 - CHEQUE 311 STS3711062FI - PAGO DE CUOTAS SINDICALES 70% 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	47,960.45	-847,587.97
14/02/25	312283	EGRESOS 82 - CHEQUE 306 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO. TJABCS/ACT/0219/2025 - BANCO	0.00	155,610.00	-1,003,197.97
14/02/25	312279	EGRESOS 80 - CHEQUE 304 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2024 - BANCO	0.00	9,000.00	-1,012,197.97
14/02/25	322389	DIARIO 239 - OFICIO DE TRASPASO 25/47 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4348 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	208,000.00	0.00	-804,197.97
14/02/25	312278	EGRESOS 79 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	-809,030.35
14/02/25	324400	EGRESOS 112 - SPEI 751277 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	52,407.50	-861,437.85
14/02/25	322264	EGRESOS 104 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	4,578.41	-866,016.26
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO	0.00	156,219.00	-1,022,235.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - BANCO			
14/02/25	314795	EGRESOS 101 - SPEI 751311 CBR0911041V5 - PAGO RETENCION MNES DE ABRIL 2024 - BANCO	0.00	76,713.53	-1,098,948.79
14/02/25	314791	EGRESOS 100 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-1,298,948.79
14/02/25	312304	EGRESOS 85 - CHEQUE 309 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	9,600.00	-1,308,548.79
14/02/25	326174	EGRESOS 113 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - BANCO	0.00	18,951.27	-1,327,500.06
14/02/25	322351	DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/43 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	50,000.00	-1,377,500.06
14/02/25	314798	EGRESOS 102 - SPEI 751305 CRM6702109K6 - PAGO RETENCIONES ABRIL 2024 - BANCO	0.00	153,426.44	-1,530,926.50
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	157,122.00	-1,688,048.50
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	9,531.99	-1,697,580.49
14/02/25	312310	EGRESOS 88 - CHEQUE 312 STS3711062FI - PAGO DE CUOTAS SINDICALES 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - BANCO	0.00	20,554.48	-1,718,134.97
14/02/25	312815	EGRESOS 89 - SPEI 252310 CEF721226EH - 60919471230301 Q15 24 INTERESES - BANCO	0.00	27,709.43	-1,745,844.40
14/02/25	322821	DIARIO 243 - OFICIO DE TRASPASO 25/206 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	286,000.00	0.00	-1,459,844.40
16/02/25	322615	DIARIO 260 - OFICIO DE TRASPASO 25/86 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	410,000.00	0.00	-1,049,844.40
16/02/25	322614	DIARIO 259 - OFICIO DE TRASPASO 25/87 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA 6289 - BANCO DESTINO	3,045,000.00	0.00	1,995,155.60
17/02/25	315879	EGRESOS 118 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - BANCO	0.00	4,313,629.00	-2,318,473.40
17/02/25	322820	DIARIO 276 - OFICIO DE TRASPASO 25/207 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	543,000.00	0.00	-1,775,473.40
17/02/25	321344	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/29 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	390,000.00	0.00	-1,385,473.40
17/02/25	322613	DIARIO 274 - OFICIO DE TRASPASO 25/88 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,860,000.00	0.00	1,474,526.60
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	93,842.84	1,380,683.76
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	4,144.87	1,376,538.89
17/02/25	314800	EGRESOS 117 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - BANCO	0.00	97,525.33	1,279,013.56
17/02/25	314085	EGRESOS 116 - SPEI 2023 IBS1006033X1 - PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES POR CREDITO BANUTILCORRESP A LA PRIMERA QNA NOVIE,BRE 2024 - BANCO	0.00	279,599.03	999,414.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	322708	DIARIO 275 - OFICIO DE TRASPASO 25/129 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	350,000.00	0.00	1,349,414.53
17/02/25	324399	EGRESOS 120 - SPEI 751301 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	113,690.68	1,235,723.85
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	8,404.63	1,227,319.22
18/02/25	312848	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/240 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ - REF.18022025	2,718.53	0.00	1,230,037.75
18/02/25	312897	EGRESOS 122 - CHEQUE 316 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 2/4 - BANCO	0.00	41,589.90	1,188,447.85
18/02/25	322611	DIARIO 295 - OFICIO DE TRASPASO 25/90 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	988,000.00	0.00	2,176,447.85
18/02/25	312896	EGRESOS 121 - CHEQUE 315 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 1/4 - BANCO	0.00	41,589.90	2,134,857.95
18/02/25	322707	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/130 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	180,000.00	0.00	2,314,857.95
18/02/25	322612	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/89 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	450,000.00	0.00	2,764,857.95
19/02/25	314785	EGRESOS 146 - SPEI 565698 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	50,000.00	2,714,857.95
19/02/25	322685	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/112 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	539,000.00	0.00	3,253,857.95
19/02/25	322608	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/93 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,650,000.00	0.00	4,903,857.95
19/02/25	314794	EGRESOS 151 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,603,857.95
19/02/25	323939	EGRESOS 158 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	528,496.00	4,075,361.95
19/02/25	313463	EGRESOS 127 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - BANCO	0.00	800,000.00	3,275,361.95
19/02/25	313465	EGRESOS 128 - CHEQUE 321 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - BANCO	0.00	300,024.94	2,975,337.01
19/02/25	314790	EGRESOS 150 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	500,000.00	2,475,337.01
19/02/25	313451	EGRESOS 125 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - BANCO	0.00	400,000.00	2,075,337.01
19/02/25	321346	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/31 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	813,000.00	0.00	2,888,337.01
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	7,440.85	2,880,896.16
19/02/25	323952	EGRESOS 162 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	557,032.00	2,323,864.16
19/02/25	314786	EGRESOS 147 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	37,643.03	2,286,221.13
19/02/25	323946	EGRESOS 160 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	422,356.00	1,863,865.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313736	EGRESOS 129 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	-13,333.33	1,877,198.46
19/02/25	323949	EGRESOS 161 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,268.00	1,398,930.46
19/02/25	323924	EGRESOS 155 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	446,913.20	952,017.26
19/02/25	315884	EGRESOS 153 - SPEI 565659 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	66,990.00	885,027.26
19/02/25	313294	EGRESOS 123 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	13,333.33	871,693.93
19/02/25	322819	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/208 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	562,000.00	0.00	1,433,693.93
19/02/25	314787	EGRESOS 148 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,233,693.93
19/02/25	323926	EGRESOS 156 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	474,860.00	758,833.93
19/02/25	323955	EGRESOS 163 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,124.00	307,709.93
19/02/25	322706	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/131 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	127,000.00	0.00	434,709.93
19/02/25	322610	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/91 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,390,000.00	0.00	2,824,709.93
19/02/25	323928	EGRESOS 157 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	458,760.40	2,365,949.53
19/02/25	325745	EGRESOS 164 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	492,582.40	1,873,367.13
19/02/25	313456	EGRESOS 126 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - BANCO	0.00	-400,000.00	2,273,367.13
19/02/25	323922	EGRESOS 154 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	528,496.00	1,744,871.13
19/02/25	323942	EGRESOS 159 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	549,608.00	1,195,263.13
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	195,263.13
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	41,310.00	153,953.13
20/02/25	315902	EGRESOS 177 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - BANCO	0.00	81,000.10	72,953.03
20/02/25	322606	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/95 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	437,000.00	0.00	509,953.03
20/02/25	315893	EGRESOS 168 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	309,953.03
20/02/25	322817	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/210 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	166,402.00	0.00	476,355.03
20/02/25	315896	EGRESOS 171 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	176,355.03
20/02/25	321347	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/32 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	466,000.00	0.00	642,355.03
20/02/25	315897	EGRESOS 172 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	392,355.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315895	EGRESOS 170 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	-107,644.97
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-307,644.97
20/02/25	315885	EGRESOS 167 - SPEI 325900 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-607,644.97
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-807,644.97
20/02/25	314801	EGRESOS 166 - SPEI 59431 IBS1006033X1 - PAGO TERENCIONES 24/4073 - BANCO	0.00	278,916.54	-1,086,561.51
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	-1,236,561.51
20/02/25	315900	EGRESOS 175 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - BANCO	0.00	900,000.00	-2,136,561.51
20/02/25	322607	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/94 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,144,000.00	0.00	1,007,438.49
20/02/25	313798	EGRESOS 165 - CHEQUE 322 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	997,438.49
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	800,000.00	197,438.49
20/02/25	315901	EGRESOS 176 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	46,411.60	151,026.89
20/02/25	322705	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/132 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	137,000.00	0.00	288,026.89
20/02/25	322818	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/209 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	592,000.00	0.00	880,026.89
20/02/25	315898	EGRESOS 173 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	730,026.89
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	580,026.89
21/02/25	315889	EGRESOS 195 - SPEI 2152 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	49,570.40	530,456.49
21/02/25	317810	EGRESOS 199 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - BANCO	0.00	8,100.00	522,356.49
21/02/25	326183	EGRESOS 203 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	372,356.49
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	600,000.00	-227,643.51
21/02/25	313965	EGRESOS 190 - CHEQUE 324 FITT810904QD0 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	140,000.00	-367,643.51
21/02/25	313999	EGRESOS 192 - CHEQUE 326 CECL8309255K1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	120,000.00	-487,643.51
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	-687,643.51
21/02/25	322816	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/211 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	185,000.00	0.00	-502,643.51
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - BANCO	0.00	700,000.00	-1,202,643.51
21/02/25	322304	EGRESOS 201 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,547.11	-1,212,190.62
21/02/25	313964	EGRESOS 189 - CHEQUE 323 LOPL9704157S8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	30,679.60	-1,242,870.22
21/02/25	315882	EGRESOS 194 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - BANCO	0.00	300,000.00	-1,542,870.22
21/02/25	321348	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/33 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	317,000.00	0.00	-1,225,870.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,912.39	-1,236,782.61
21/02/25	321596	EGRESOS 200 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	106,000.00	-1,342,782.61
23/02/25	322604	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/97 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	2,430,000.00	0.00	1,087,217.39
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	887,217.39
24/02/25	314067	EGRESOS 204 - CHEQUE 327 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA MIRAFLORES - BANCO	0.00	1,000.00	886,217.39
25/02/25	314170	EGRESOS 207 - CHEQUE 329 ZAAP901101LQ4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - BANCO	0.00	16,063.94	870,153.45
25/02/25	314332	EGRESOS 208 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	-220,223.74	1,090,377.19
25/02/25	317434	EGRESOS 210 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	890,377.19
25/02/25	314169	EGRESOS 206 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	220,223.74	670,153.45
26/02/25	322601	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/100 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,600,000.00	0.00	4,270,153.45
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,000,000.00	3,270,153.45
27/02/25	316337	EGRESOS 215 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - BANCO	0.00	40,000.00	3,230,153.45
27/02/25	314272	EGRESOS 212 - CHEQUE 331 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 3/4 - BANCO	0.00	41,589.90	3,188,563.55
27/02/25	324011	EGRESOS 218 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	491,608.00	2,696,955.55
27/02/25	323963	EGRESOS 217 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	567,240.00	2,129,715.55
27/02/25	324665	EGRESOS 221 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	134,444.00	1,995,271.55
27/02/25	322598	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/103 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	2,995,271.55
27/02/25	324012	EGRESOS 219 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	435,116.00	2,560,155.55
27/02/25	314271	EGRESOS 211 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - BANCO	0.00	4,832.38	2,555,323.17
27/02/25	323961	EGRESOS 216 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	440,800.00	2,114,523.17
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	855,938.00	1,258,585.17
27/02/25	314354	EGRESOS 213 - CHEQUE 332 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	223,906.38	1,034,678.79
27/02/25	321349	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/34 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,340,000.00	0.00	2,374,678.79
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	-200,000.00	2,574,678.79
28/02/25	317904	INGRESOS 653 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - Comp Spei	0.01	0.00	2,574,678.80
28/02/25	314406	EGRESOS 223 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	71,616.00	2,503,062.80
28/02/25	326853	EGRESOS 280 - SPEI 61200 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024 - BANCO	0.00	-6,637.39	2,509,700.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	315878	EGRESOS 225 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - BANCO	0.00	19,229.11	2,490,471.08
28/02/25	317811	EGRESOS 262 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - BANCO	0.00	10,300.00	2,480,171.08
28/02/25	317900	EGRESOS 264 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - IVA	0.00	204.00	2,479,967.08
28/02/25	324514	EGRESOS 271 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - BANCO	0.00	-800,000.00	3,279,967.08
28/02/25	317294	EGRESOS 254 - CHEQUE 294 AICM701022RF2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	-10,000.00	3,289,967.08
28/02/25	324483	EGRESOS 270 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - BANCO	0.00	-81,000.10	3,370,967.18
28/02/25	315886	EGRESOS 226 - SPEI 570872 ANE980416GM3 - PAGO ANUALIDAD 2025 - BANCO	0.00	8,488.20	3,362,478.98
28/02/25	322263	EGRESOS 265 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	2,185.09	3,360,293.89
28/02/25	314405	EGRESOS 222 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	66,021.00	3,294,272.89
28/02/25	323938	EGRESOS 268 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-528,496.00	3,822,768.89
28/02/25	315969	EGRESOS 227 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	-71,616.00	3,894,384.89
28/02/25	315970	EGRESOS 228 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - BANCO	0.00	-66,021.00	3,960,405.89
28/02/25	325994	DIARIO 594 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301	0.00	0.02	3,960,405.87
28/02/25	326852	EGRESOS 279 - SPEI 61199 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024 - BANCO	0.00	-70,076.14	4,030,482.01
28/02/25	322353	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/44 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	600,000.00	3,430,482.01
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	14,912.82	3,415,569.19
28/02/25	317900	EGRESOS 264 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - Comision	0.00	1,275.00	3,414,294.19
28/02/25	317903	INGRESOS 652 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - Intereses	4,497.61	0.00	3,418,791.80
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	-855,938.00	4,274,729.80
		SUBTOTAL	**53,210,622.12**	**50,423,491.42**	
		TOTAL	**2,787,130.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-14,239.40
04/02/25	325618	EGRESOS 5 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	73,613.44	-87,852.84
04/02/25	322350	DIARIO 23 - OFICIO DE TRASPASO 25/42 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	-37,852.84
06/02/25	321341	DIARIO 81 - OFICIO DE TRASPASO 25/26 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	12,147.16
06/02/25	315974	EGRESOS 34 - SPEI 034089 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENERO RESUMEN DE NOIMINA 25/26 - BANCO	0.00	16,511.00	-4,363.84
13/02/25	322616	DIARIO 208 - OFICIO DE TRASPASO 25/85 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	395,636.16
14/02/25	322351	DIARIO 238 - OFICIO DE TRASPASO 25/43 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	445,636.16
14/02/25	313778	EGRESOS 99 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BANCO	0.00	2,222,218.60	-1,776,582.44
14/02/25	321343	DIARIO 237 - OFICIO DE TRASPASO 25/28 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,830,000.00	0.00	53,417.56
19/02/25	313756	EGRESOS 137 - SPEI 59350 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS 25/206 - BANCO	0.00	200.00	53,217.56
19/02/25	313757	EGRESOS 138 - SPEI 59351 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/202 - BANCO	0.00	200.00	53,017.56
19/02/25	313763	EGRESOS 139 - SPEI 59352 FISJ781086S9 - PAGO VIATICOS 25/203 - BANCO	0.00	200.00	52,817.56
19/02/25	313753	EGRESOS 134 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - BANCO	0.00	2,000.00	50,817.56
19/02/25	313754	EGRESOS 135 - SPEI 59347 EIIO810815 - PAGO VIATICOS 25/193 - BANCO	0.00	500.00	50,317.56
19/02/25	313773	EGRESOS 142 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - BANCO	0.00	3,100.00	47,217.56
19/02/25	313752	EGRESOS 133 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - BANCO	0.00	800.00	46,417.56
19/02/25	313772	EGRESOS 141 - SPEI 59340 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/195 - BANCO	0.00	500.00	45,917.56
19/02/25	313755	EGRESOS 136 - SPEI 59348 HIEG990716F2A - PAGO VIATICOS 24/4350 - BANCO	0.00	200.00	45,717.56
19/02/25	313768	EGRESOS 140 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - BANCO	0.00	400.00	45,317.56
19/02/25	313748	EGRESOS 131 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - BANCO	0.00	14,750.00	30,567.56
19/02/25	313746	EGRESOS 130 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - BANCO	0.00	400.00	30,167.56
19/02/25	321345	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/30 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	80,167.56
19/02/25	313751	EGRESOS 132 - SPEI 59359 RORR860831CV1 - PAGO VIATICOS 25/144 - BANCO	0.00	200.00	79,967.56
20/02/25	316296	EGRESOS 186 - SPEI 59425 MATS870108791 - ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	37,071.49	42,896.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	325898	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/406 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	92,896.07
20/02/25	316282	EGRESOS 184 - SPEI 59424 OELL860923S47 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PERIODO 2025 - BANCO	0.00	8,981.76	83,914.31
20/02/25	316295	EGRESOS 185 - SPEI 085881 MIQM8705069U8 - ADELANTO UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONALPRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	28,137.67	55,776.64
21/02/25	316293	EGRESOS 198 - SPEI 080521 RUBI800813NK4 - ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - BANCO	0.00	15,027.47	40,749.17
27/02/25	322600	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/101 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BBVA 0549 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	555,000.00	0.00	595,749.17
28/02/25	321350	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/35 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0169 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	274,000.00	0.00	869,749.17
28/02/25	322813	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/214 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	436,000.00	0.00	1,305,749.17
28/02/25	326171	EGRESOS 273 - SPEI 021154 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - BANCO	0.00	80,500.00	1,225,249.17
28/02/25	322812	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/215 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	372,000.00	0.00	1,597,249.17
28/02/25	317865	INGRESOS 650 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - Intereses	2.58	0.00	1,597,251.75
28/02/25	326172	EGRESOS 274 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BANCO	0.00	2,127,385.47	-530,133.72
28/02/25	322353	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/44 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	600,000.00	0.00	69,866.28
28/02/25	326181	EGRESOS 277 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - BANCO	0.00	33,000.00	36,866.28
		SUBTOTAL	**4,717,002.58**	**4,665,896.90**	
		TOTAL	**51,105.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-114,970.08
20/02/25	325898	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/406 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	50,000.00	-164,970.08
28/02/25	317905	INGRESOS 654 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - Intereses	11.00	0.00	-164,959.08
		SUBTOTAL	**11.00**	**50,000.00**	
		TOTAL	**-49,989.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-254,346.70
03/02/25	325951	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/2299 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-JUN CENT - REF.2301828-i	35,808.00	0.00	-218,538.70
03/02/25	325946	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/2294 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-JUN ZAC - REF.2302099-d	16,461.00	0.00	-202,077.70
		SUBTOTAL	**52,269.00**	**0.00**	
		TOTAL	**52,269.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121509 HSBC 04056510761 APAZU 2013

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			52,269.01
28/02/25	325942	INGRESOS 694 - DEPOSITO 24/2383 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-JUNIO-2024 CENT. - REF.2301828-I	-35,808.00	0.00	16,461.01
28/02/25	325939	INGRESOS 691 - DEPOSITO 24/2198 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-JUNIO-2024 ZAC. - REF.2302099-D	-16,461.00	0.00	0.01
		SUBTOTAL	**-52,269.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-52,269.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			329,500.00
10/02/25	312256	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/1699 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/41: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	10,000.00	0.00	339,500.00
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 802C84: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	765.60	338,734.40
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83526: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	140.00	338,594.40
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5945: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	2.25	180.00	338,416.65
11/02/25	314048	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/1817 - Apertura de fondo de caja gerencia miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/42: Apertura de fondo de caja gerencia miraflores	1,000.00	0.00	339,416.65
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - DEPOSITO 25/240: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE C.CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ	0.00	2,718.53	336,698.12
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 0E2409: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,587.00	335,111.12
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83564: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	135.00	334,976.12
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SBN4954: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,690.00	333,286.12
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 8345AB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,658.00	331,628.12
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE	0.00	980.00	330,648.12

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	314869	PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA B7188: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5926: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1.88	150.00	330,500.00
28/02/25	315793	DIARIO 541 - SOLICITUD 25/2717 - PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/43: PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	10,000.00	0.00	340,500.00
		SUBTOTAL	**21,004.13**	**10,004.13**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			17,939,465.86
14/02/25	312302	EGRESOS 83 - CHEQUE 307 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - FONDO REVOLVENTE	9,500.00	0.00	17,948,965.86
14/02/25	312304	EGRESOS 85 - CHEQUE 309 STS3711062FI - PAGO DE FONDO REVOLVENTE 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - FONDO REVOLVENTE	9,600.00	0.00	17,958,565.86
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	17,957,665.86
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,550.00	17,956,115.86
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	4,200.00	17,951,915.86
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	17,951,015.86
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	17,950,515.86
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,950.00	17,948,565.86
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	4,200.00	17,944,365.86
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	500.00	17,943,865.86
		SUBTOTAL	**19,100.00**	**14,700.00**	
		TOTAL	**4,400.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			652,040.50
04/02/25	310922	DIARIO 17 - SOLICITUD 25/1464 - Por concepto de Adelanto de UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/5: Por concepto de Adelanto de UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	18,787.32	0.00	670,827.82
07/02/25	311151	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/1651 - Por concepto de adelanto de útiles escolares 10 días 2025, 30 días de Aguinaldo 2025 y Prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/6: Por concepto de adelanto de útiles escolares 10 días 2025, 30 días de Aguinaldo 2025 y Prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	62,758.82	0.00	733,586.64
07/02/25	311152	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/1652 - Por concepto de adelanto de útiles escolares 20 días 2025 y prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/7: Por concepto de adelanto de útiles escolares 20 días 2025 y prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	35,269.93	0.00	768,856.57
11/02/25	311358	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/1809 - Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/9: Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.	12,108.47	0.00	780,965.04
11/02/25	311357	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/1808 - Por concepto de Adelanto de primas vacacionales primer y segundo periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025 y aguinaldos 30 días 2025, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/8: Por concepto de Adelanto de primas vacacionales primer y segundo periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025 y aguinaldos 30 días 2025, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.	61,255.16	0.00	842,220.20
14/02/25	312314	DIARIO 227 - SOLICITUD 25/1990 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/11: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	32,670.31	0.00	874,890.51
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,068.12	871,822.39
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	10,000.00	861,822.39
14/02/25	312276	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/1978 - Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo	8,981.76	0.00	870,804.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/10: Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.			
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,774.84	867,029.31
19/02/25	313313	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/2198 - POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. HERRERA RUIZ BRENDA DORALI, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ANTICIPO 25/12: POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. HERRERA RUIZ BRENDA DORALI, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,705.04	0.00	880,734.35
19/02/25	313422	DIARIO 320 - SOLICITUD 25/2232 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/13: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	15,027.47	0.00	895,761.82
20/02/25	313792	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/2290 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. SANDRA EDITH MARRON TAMAYO, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - ANTICIPO 25/15: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. SANDRA EDITH MARRON TAMAYO, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	37,071.49	0.00	932,833.31
20/02/25	313750	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/2277 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARESY PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL C.CABANILLAS SAINZ CARLOS ENRIQUE - ANTICIPO 25/14: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARESY PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL C.CABANILLAS SAINZ CARLOS ENRIQUE	27,319.51	0.00	960,152.82
20/02/25	313793	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/2291 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. MARTIN ULISES MIRANDA QUINTANA, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION. - ANTICIPO 25/16: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. MARTIN ULISES MIRANDA QUINTANA, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION.	28,137.67	0.00	988,290.49
24/02/25	314105	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/2383 - Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Comercialización. - ANTICIPO 25/17: Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Comercialización.	11,138.32	0.00	999,428.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314171	DIARIO 459 - SOLICITUD 25/2465 - Por concepto adelanto de útiles escolares 05 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/18: Por concepto adelanto de útiles escolares 05 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.	5,829.00	0.00	1,005,257.81
27/02/25	314313	DIARIO 507 - SOLICITUD 25/2652 - Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025, empleado de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/20: Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025, empleado de la Gerencia de Cabo San Lucas.	18,886.60	0.00	1,024,144.41
27/02/25	314282	DIARIO 506 - SOLICITUD 25/2641 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 Y UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/19: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 Y UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	14,356.63	0.00	1,038,501.04
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	10,000.00	1,028,501.04
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,534.05	1,026,966.99
		SUBTOTAL	**403,303.50**	**28,377.01**	
		TOTAL	**374,926.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			29,737,584.65
03/02/25	316785	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/2786 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 73622875340D: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	14,023.10	0.00	29,751,607.75
03/02/25	322523	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	39,102.85	0.00	29,790,710.60
03/02/25	325994	DIARIO 11 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023. - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023.	0.00	656.33	29,790,054.27
03/02/25	325994	DIARIO 10 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.	3,006.55	0.00	29,793,060.82
04/02/25	323245	DIARIO 34 - FACTURA 1165 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1165	46,307.38	0.00	29,839,368.20
04/02/25	323242	DIARIO 31 - FACTURA 503 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 503	56,768.00	0.00	29,896,136.20
04/02/25	323249	DIARIO 38 - FACTURA 1463 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1463	57,907.20	0.00	29,954,043.40
04/02/25	323250	DIARIO 39 - FACTURA 1598 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1598	26,228.91	0.00	29,980,272.31
04/02/25	323244	DIARIO 33 - FACTURA 818 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 818	62,259.20	0.00	30,042,531.51
04/02/25	325725	DIARIO 45 - FACTURA 72 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 72	10,400.00	0.00	30,052,931.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	323243	DIARIO 32 - FACTURA 814 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 814	64,037.38	0.00	30,116,968.89
04/02/25	325724	DIARIO 44 - FACTURA 59 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 59	10,880.00	0.00	30,127,848.89
04/02/25	323240	DIARIO 29 - FACTURA 478 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 478	36,510.48	0.00	30,164,359.37
04/02/25	323246	DIARIO 35 - FACTURA 1169 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1169	48,000.00	0.00	30,212,359.37
04/02/25	323247	DIARIO 36 - FACTURA 1174 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1174	65,426.40	0.00	30,277,785.77
04/02/25	323239	DIARIO 28 - FACTURA A2028 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA A2028	58,800.00	0.00	30,336,585.77
04/02/25	323241	DIARIO 30 - FACTURA 481 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - FACTURA 481	48,000.00	0.00	30,384,585.77
04/02/25	325723	DIARIO 43 - FACTURA 58 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 58	11,200.00	0.00	30,395,785.77
04/02/25	325722	DIARIO 42 - FACTURA 73 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 73	11,520.00	0.00	30,407,305.77
04/02/25	323248	DIARIO 37 - FACTURA 1459 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1459	82,168.85	0.00	30,489,474.62
05/02/25	323794	EGRESOS 10 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1876: IVA AL 16 %	0.00	64,037.38	30,425,437.24
05/02/25	312075	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	573.46	0.00	30,426,010.70
05/02/25	316403	DIARIO 60 - FACTURA F1231 ROH1405075WA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA F1231	234,167.62	0.00	30,660,178.32
05/02/25	323803	EGRESOS 13 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1879: IVA AL 16 %	0.00	26,228.91	30,633,949.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	325737	EGRESOS 21 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1889: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	30,622,429.41
05/02/25	323862	EGRESOS 20 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1886: IVA AL 16 %	0.00	46,307.38	30,576,122.03
05/02/25	323806	EGRESOS 14 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1880: IVA AL 16 %	0.00	58,800.00	30,517,322.03
05/02/25	323859	EGRESOS 19 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1885: IVA AL 16 %	0.00	48,000.00	30,469,322.03
05/02/25	323809	EGRESOS 15 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1881: IVA AL 16 %	0.00	65,426.40	30,403,895.63
05/02/25	323800	EGRESOS 12 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1878: IVA AL 16 %	0.00	82,168.85	30,321,726.78
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 537: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	838.08	0.00	30,322,564.86
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 531: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	1,297.12	0.00	30,323,861.98
05/02/25	323818	EGRESOS 18 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1884: IVA AL 16 %	0.00	36,510.48	30,287,351.50
05/02/25	323813	EGRESOS 16 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1882: IVA AL 16 %	0.00	56,768.00	30,230,583.50
05/02/25	325743	EGRESOS 24 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1888: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	30,219,383.50
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 534: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	1,504.64	0.00	30,220,888.14
05/02/25	312137	EGRESOS 7 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SPEI 1898: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,179,508.83
05/02/25	312136	EGRESOS 6 - SPEI 435206 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 435206: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,138,129.52
05/02/25	325741	EGRESOS 23 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1887: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	30,127,249.52
05/02/25	323816	EGRESOS 17 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1883: IVA AL 16 %	0.00	48,000.00	30,079,249.52
05/02/25	312138	EGRESOS 8 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1899: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,051,663.31
05/02/25	325739	EGRESOS 22 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1890: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	30,041,263.31
05/02/25	323796	EGRESOS 11 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1877: IVA AL 16 %	0.00	57,907.20	29,983,356.11
05/02/25	323791	EGRESOS 9 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1875: IVA AL 16 %	0.00	62,259.20	29,921,096.91
05/02/25	310952	DIARIO 54 - FACTURA FTA-2338 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FTA-2338	480,000.00	0.00	30,401,096.91
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951845:	38,845.11	0.00	30,439,942.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II			
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	13,372.39	0.00	30,453,314.41
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951850: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	49,133.56	0.00	30,502,447.97
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951848: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	33,219.56	0.00	30,535,667.53
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952286: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	16,070.81	0.00	30,551,738.34
06/02/25	312807	EGRESOS 31 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 295100: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,510,359.03
06/02/25	312805	EGRESOS 30 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 295091: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,468,979.72
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 578420: IVA AL 16 %	0.00	511,918.98	29,957,060.74
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	22,483.19	0.00	29,979,543.93
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951846: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	24,368.79	0.00	30,003,912.72
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951849: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	53,512.70	0.00	30,057,425.42
06/02/25	314807	DIARIO 79 - FACTURA 4240 EIMG900324DV6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SJC. - FACTURA 4240	11,197.45	0.00	30,068,622.87
06/02/25	312809	EGRESOS 32 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 295130: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,027,243.56
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951853: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	38,543.76	0.00	30,065,787.32
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951851: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	40,245.70	0.00	30,106,033.02
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952757: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	75,039.99	0.00	30,181,073.01
06/02/25	312512	DIARIO 78 - SOLICITUD 25/1555 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951839: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	594,983.32	0.00	30,776,056.33
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE	42,498.32	0.00	30,818,554.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL			
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951854: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	40,102.85	0.00	30,858,657.50
06/02/25	312802	EGRESOS 29 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 295086: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,817,278.19
06/02/25	312797	EGRESOS 28 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1918: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,775,898.88
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	35,761.08	0.00	30,811,659.96
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951855: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	39,430.69	0.00	30,851,090.65
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951847: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	85,829.58	0.00	30,936,920.23
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	44,827.64	0.00	30,981,747.87
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951852: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	35,394.20	0.00	31,017,142.07
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	66,253.58	0.00	31,083,395.65
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	26,395.18	0.00	31,109,790.83
07/02/25	318213	DIARIO 99 - FACTURA 6136 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6136	1,904.00	0.00	31,111,694.83
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	944.34	0.00	31,112,639.17
07/02/25	314139	DIARIO 96 - FACTURA 6135 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - FACTURA 6135	29,353.44	0.00	31,141,992.61
07/02/25	317727	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	202.21	0.00	31,142,194.82
07/02/25	314138	DIARIO 95 - FACTURA 6137 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440	11,864.16	0.00	31,154,058.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - FACTURA 6137			
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	67.45	0.00	31,154,126.43
10/02/25	323255	DIARIO 133 - FACTURA 506 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - FACTURA 506	62,096.00	0.00	31,216,222.43
10/02/25	323252	DIARIO 130 - FACTURA A2034 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - FACTURA A2034	13,240.55	0.00	31,229,462.98
10/02/25	312811	EGRESOS 47 - SPEI 1953 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - SPEI 1953: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	31,222,566.43
10/02/25	323260	DIARIO 138 - FACTURA 1183 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1183	66,048.00	0.00	31,288,614.43
10/02/25	317729	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	67.40	0.00	31,288,681.83
10/02/25	323254	DIARIO 132 - FACTURA 486 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 486	58,944.00	0.00	31,347,625.83
10/02/25	323258	DIARIO 136 - FACTURA 1174 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 1174	65,600.00	0.00	31,413,225.83
10/02/25	323263	DIARIO 140 - FACTURA 1601 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - FACTURA 1601	79,552.00	0.00	31,492,777.83
10/02/25	317698	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	616.50	0.00	31,493,394.33
10/02/25	323257	DIARIO 135 - FACTURA 822 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 822	59,488.00	0.00	31,552,882.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	323256	DIARIO 134 - FACTURA 509 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 509	63,264.00	0.00	31,616,146.33
10/02/25	317728	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	1,416.51	0.00	31,617,562.84
10/02/25	323264	DIARIO 141 - FACTURA 1604 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1604	48,000.00	0.00	31,665,562.84
10/02/25	323262	DIARIO 139 - FACTURA 1186 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 1186	56,752.00	0.00	31,722,314.84
10/02/25	323253	DIARIO 131 - FACTURA 482 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 482	58,432.00	0.00	31,780,746.84
10/02/25	323259	DIARIO 137 - FACTURA 1177 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1177	55,480.00	0.00	31,836,226.84
11/02/25	323907	EGRESOS 59 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1971: IVA AL 16 %	0.00	62,096.00	31,774,130.84
11/02/25	323887	EGRESOS 56 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1968: IVA AL 16 %	0.00	55,480.00	31,718,650.84
11/02/25	323905	EGRESOS 58 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1970: IVA AL 16 %	0.00	63,264.00	31,655,386.84
11/02/25	323893	EGRESOS 57 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1969: IVA AL 16 %	0.00	65,600.00	31,589,786.84
11/02/25	312812	EGRESOS 52 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SPEI 1972: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	31,548,407.53
11/02/25	323877	EGRESOS 55 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1967: IVA AL 16 %	0.00	48,000.00	31,500,407.53
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 680053: IVA AL 16 %	0.00	536,874.60	30,963,532.93
12/02/25	312272	DIARIO 180 - FACTURA 429 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - FACTURA 429	24,604.31	0.00	30,988,137.24
12/02/25	314064	DIARIO 189 - FACTURA 428 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - FACTURA	24,604.31	0.00	31,012,741.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		428			
12/02/25	312268	DIARIO 176 - FACTURA 435 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - FACTURA 435	27,144.35	0.00	31,039,885.90
12/02/25	314063	DIARIO 188 - FACTURA 430 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - FACTURA 430	19,099.20	0.00	31,058,985.10
12/02/25	312269	DIARIO 177 - FACTURA 433 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - FACTURA 433	24,784.00	0.00	31,083,769.10
12/02/25	312317	DIARIO 181 - FACTURA 434 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - FACTURA 434	17,640.52	0.00	31,101,409.62
12/02/25	314061	DIARIO 187 - FACTURA 427 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - FACTURA 427	75,151.31	0.00	31,176,560.93
12/02/25	312270	DIARIO 178 - FACTURA 432 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y	26,192.00	0.00	31,202,752.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - FACTURA 432			
12/02/25	312271	DIARIO 179 - FACTURA 431 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - FACTURA 431	21,920.00	0.00	31,224,672.93
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965770: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	2,149.34	0.00	31,226,822.27
13/02/25	323873	EGRESOS 71 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1994: IVA AL 16 %	0.00	13,240.55	31,213,581.72
13/02/25	324016	EGRESOS 77 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1990: IVA AL 16 %	0.00	66,048.00	31,147,533.72
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965902: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	49.77	0.00	31,147,583.49
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1987: IVA AL 16 %	0.00	137,931.04	31,009,652.45
13/02/25	323903	EGRESOS 73 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1988: IVA AL 16 %	0.00	59,488.00	30,950,164.45
13/02/25	323911	EGRESOS 75 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1992: IVA AL 16 %	0.00	58,432.00	30,891,732.45
13/02/25	323880	EGRESOS 72 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1993: IVA AL 16 %	0.00	79,552.00	30,812,180.45
13/02/25	312814	EGRESOS 70 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - SPEI 661289: IVA AL 16 %	0.00	21,200.00	30,790,980.45
13/02/25	312799	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/1933 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036969130: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	25.05	0.00	30,791,005.50
13/02/25	324015	EGRESOS 76 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1989: IVA AL 16 %	0.00	56,752.00	30,734,253.50
13/02/25	323909	EGRESOS 74 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1991: IVA AL 16 %	0.00	58,944.00	30,675,309.50
14/02/25	322264	EGRESOS 104 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 751270: IVA AL 16 %	0.00	616.50	30,674,693.00
14/02/25	323087	DIARIO 244 - FACTURA BDOBLFA203670 CRE0109299E7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA BDOBLFA203670	7,228.62	0.00	30,681,921.62
14/02/25	326174	EGRESOS 113 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	0.00	2,613.96	30,679,307.66
14/02/25	322522	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE	38,212.59	0.00	30,717,520.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025			
14/02/25	314791	EGRESOS 100 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2024: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,689,934.04
14/02/25	314206	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/1979 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036980375: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	2,126.63	0.00	30,692,060.67
14/02/25	324400	EGRESOS 112 - SPEI 751277 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - SPEI 751277: IVA AL 16 %	0.00	7,228.62	30,684,832.05
17/02/25	315879	EGRESOS 118 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - SPEI 746664: IVA AL 16 %	0.00	594,983.32	30,089,848.73
17/02/25	314205	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/2063 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036990977: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	2,641.67	0.00	30,092,490.40
17/02/25	317730	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	1,092.74	0.00	30,093,583.14
17/02/25	324399	EGRESOS 120 - SPEI 751301 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - SPEI 751301: IVA AL 16 %	0.00	15,681.47	30,077,901.67
17/02/25	322521	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	37,666.11	0.00	30,115,567.78
17/02/25	323558	DIARIO 277 - FACTURA BDOBLFA203809 CRE0109299E7 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA BDOBLFA203809	15,681.47	0.00	30,131,249.25
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 2033: IVA AL 16 %	0.00	12,943.84	30,118,305.41
17/02/25	314800	EGRESOS 117 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - SPEI 004368: IVA AL 16 %	0.00	13,451.76	30,104,853.65
18/02/25	325735	DIARIO 309 - FACTURA 1467 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1467	67,942.40	0.00	30,172,796.05
18/02/25	316032	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	1,288.93	0.00	30,174,084.98
18/02/25	314799	DIARIO 292 - FACTURA SJCR44081 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA SJCR44081	8,258.48	0.00	30,182,343.46
18/02/25	323275	DIARIO 300 - FACTURA 513 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 513	76,832.00	0.00	30,259,175.46
18/02/25	323277	DIARIO 301 - FACTURA 517 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 517	65,968.00	0.00	30,325,143.46
18/02/25	323281	DIARIO 304 - FACTURA 1182 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE	63,277.30	0.00	30,388,420.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1182			
18/02/25	323280	DIARIO 303 - FACTURA 1179 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1179	75,808.00	0.00	30,464,228.76
18/02/25	323273	DIARIO 299 - FACTURA 510 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 510	62,224.00	0.00	30,526,452.76
18/02/25	323291	DIARIO 306 - FACTURA 1606 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1606	61,643.20	0.00	30,588,095.96
18/02/25	323272	DIARIO 298 - FACTURA 1609 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1609	72,896.00	0.00	30,660,991.96
18/02/25	323283	DIARIO 305 - FACTURA 1197 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1197	65,497.93	0.00	30,726,489.89
18/02/25	323279	DIARIO 302 - FACTURA 999 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 999	58,256.00	0.00	30,784,745.89
19/02/25	314794	EGRESOS 151 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 565683: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	30,743,366.58
19/02/25	323924	EGRESOS 155 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2051: IVA AL 16 %	0.00	61,643.20	30,681,723.38
19/02/25	323955	EGRESOS 163 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2049: IVA AL 16 %	0.00	62,224.00	30,619,499.38
19/02/25	323952	EGRESOS 162 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2048: IVA AL 16 %	0.00	76,832.00	30,542,667.38
19/02/25	314786	EGRESOS 147 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 565694: IVA AL 16 %	0.00	5,192.14	30,537,475.24
19/02/25	314790	EGRESOS 150 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - SPEI 2039: IVA AL 16 %	0.00	69,264.06	30,468,211.18
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2064: IVA AL 16 %	0.00	137,931.03	30,330,280.15
19/02/25	323949	EGRESOS 161 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2047: IVA AL 16 %	0.00	65,968.00	30,264,312.15
19/02/25	315884	EGRESOS 153 - SPEI 565659 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 565659: IVA AL 16 %	0.00	9,240.00	30,255,072.15
19/02/25	323922	EGRESOS 154 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1609: IVA AL 16 %	0.00	72,896.00	30,182,176.15
19/02/25	323928	EGRESOS 157 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2060: IVA AL 16 %	0.00	63,277.30	30,118,898.85
19/02/25	314787	EGRESOS 148 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 565688: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,091,312.64
19/02/25	325745	EGRESOS 164 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2052: IVA AL 16 %	0.00	67,942.40	30,023,370.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	323939	EGRESOS 158 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2050: IVA AL 16 %	0.00	72,896.00	29,950,474.24
19/02/25	324025	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	6,505.76	0.00	29,956,980.00
19/02/25	314785	EGRESOS 146 - SPEI 565698 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - SPEI 565698: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	29,950,083.45
19/02/25	323942	EGRESOS 159 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2061: IVA AL 16 %	0.00	75,808.00	29,874,275.45
19/02/25	323926	EGRESOS 156 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2062: IVA AL 16 %	0.00	65,497.93	29,808,777.52
19/02/25	323946	EGRESOS 160 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2053: IVA AL 16 %	0.00	58,256.00	29,750,521.52
20/02/25	314141	DIARIO 349 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - FACTURA SF5225	3,718.35	0.00	29,754,239.87
20/02/25	315901	EGRESOS 176 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SPEI 325910: IVA AL 16 %	0.00	6,401.60	29,747,838.27
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,720,252.06
20/02/25	315902	EGRESOS 177 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - SPEI 325907: IVA AL 16 %	0.00	11,172.43	29,709,079.63
20/02/25	315900	EGRESOS 175 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - SPEI 325913: IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	29,584,941.70
20/02/25	315896	EGRESOS 171 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 910683: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	29,543,562.39
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2130: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	29,522,872.74
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 325903: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	29,502,183.09
20/02/25	315885	EGRESOS 167 - SPEI 325900 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 325900: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	29,460,803.78
20/02/25	315898	EGRESOS 173 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 910654: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	29,440,114.12
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - SPEI 910652: IVA AL 16 %	0.00	5,760.00	29,434,354.12
20/02/25	315893	EGRESOS 168 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - SPEI 2131: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,406,767.91
20/02/25	315897	EGRESOS 172 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SPEI 910681: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	29,372,285.15
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,344,698.94
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	0.00	110,344.82	29,234,354.12
20/02/25	315895	EGRESOS 170 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 910688: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	29,165,388.60
21/02/25	315889	EGRESOS 195 - SPEI 2152 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2152: IVA AL 16 %	0.00	6,837.30	29,158,551.30
21/02/25	315882	EGRESOS 194 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SPEI 2160: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	29,117,171.99
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020782: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	8,406.37	0.00	29,125,578.36
21/02/25	317810	EGRESOS 199 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - SPEI 407279: IVA AL 16 %	0.00	1,092.74	29,124,485.62
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037018966: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	331.67	0.00	29,124,817.29

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015052: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	25.05	0.00	29,124,842.34
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020656: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	30,111.65	0.00	29,154,953.99
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	29,127,367.78
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012060: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	320.32	0.00	29,127,688.10
21/02/25	321596	EGRESOS 200 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - SPEI 2159: IVA AL 16 %	0.00	16,000.00	29,111,688.10
21/02/25	322304	EGRESOS 201 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 407413: IVA AL 16 %	0.00	1,288.93	29,110,399.17
21/02/25	317427	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	4,800.00	0.00	29,115,199.17
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020766: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	10,951.24	0.00	29,126,150.41
21/02/25	314049	DIARIO 382 - FACTURA FAC1197 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1197	984.83	0.00	29,127,135.24
21/02/25	326183	EGRESOS 203 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	29,106,445.59
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011293: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	411.17	0.00	29,106,856.76
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 407353: IVA AL 16 %	0.00	82,758.62	29,024,098.14
21/02/25	314373	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/2362 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1376: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	29,031,732.56
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015169: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	792.60	0.00	29,032,525.16
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012059: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	459.27	0.00	29,032,984.43
21/02/25	314050	DIARIO 383 - FACTURA FAC1196 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	71,905.80	0.00	29,104,890.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1196			
21/02/25	314375	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/2361 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1375: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	29,112,524.65
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SPEI 551663: IVA AL 16 %	0.00	96,551.72	29,015,972.93
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037022429: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	2,372.27	0.00	29,018,345.20
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020662: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	18,280.85	0.00	29,036,626.05
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012058: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	190.72	0.00	29,036,816.77
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011292: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	1,015.72	0.00	29,037,832.49
21/02/25	316344	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	1,277.76	0.00	29,039,110.25
24/02/25	323292	DIARIO 432 - FACTURA A2048 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - FACTURA A2048	30,344.83	0.00	29,069,455.08
24/02/25	323320	DIARIO 442 - FACTURA 1615 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1615	78,240.00	0.00	29,147,695.08
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	531,579.23	0.00	29,679,274.31
24/02/25	323307	DIARIO 435 - FACTURA 522 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	43,024.00	0.00	29,722,298.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 522			
24/02/25	323311	DIARIO 437 - FACTURA 1186 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1186	60,016.00	0.00	29,782,314.31
24/02/25	322520	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025	34,786.87	0.00	29,817,101.18
24/02/25	324388	DIARIO 445 - FACTURA 489 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - FACTURA 489	18,544.00	0.00	29,835,645.18
24/02/25	323308	DIARIO 436 - FACTURA 1183 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1183	67,808.00	0.00	29,903,453.18
24/02/25	323321	DIARIO 443 - FACTURA 1618 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 1618	60,800.00	0.00	29,964,253.18
24/02/25	314370	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,990.85	0.00	29,966,244.03
24/02/25	314087	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/2409 - 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 - FACTURA EC0180: 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	11,034.50	0.00	29,977,278.53
24/02/25	317697	DIARIO 427 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	294.29	0.00	29,977,572.82
24/02/25	323314	DIARIO 440 - FACTURA 1477 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1477	47,840.55	0.00	30,025,413.37
24/02/25	314097	DIARIO 419 - FACTURA C3573 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C3573	79,680.00	0.00	30,105,093.37
24/02/25	317423	DIARIO 425 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS -	1,760.00	0.00	30,106,853.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS			
24/02/25	314369	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,990.85	0.00	30,108,844.22
24/02/25	323305	DIARIO 434 - FACTURA 519 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 519	62,112.00	0.00	30,170,956.22
24/02/25	323302	DIARIO 433 - FACTURA 492 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 492	74,752.00	0.00	30,245,708.22
24/02/25	317731	DIARIO 428 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	1,389.52	0.00	30,247,097.74
24/02/25	314096	DIARIO 418 - FACTURA C3574 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C3574	24,000.00	0.00	30,271,097.74
24/02/25	324026	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	12,351.18	0.00	30,283,448.92
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2167: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,255,862.71
24/02/25	317428	DIARIO 426 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	1,760.00	0.00	30,257,622.71
24/02/25	323312	DIARIO 438 - FACTURA 1225 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1225	48,320.00	0.00	30,305,942.71
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	432,640.28	0.00	30,738,582.99
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	108,275.01	0.00	30,846,858.00
24/02/25	323313	DIARIO 439 - FACTURA 1228 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA	55,680.00	0.00	30,902,538.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1228			
24/02/25	323317	DIARIO 441 - FACTURA 1480 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1480	69,760.00	0.00	30,972,298.00
25/02/25	314154	DIARIO 457 - FACTURA JA2771 MAJA8107031S3 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JA2771	21,950.24	0.00	30,994,248.24
25/02/25	317434	EGRESOS 210 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2176: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	30,966,662.03
25/02/25	317424	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	30,975,062.03
25/02/25	317429	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	8,400.00	0.00	30,983,462.03
25/02/25	314155	DIARIO 458 - FACTURA YAN1044 CUUY8608191N8 - STOCK DE ALMACEN - FACTURA YAN1044	9,600.00	0.00	30,993,062.03
25/02/25	314185	DIARIO 463 - FACTURA YAN1045 CUUY8608191N8 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA YAN1045	65,528.58	0.00	31,058,590.61
25/02/25	314201	DIARIO 465 - FACTURA 6186 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1 - FACTURA 6186	15,456.80	0.00	31,074,047.41
25/02/25	314180	DIARIO 461 - FACTURA LCBAA114473 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA LCBAA114473	2,652.29	0.00	31,076,699.70
25/02/25	314199	DIARIO 464 - FACTURA 6185 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - FACTURA 6185	2,048.00	0.00	31,078,747.70
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 560: SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	2,263.04	0.00	31,081,010.74
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	1,517.60	0.00	31,082,528.34
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	1,517.60	0.00	31,084,045.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 558: HOSPEDAJE HOTEL CENTURY	599.04	0.00	31,084,644.98
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	1,308.16	0.00	31,085,953.14
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	1,792.64	0.00	31,087,745.78
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	1,792.64	0.00	31,089,538.42
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	1,776.00	0.00	31,091,314.42
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	1,792.64	0.00	31,093,107.06
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	1,792.64	0.00	31,094,899.70
27/02/25	323963	EGRESOS 217 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2194: IVA AL 16 %	0.00	78,240.00	31,016,659.70
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	1,792.64	0.00	31,018,452.34
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	1,517.60	0.00	31,019,969.94
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE	1,308.16	0.00	31,021,278.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.			
27/02/25	316343	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2687 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 557: HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	599.04	0.00	31,021,877.14
27/02/25	324012	EGRESOS 219 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2195: IVA AL 16 %	0.00	60,016.00	30,961,861.14
27/02/25	324665	EGRESOS 221 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2192: IVA AL 16 %	0.00	18,544.00	30,943,317.14
27/02/25	323961	EGRESOS 216 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2193: IVA AL 16 %	0.00	60,800.00	30,882,517.14
27/02/25	324011	EGRESOS 218 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2196: IVA AL 16 %	0.00	67,808.00	30,814,709.14
27/02/25	316337	EGRESOS 215 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - SPEI 563988: IVA AL 16 %	0.00	5,517.25	30,809,191.89
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	1,792.64	0.00	30,810,984.53
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	0.00	137,931.04	30,673,053.49
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 270225: IVA AL 16 %	0.00	118,060.41	30,554,993.08
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON	1,776.00	0.00	30,556,769.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.			
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	1,517.60	0.00	30,558,286.68
27/02/25	316070	DIARIO 512 - SOLICITUD 25/2692 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 559: HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	2,263.04	0.00	30,560,549.72
27/02/25	316345	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	1,308.16	0.00	30,561,857.88
27/02/25	322524	DIARIO 524 - SOLICITUD 25/5343 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA AC-0052813411: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,752.01	0.00	30,564,609.89
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044508: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	39,946.96	0.00	30,604,556.85
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042357: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	275.10	0.00	30,604,831.95
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042358: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	4,954.06	0.00	30,609,786.01
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039537: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	2,104.10	0.00	30,611,890.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039538: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	281.97	0.00	30,612,172.08
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039463: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,860.18	0.00	30,614,032.26
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042356: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	271.75	0.00	30,614,304.01
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042269: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,944.33	0.00	30,619,248.34
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040702: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	447.43	0.00	30,619,695.77
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042255: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	4,323.13	0.00	30,624,018.90
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042242: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,691.77	0.00	30,627,710.67
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042340: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	503.75	0.00	30,628,214.42
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042263: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	275.36	0.00	30,628,489.78
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	69.80	0.00	30,628,559.58
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044396: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	39,770.61	0.00	30,668,330.19
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038988: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	1,488.45	0.00	30,669,818.64
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044232: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	2,560.48	0.00	30,672,379.12
28/02/25	316288	DIARIO 547 - SOLICITUD 25/2700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037030551: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL.	42.42	0.00	30,672,421.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAGISTERIAL SJC			
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039592: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	11,664.67	0.00	30,684,086.21
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039540: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	129.73	0.00	30,684,215.94
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044511: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	19,475.41	0.00	30,703,691.35
28/02/25	317546	DIARIO 555 - FACTURA A213 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A213	57,200.00	0.00	30,760,891.35
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042261: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	2,477.43	0.00	30,763,368.78
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042352: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	7,410.42	0.00	30,770,779.20
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 270225: IVA AL 16 %	0.00	-118,060.41	30,888,839.61
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412004	0.00	79,324.76	30,809,514.85
28/02/25	324483	EGRESOS 270 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - SPEI 325907: IVA AL 16 %	0.00	-11,172.43	30,820,687.28
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042337: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	4,521.47	0.00	30,825,208.75
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042315: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	54,103.52	0.00	30,879,312.27
28/02/25	315878	EGRESOS 225 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SPEI 466305: IVA AL 16 %	0.00	2,652.29	30,876,659.98
28/02/25	317550	DIARIO 559 - FACTURA A215 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	57,200.00	0.00	30,933,859.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO DEL 2025 - FACTURA A215			
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040752: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	11,589.95	0.00	30,945,449.93
28/02/25	315812	DIARIO 542 - FACTURA 5209 GOM2307197H5 - COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 5209	6,843.20	0.00	30,952,293.13
28/02/25	317548	DIARIO 557 - FACTURA A211 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A211	45,760.00	0.00	30,998,053.13
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044598: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	10,329.85	0.00	31,008,382.98
28/02/25	317545	DIARIO 554 - FACTURA A212 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A212	45,760.00	0.00	31,054,142.98
28/02/25	317544	DIARIO 553 - FACTURA A209 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A209	57,200.00	0.00	31,111,342.98
28/02/25	317551	DIARIO 560 - FACTURA A214 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A214	45,760.00	0.00	31,157,102.98
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039243: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	2,055.75	0.00	31,159,158.73
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039546: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,912.60	0.00	31,162,071.33
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042334: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	1,177.96	0.00	31,163,249.29
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038984: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS	3,666.63	0.00	31,166,915.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL			
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040711: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	13,982.51	0.00	31,180,898.43
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042256: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,468.44	0.00	31,183,366.87
28/02/25	317549	DIARIO 558 - FACTURA A210 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A210	57,200.00	0.00	31,240,566.87
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039550: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	7,210.03	0.00	31,247,776.90
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037043282: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	95.46	0.00	31,247,872.36
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044512: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	30,274.55	0.00	31,278,146.91
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044513: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	39,667.57	0.00	31,317,814.48
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044397: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	2,090.94	0.00	31,319,905.42
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042260: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	3,552.34	0.00	31,323,457.76
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042338: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	1,075.41	0.00	31,324,533.17
28/02/25	323938	EGRESOS 268 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1609: IVA AL 16 %	0.00	-72,896.00	31,397,429.17
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	0.00	-27,586.21	31,425,015.38
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044507: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	12,625.78	0.00	31,437,641.16
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE	0.00	429,775.61	31,007,865.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412002			
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412003	0.00	500,472.12	30,507,393.43
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039582: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,303.99	0.00	30,509,697.42
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039162: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	3,177.21	0.00	30,512,874.63
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038961: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	1,016.23	0.00	30,513,890.86
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039522: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	6,674.32	0.00	30,520,565.18
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044510: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	138.70	0.00	30,520,703.88
28/02/25	322263	EGRESOS 265 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 667330: IVA AL 16 %	0.00	294.29	30,520,409.59
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044494: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	31,980.65	0.00	30,552,390.24
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039509: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	967.63	0.00	30,553,357.87
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039328: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,675.89	0.00	30,556,033.76
28/02/25	316289	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/2699 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037027736: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	72.48	0.00	30,556,106.24
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044509: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	16,203.55	0.00	30,572,309.79
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042133:	592.54	0.00	30,572,902.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL			
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042254: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	3,990.26	0.00	30,576,892.59
28/02/25	315709	DIARIO 540 - FACTURA 5129 GOM2307197H5 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 5129	7,876.80	0.00	30,584,769.39
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039547: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	3,819.06	0.00	30,588,588.45
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042349: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	12,640.37	0.00	30,601,228.82
28/02/25	317811	EGRESOS 262 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - SPEI 667326: IVA AL 16 %	0.00	1,389.52	30,599,839.30
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042103: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	867.65	0.00	30,600,706.95
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042274: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	514.03	0.00	30,601,220.98
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039503: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,097.35	0.00	30,602,318.33
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044399: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	26,430.17	0.00	30,628,748.50
28/02/25	317547	DIARIO 556 - FACTURA A208 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A208	57,200.00	0.00	30,685,948.50
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042361: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	176.55	0.00	30,686,125.05
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042247: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	4,242.04	0.00	30,690,367.09
		SUBTOTAL	**7,895,345.20**	**6,942,562.76**	
		TOTAL	**952,782.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			278,868,572.90
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0142429187BE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	40.00	0.00	278,868,612.90
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 72539A8825AA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	55.04	0.00	278,868,667.94
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 09407402128B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	55.17	0.00	278,868,723.11
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2E88DF320B62: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	30.35	0.00	278,868,753.46
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS	61.94	0.00	278,868,815.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2EDAD6908C3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	57.80	0.00	278,868,873.20
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 08BBC307EB6B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	149.22	0.00	278,869,022.42
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	38.07	0.00	278,869,060.49
05/02/25	323859	EGRESOS 19 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1885: IVA AL 16 %	48,000.00	0.00	278,917,060.49
05/02/25	323813	EGRESOS 16 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1882: IVA AL 16 %	56,768.00	0.00	278,973,828.49
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4HGFFI344009: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	12.28	0.00	278,973,840.77
05/02/25	312137	EGRESOS 7 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SPEI 1898: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,015,220.08
05/02/25	323816	EGRESOS 17 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1883: IVA AL 16 %	48,000.00	0.00	279,063,220.08
05/02/25	325737	EGRESOS 21 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1889: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	279,074,740.08
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FCC43347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	115.95	0.00	279,074,856.03
05/02/25	323806	EGRESOS 14 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1880: IVA AL 16 %	58,800.00	0.00	279,133,656.03
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397732: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1.10	0.00	279,133,657.13
05/02/25	323796	EGRESOS 11 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1877: IVA AL 16 %	57,907.20	0.00	279,191,564.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	323809	EGRESOS 15 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1881: IVA AL 16 %	65,426.40	0.00	279,256,990.73
05/02/25	323794	EGRESOS 10 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1876: IVA AL 16 %	64,037.38	0.00	279,321,028.11
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313146: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	64.96	0.00	279,321,093.07
05/02/25	312136	EGRESOS 6 - SPEI 435206 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 435206: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,362,472.38
05/02/25	323791	EGRESOS 9 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1875: IVA AL 16 %	62,259.20	0.00	279,424,731.58
05/02/25	323818	EGRESOS 18 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1884: IVA AL 16 %	36,510.48	0.00	279,461,242.06
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	30.48	0.00	279,461,272.54
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600228336: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	223.62	0.00	279,461,496.16
05/02/25	312138	EGRESOS 8 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 1899: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	279,489,082.37
05/02/25	325739	EGRESOS 22 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1890: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	279,499,482.37
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA JR178374: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	16.76	0.00	279,499,499.13
05/02/25	323862	EGRESOS 20 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1886: IVA AL 16 %	46,307.38	0.00	279,545,806.51
05/02/25	323800	EGRESOS 12 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1878: IVA AL 16 %	82,168.85	0.00	279,627,975.36
05/02/25	323803	EGRESOS 13 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1879: IVA AL 16 %	26,228.91	0.00	279,654,204.27
05/02/25	325743	EGRESOS 24 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1888: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	279,665,404.27
05/02/25	325741	EGRESOS 23 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1887: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	279,676,284.27
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCAB531950: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	41.24	0.00	279,676,325.51
06/02/25	312805	EGRESOS 30 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - SPEI 295091: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,717,704.82
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	25.66	0.00	279,717,730.48
06/02/25	312809	EGRESOS 32 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 295130: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,759,109.79
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10016: COMPROBANTE DE Apertura para fondo	68.97	0.00	279,759,178.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
06/02/25	312802	EGRESOS 29 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 295086: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	279,800,558.07
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	193.85	0.00	279,800,751.92
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 578420: IVA AL 16 %	511,918.98	0.00	280,312,670.90
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL131052: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	101.92	0.00	280,312,772.82
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0250176: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	53.79	0.00	280,312,826.61
06/02/25	312807	EGRESOS 31 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - SPEI 295100: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,354,205.92
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA C8795: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	26.21	0.00	280,354,232.13
06/02/25	312797	EGRESOS 28 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1918: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	280,395,611.44
10/02/25	312811	EGRESOS 47 - SPEI 1953 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - SPEI 1953: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	280,402,507.99
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A549: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	227.59	0.00	280,402,735.58
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1407: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	253.10	0.00	280,402,988.68
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN343:	234.48	0.00	280,403,223.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18324310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	56.00	0.00	280,403,279.16
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO41936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	29.84	0.00	280,403,309.00
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352937: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	41.38	0.00	280,403,350.38
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	106.21	0.00	280,403,456.59
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-396424: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	159.17	0.00	280,403,615.76
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	110.35	0.00	280,403,726.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA56379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	242.07	0.00	280,403,968.18
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	36.55	0.00	280,404,004.73
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA L18594: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	186.21	0.00	280,404,190.94
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI343896: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	160.83	0.00	280,404,351.77
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	55.17	0.00	280,404,406.94
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJ28660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	64.00	0.00	280,404,470.94
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA B7188: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	135.17	0.00	280,404,606.11
11/02/25	323887	EGRESOS 56 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1968: IVA AL 16 %	55,480.00	0.00	280,460,086.11
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	6.48	0.00	280,460,092.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21474: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	101.24	0.00	280,460,193.83
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 487781: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	213.65	0.00	280,460,407.48
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	149.89	0.00	280,460,557.37
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SBN4954: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	233.10	0.00	280,460,790.47
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 680053: IVA AL 16 %	536,874.60	0.00	280,997,665.07
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CAT3816: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	153.79	0.00	280,997,818.86
11/02/25	312812	EGRESOS 52 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SPEI 1972: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	281,039,198.17
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 0E2409: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	218.85	0.00	281,039,417.02
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	29.24	0.00	281,039,446.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 94CE02: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4863: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	170.34	0.00	281,039,616.60
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4864: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	169.66	0.00	281,039,786.26
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 07D87D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	105.82	0.00	281,039,892.08
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TMCAAF2029763: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	30.12	0.00	281,039,922.20
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	214.90	0.00	281,040,137.10
11/02/25	323907	EGRESOS 59 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1971: IVA AL 16 %	62,096.00	0.00	281,102,233.10
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 802C84: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	105.60	0.00	281,102,338.70
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE	228.64	0.00	281,102,567.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 8345AB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA D2E16D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	262.07	0.00	281,102,829.41
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1079: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	20.69	0.00	281,102,850.10
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 871269: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	260.00	0.00	281,103,110.10
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83526: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	19.31	0.00	281,103,129.41
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	13.95	0.00	281,103,143.36
11/02/25	323877	EGRESOS 55 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1967: IVA AL 16 %	48,000.00	0.00	281,151,143.36
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83564: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	18.62	0.00	281,151,161.98
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	38.40	0.00	281,151,200.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A204: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	170.81	0.00	281,151,371.19
11/02/25	323905	EGRESOS 58 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1970: IVA AL 16 %	63,264.00	0.00	281,214,635.19
11/02/25	323893	EGRESOS 57 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 1969: IVA AL 16 %	65,600.00	0.00	281,280,235.19
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	175.17	0.00	281,280,410.36
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EAAED3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	81.80	0.00	281,280,492.16
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21475: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	14.49	0.00	281,280,506.65
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23365084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	23.59	0.00	281,280,530.24
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAL131376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	81.94	0.00	281,280,612.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	273.10	0.00	281,280,885.28
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	98.77	0.00	281,280,984.05
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FNPE64801249: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	26.20	0.00	281,281,010.25
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1408: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	246.21	0.00	281,281,256.46
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	268.97	0.00	281,281,525.43
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517825: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	271.72	0.00	281,281,797.15
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	262.08	0.00	281,282,059.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	264.22	0.00	281,282,323.45
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42067: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	264.22	0.00	281,282,587.67
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43574: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	150.91	0.00	281,282,738.58
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2520695: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	271.72	0.00	281,283,010.30
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	150.62	0.00	281,283,160.92
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO32983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	13.77	0.00	281,283,174.69
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42068:	264.22	0.00	281,283,438.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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			
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.38	0.00	281,283,636.29
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	176.00	0.00	281,283,812.29
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2527234: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	271.72	0.00	281,284,084.01
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4012: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	245.60	0.00	281,284,329.61
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	54.35	0.00	281,284,383.96
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2817: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	120.00	0.00	281,284,503.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14203: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	105.93	0.00	281,284,609.89
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F82489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	77.24	0.00	281,284,687.13
13/02/25	323880	EGRESOS 72 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1993: IVA AL 16 %	79,552.00	0.00	281,364,239.13
13/02/25	312814	EGRESOS 70 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - SPEI 661289: IVA AL 16 %	21,200.00	0.00	281,385,439.13
13/02/25	324016	EGRESOS 77 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1990: IVA AL 16 %	66,048.00	0.00	281,451,487.13
13/02/25	323873	EGRESOS 71 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1994: IVA AL 16 %	13,240.55	0.00	281,464,727.68
13/02/25	323903	EGRESOS 73 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1988: IVA AL 16 %	59,488.00	0.00	281,524,215.68
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 1987: IVA AL 16 %	137,931.04	0.00	281,662,146.72
13/02/25	324015	EGRESOS 76 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1989: IVA AL 16 %	56,752.00	0.00	281,718,898.72
13/02/25	323911	EGRESOS 75 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1992: IVA AL 16 %	58,432.00	0.00	281,777,330.72
13/02/25	323909	EGRESOS 74 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1991: IVA AL 16 %	58,944.00	0.00	281,836,274.72
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	133.80	0.00	281,836,408.52
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 781: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	82.76	0.00	281,836,491.28
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CC3C67: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	63.72	0.00	281,836,555.00
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF315934: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	32.97	0.00	281,836,587.97
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A1618: COMPROBANTE DE APERTURA	132.41	0.00	281,836,720.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 782: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	82.76	0.00	281,836,803.14
14/02/25	314791	EGRESOS 100 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2024: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	281,864,389.35
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23368245: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	103.03	0.00	281,864,492.38
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	81.93	0.00	281,864,574.31
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	81.93	0.00	281,864,656.24
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A3736: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	161.38	0.00	281,864,817.62
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A103486: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	71.59	0.00	281,864,889.21
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 780: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	82.76	0.00	281,864,971.97
14/02/25	324400	EGRESOS 112 - SPEI 751277 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - SPEI 751277: IVA AL 16 %	7,228.62	0.00	281,872,200.59
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA	43.87	0.00	281,872,244.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4566: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
14/02/25	326174	EGRESOS 113 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - SPEI 252267: IVA AL 16 %	2,613.96	0.00	281,874,858.42
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A27: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	236.69	0.00	281,875,095.11
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	20.83	0.00	281,875,115.94
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358229: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	48.27	0.00	281,875,164.21
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23364896: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	69.61	0.00	281,875,233.82
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138626: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	125.32	0.00	281,875,359.14
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A31: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	128.00	0.00	281,875,487.14
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FD56C4: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	272.00	0.00	281,875,759.14
14/02/25	322264	EGRESOS 104 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 751270: IVA AL 16 %	616.50	0.00	281,876,375.64
17/02/25	314800	EGRESOS 117 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - SPEI 004368: IVA AL 16 %	13,451.76	0.00	281,889,827.40
17/02/25	315879	EGRESOS 118 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - SPEI 746664: IVA AL 16 %	594,983.32	0.00	282,484,810.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10255: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	68.97	0.00	282,484,879.69
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262978: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	3.22	0.00	282,484,882.91
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	48.28	0.00	282,484,931.19
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262977: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	5.78	0.00	282,484,936.97
17/02/25	324399	EGRESOS 120 - SPEI 751301 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - SPEI 751301: IVA AL 16 %	15,681.47	0.00	282,500,618.44
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SPEI 2033: IVA AL 16 %	12,943.84	0.00	282,513,562.28
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	260.69	0.00	282,513,822.97
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA341707: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	64.68	0.00	282,513,887.65
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10172: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	89.66	0.00	282,513,977.31
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	112.41	0.00	282,514,089.72
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421826: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	63.47	0.00	282,514,153.19
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317801: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	44.55	0.00	282,514,197.74
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79815: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	89.38	0.00	282,514,287.12

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	314786	EGRESOS 147 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SPEI 565694: IVA AL 16 %	5,192.14	0.00	282,519,479.26
19/02/25	323955	EGRESOS 163 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2049: IVA AL 16 %	62,224.00	0.00	282,581,703.26
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A203: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	52.98	0.00	282,581,756.24
19/02/25	315884	EGRESOS 153 - SPEI 565659 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 565659: IVA AL 16 %	9,240.00	0.00	282,590,996.24
19/02/25	323922	EGRESOS 154 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1609: IVA AL 16 %	72,896.00	0.00	282,663,892.24
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	11.72	0.00	282,663,903.96
19/02/25	323942	EGRESOS 159 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2061: IVA AL 16 %	75,808.00	0.00	282,739,711.96
19/02/25	323939	EGRESOS 158 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2050: IVA AL 16 %	72,896.00	0.00	282,812,607.96
19/02/25	323926	EGRESOS 156 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2062: IVA AL 16 %	65,497.93	0.00	282,878,105.89
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA GL4997: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	24.83	0.00	282,878,130.72
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79708: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	192.83	0.00	282,878,323.55
19/02/25	323928	EGRESOS 157 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2060: IVA AL 16 %	63,277.30	0.00	282,941,600.85
19/02/25	325745	EGRESOS 164 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2052: IVA AL 16 %	67,942.40	0.00	283,009,543.25
19/02/25	323949	EGRESOS 161 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2047: IVA AL 16 %	65,968.00	0.00	283,075,511.25
19/02/25	323924	EGRESOS 155 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2051: IVA AL 16 %	61,643.20	0.00	283,137,154.45
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF315921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21.79	0.00	283,137,176.24
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	181.52	0.00	283,137,357.76
19/02/25	323946	EGRESOS 160 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2053: IVA AL 16 %	58,256.00	0.00	283,195,613.76
19/02/25	314787	EGRESOS 148 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 565688: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,223,199.97
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2064: IVA AL 16 %	137,931.03	0.00	283,361,131.00
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	179.45	0.00	283,361,310.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			
19/02/25	314790	EGRESOS 150 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - SPEI 2039: IVA AL 16 %	69,264.06	0.00	283,430,574.51
19/02/25	314794	EGRESOS 151 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - SPEI 565683: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	283,471,953.82
19/02/25	323952	EGRESOS 162 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2048: IVA AL 16 %	76,832.00	0.00	283,548,785.82
19/02/25	314785	EGRESOS 146 - SPEI 565698 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - SPEI 565698: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	283,555,682.37
20/02/25	316350	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/2305 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	226.21	0.00	283,555,908.58
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43935: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	11.70	0.00	283,555,920.28
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - SPEI 325903: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	283,576,609.93
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - SPEI 910652: IVA AL 16 %	5,760.00	0.00	283,582,369.93
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	28.80	0.00	283,582,398.73
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FE155749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	28.00	0.00	283,582,426.73
20/02/25	315896	EGRESOS 171 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SPEI 910683: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	283,623,806.04
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2130: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	283,644,495.69
20/02/25	315900	EGRESOS 175 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - SPEI 325913: IVA AL 16 %	124,137.93	0.00	283,768,633.62
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2822: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	120.00	0.00	283,768,753.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75293: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	32.15	0.00	283,768,785.77
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	110.35	0.00	283,768,896.12
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	228.93	0.00	283,769,125.05
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	92.69	0.00	283,769,217.74
20/02/25	316348	DIARIO 356 - SOLICITUD 25/2307 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5072: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	226.21	0.00	283,769,443.95
20/02/25	315902	EGRESOS 177 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - SPEI 325907: IVA AL 16 %	11,172.43	0.00	283,780,616.38
20/02/25	315901	EGRESOS 176 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SPEI 325910: IVA AL 16 %	6,401.60	0.00	283,787,017.98
20/02/25	315895	EGRESOS 170 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SPEI 910688: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	283,855,983.50
20/02/25	315897	EGRESOS 172 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SPEI 910681: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	283,890,466.26
20/02/25	316355	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/2302 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1245: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	188.28	0.00	283,890,654.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68869: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	10.24	0.00	283,890,664.78
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,918,250.99
20/02/25	316351	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/2306 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5073: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	226.21	0.00	283,918,477.20
20/02/25	316352	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/2303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1244: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	188.28	0.00	283,918,665.48
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	283,946,251.69
20/02/25	315898	EGRESOS 173 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SPEI 910654: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	283,966,941.35
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SPEI 910690: IVA AL 16 %	110,344.82	0.00	284,077,286.17
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	14.39	0.00	284,077,300.56
20/02/25	316349	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/2304 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	188.28	0.00	284,077,488.84
20/02/25	315885	EGRESOS 167 - SPEI 325900 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - SPEI 325900: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	284,118,868.15
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA H00045744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	135.17	0.00	284,119,003.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
20/02/25	315893	EGRESOS 168 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - SPEI 2131: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	284,146,589.53
21/02/25	322304	EGRESOS 201 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 407413: IVA AL 16 %	1,288.93	0.00	284,147,878.46
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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,	39.73	0.00	284,147,918.19
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SPEI 551638: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	284,175,504.40
21/02/25	326183	EGRESOS 203 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - SPEI 407307: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	284,196,194.05
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 B20852: 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,	24.00	0.00	284,196,218.05
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 SUCURSAL2818: 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,	64.00	0.00	284,196,282.05
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SPEI 551663: IVA AL 16 %	96,551.72	0.00	284,292,833.77
21/02/25	315882	EGRESOS 194 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SPEI 2160: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	284,334,213.08
21/02/25	317810	EGRESOS 199 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - SPEI 407279: IVA AL 16 %	1,092.74	0.00	284,335,305.82
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y	211.20	0.00	284,335,517.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 DTM23890: 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,			
21/02/25	315889	EGRESOS 195 - SPEI 2152 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2152: IVA AL 16 %	6,837.30	0.00	284,342,354.32
21/02/25	321596	EGRESOS 200 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - SPEI 2159: IVA AL 16 %	16,000.00	0.00	284,358,354.32
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SPEI 407353: IVA AL 16 %	82,758.62	0.00	284,441,112.94
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315807: 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,	179.17	0.00	284,441,292.11
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80211201: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	66.90	0.00	284,441,359.01
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 2167: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	284,468,945.22
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA342106: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	39.66	0.00	284,468,984.88
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH218986: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	36.83	0.00	284,469,021.71
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 00007585570662: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	144.69	0.00	284,469,166.40
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A129: COMPROBANTE DE	144.14	0.00	284,469,310.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4268: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	166.89	0.00	284,469,477.43
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263250: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	16.87	0.00	284,469,494.30
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL351257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	165.66	0.00	284,469,659.96
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA WFMB54892909: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	241.24	0.00	284,469,901.20
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	66.21	0.00	284,469,967.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 282DA5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	39.30	0.00	284,470,006.71
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJ5092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	90.34	0.00	284,470,097.05
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	18.90	0.00	284,470,115.95
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	80.00	0.00	284,470,195.95
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	197.48	0.00	284,470,393.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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 ESPT1611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM830: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.56	0.00	284,470,590.99
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 330: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	34.48	0.00	284,470,625.47
25/02/25	317434	EGRESOS 210 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - SPEI 2176: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	284,498,211.68
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2123: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	37.81	0.00	284,498,249.49
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017404: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha	199.03	0.00	284,498,448.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1133: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	189.66	0.00	284,498,638.18
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL132222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	21.66	0.00	284,498,659.84
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1719: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	284,498,796.39
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B58: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	25.52	0.00	284,498,821.91
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	68.71	0.00	284,498,890.62
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	180.41	0.00	284,499,071.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA ECOM2000010815111790: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	64.83	0.00	284,499,135.86
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	132.25	0.00	284,499,268.11
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 2375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	89.38	0.00	284,499,357.49
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON421956: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	35.86	0.00	284,499,393.35
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	35.72	0.00	284,499,429.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 FAOMXPOS23403459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TF65916007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	16.00	0.00	284,499,445.07
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	237.24	0.00	284,499,682.31
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C96289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	15.24	0.00	284,499,697.55
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	41.96	0.00	284,499,739.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-397409-PG: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.69	0.00	284,499,816.20
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B45: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	25.52	0.00	284,499,841.72
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	61.11	0.00	284,499,902.83
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA VH1309: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	165.93	0.00	284,500,068.76
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8746: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	9.20	0.00	284,500,077.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H675: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.83	0.00	284,500,302.79
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCC44091: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	60.92	0.00	284,500,363.71
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	272.00	0.00	284,500,635.71
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3715120: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	240.68	0.00	284,500,876.39
27/02/25	323961	EGRESOS 216 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2193: IVA AL 16 %	60,800.00	0.00	284,561,676.39
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 270225: IVA AL 16 %	118,060.41	0.00	284,679,736.80
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400456: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	73.24	0.00	284,679,810.04
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	95.31	0.00	284,679,905.35
27/02/25	316962	DIARIO 521 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	49.50	0.00	284,679,954.85
27/02/25	324012	EGRESOS 219 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2195: IVA AL 16 %	60,016.00	0.00	284,739,970.85
27/02/25	323963	EGRESOS 217 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2194: IVA AL 16 %	78,240.00	0.00	284,818,210.85
27/02/25	316337	EGRESOS 215 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - SPEI 563988: IVA AL 16 %	5,517.25	0.00	284,823,728.10
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 2190: IVA AL 16 %	137,931.04	0.00	284,961,659.14
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3715752:	240.68	0.00	284,961,899.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
27/02/25	324665	EGRESOS 221 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2192: IVA AL 16 %	18,544.00	0.00	284,980,443.82
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	43.99	0.00	284,980,487.81
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSM9185658: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	95.33	0.00	284,980,583.14
27/02/25	324011	EGRESOS 218 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 2196: IVA AL 16 %	67,808.00	0.00	285,048,391.14
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 910657: IVA AL 16 %	-27,586.21	0.00	285,020,804.93
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412002	429,775.61	0.00	285,450,580.54
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19553: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.96	0.00	285,450,749.50
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.26	0.00	285,450,776.76
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759479: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	36.41	0.00	285,450,813.17
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC43663: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	60.07	0.00	285,450,873.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SPEI 270225: IVA AL 16 %	-118,060.41	0.00	285,332,812.83
28/02/25	317811	EGRESOS 262 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - SPEI 667326: IVA AL 16 %	1,389.52	0.00	285,334,202.35
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	53.66	0.00	285,334,256.01
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	95.85	0.00	285,334,351.86
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	117.93	0.00	285,334,469.79
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	31.17	0.00	285,334,500.96
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FA9761: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	48.00	0.00	285,334,548.96
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.96	0.00	285,334,717.92
28/02/25	315878	EGRESOS 225 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SPEI 466305: IVA AL 16 %	2,652.29	0.00	285,337,370.21
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1386: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	4.38	0.00	285,337,374.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM1371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	126.90	0.00	285,337,501.49
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC80022: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	68.69	0.00	285,337,570.18
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	4.26	0.00	285,337,574.44
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 6588CE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	99.31	0.00	285,337,673.75
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA STAROFA9824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	21.37	0.00	285,337,695.12
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	30.21	0.00	285,337,725.33
28/02/25	323938	EGRESOS 268 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1609: IVA AL 16 %	-72,896.00	0.00	285,264,829.33
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) -	500,472.12	0.00	285,765,301.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412003			
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024)	2,927.75	0.00	285,768,229.20
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	34.88	0.00	285,768,264.08
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.96	0.00	285,768,433.04
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAYB52035: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	15.45	0.00	285,768,448.49
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1376: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	5.16	0.00	285,768,453.65
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	40.55	0.00	285,768,494.20
28/02/25	322263	EGRESOS 265 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - SPEI 667330: IVA AL 16 %	294.29	0.00	285,768,788.49
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000262958: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	13.34	0.00	285,768,801.83
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48728: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	67.84	0.00	285,768,869.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11976: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	114.48	0.00	285,768,984.15
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	97.52	0.00	285,769,081.67
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	32.00	0.00	285,769,113.67
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	30.62	0.00	285,769,144.29
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759476: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	2.35	0.00	285,769,146.64
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A0010030466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	24.28	0.00	285,769,170.92
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	14.62	0.00	285,769,185.54
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	92.82	0.00	285,769,278.36
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H676: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	155.17	0.00	285,769,433.53
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO42546:	118.74	0.00	285,769,552.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/02/25	324483	EGRESOS 270 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - SPEI 325907: IVA AL 16 %	-11,172.43	0.00	285,758,379.84
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) 202412004	79,324.76	0.00	285,837,704.60
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23396191: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	151.03	0.00	285,837,855.63
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM188: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	145.52	0.00	285,838,001.15
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAOZ400806: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	219.31	0.00	285,838,220.46
28/02/25	325994	DIARIO 596 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025) - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025 - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025	0.00	7,029,620.16	278,808,600.30
		SUBTOTAL	**6,969,647.56**	**7,029,620.16**	
		TOTAL	**-59,972.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,390,968.38
28/02/25	317900	EGRESOS 264 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - IVA	204.00	0.00	5,391,172.38
28/02/25	317879	EGRESOS 263 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - IVA	14,537.58	0.00	5,405,709.96
28/02/25	325994	DIARIO 596 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025) - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025 - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025	7,029,620.16	0.00	12,435,330.12
28/02/25	317689	EGRESOS 257 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - IVA	13,834.48	0.00	12,449,164.60
28/02/25	317679	EGRESOS 255 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - IVA	1,135.20	0.00	12,450,299.80
28/02/25	317725	EGRESOS 260 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - IVA	29,454.78	0.00	12,479,754.58
28/02/25	325994	DIARIO 596 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025) - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025 - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025-	0.00	7,029,620.16	5,450,134.42
28/02/25	317690	INGRESOS 641 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon IVA	0.00	182.36	5,449,952.06
28/02/25	317706	EGRESOS 259 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - IVA	57.44	0.00	5,450,009.50
28/02/25	317742	EGRESOS 261 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - IVA	749.12	0.00	5,450,758.62
		SUBTOTAL	**7,089,592.76**	**7,029,802.52**	
		TOTAL	**59,790.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			86,451.66
28/02/25	317692	EGRESOS 258 - ACCESORIO 3018 - ACCESORIO 3018 - ACCESORIO 3018 - ISR	36.07	0.00	86,487.73
28/02/25	317684	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3014 - ACCESORIO 3014 - ACCESORIO 3014 - ISR	33.96	0.00	86,521.69
		SUBTOTAL	**70.03**	**0.00**	
		TOTAL	**70.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 **Saldo a favor de IVA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			26,506,650.71
28/02/25	325994	DIARIO 596 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025) - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025 - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025	585,550.62	0.00	27,092,201.33
		SUBTOTAL	**585,550.62**	**0.00**	
		TOTAL	**585,550.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,819,839.00
18/02/25	314799	DIARIO 292 - FACTURA SJCR44081 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/2: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	51,615.40	0.00	1,871,454.40
		SUBTOTAL	**51,615.40**	**0.00**	
		TOTAL	**51,615.40**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			418,853.39
25/02/25	314154	DIARIO 457 - FACTURA JA2771 MAJA8107031S3 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/14: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	137,189.00	0.00	556,042.39
28/02/25	315812	DIARIO 542 - FACTURA 5209 GOM2307197H5 - COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/1: COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL	2,200.00	0.00	558,242.39
		SUBTOTAL	**139,389.00**	**0.00**	
		TOTAL	**139,389.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,898,086.12
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78278	0.00	111.42	5,897,974.70
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78274	0.00	111.42	5,897,863.28
25/02/25	314185	DIARIO 463 - FACTURA YAN1045 CUUY8608191N8 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/11: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	45,900.00	0.00	5,943,763.28
25/02/25	314155	DIARIO 458 - FACTURA YAN1044 CUUY8608191N8 - STOCK DE ALMACEN - ORDEN DE COMPRA 25/12: COMPRA DE INVENTARIO ALMACEN GENERAL	60,000.00	0.00	6,003,763.28
		SUBTOTAL	**105,900.00**	**222.84**	
		TOTAL	**105,677.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			578,682.42
14/02/25	323087	DIARIO 244 - FACTURA BDOBLFA203670 CRE0109299E7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/167: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	53,983.68	0.00	632,666.10
17/02/25	323558	DIARIO 277 - FACTURA BDOBLFA203809 CRE0109299E7 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/175: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	119,223.28	0.00	751,889.38
25/02/25	314185	DIARIO 463 - FACTURA YAN1045 CUUY8608191N8 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/11: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	28,665.00	0.00	780,554.38
		SUBTOTAL	**201,871.96**	**0.00**	
		TOTAL	**201,871.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			7,011,467.13
05/02/25	316403	DIARIO 60 - FACTURA F1231 ROH1405075WA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/104: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	1,463,547.60	0.00	8,475,014.73
		SUBTOTAL	**1,463,547.60**	**0.00**	
		TOTAL	**1,463,547.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			17,521,593.28
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78275	0.00	12.69	17,521,580.59
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78276	0.00	138.25	17,521,442.34
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78277	0.00	155.00	17,521,287.34
25/02/25	314185	DIARIO 463 - FACTURA YAN1045 CUUY8608191N8 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/11: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	334,988.60	0.00	17,856,275.94
		SUBTOTAL	**334,988.60**	**305.94**	
		TOTAL	**334,682.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			538,239.29
06/02/25	314807	DIARIO 79 - FACTURA 4240 EIMG900324DV6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SJC. - ORDEN DE COMPRA 25/13: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SJC.	69,984.05	0.00	608,223.34
		SUBTOTAL	**69,984.05**	**0.00**	
		TOTAL	**69,984.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			819,975.29
18/02/25	313270	DIARIO 288 - SURTIDO DIARIO 20250218 - SURTIDO DIARIO 20250218 - RECIBO DE SURTIDO 78294	0.00	1,601.56	818,373.73
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,601.56**	
		TOTAL	**-1,601.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			840,995.63
14/02/25	323087	DIARIO 244 - FACTURA BDOBLFA203670 CRE0109299E7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - ORDEN DE COMPRA 25/167: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.	549.10	0.00	841,544.73
17/02/25	323558	DIARIO 277 - FACTURA BDOBLFA203809 CRE0109299E7 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/175: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	2,428.51	0.00	843,973.24
28/02/25	315812	DIARIO 542 - FACTURA 5209 GOM2307197H5 - COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/1: COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL	40,570.00	0.00	884,543.24
28/02/25	315709	DIARIO 540 - FACTURA 5129 GOM2307197H5 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/8: ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	49,230.00	0.00	933,773.24
		SUBTOTAL	**92,777.61**	**0.00**	
		TOTAL	**92,777.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			15,863,518.86
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	15,865,170.21
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42067: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	15,866,821.56
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315807: 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,	1,119.83	0.00	15,867,941.39
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	116.38	0.00	15,868,057.77
		SUBTOTAL	**4,538.91**	**0.00**	
		TOTAL	**4,538.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12466001 **Energización**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,437,499.07
07/02/25	314138	DIARIO 95 - FACTURA 6137 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/4: BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL.	74,151.00	0.00	2,511,650.07
25/02/25	314201	DIARIO 465 - FACTURA 6186 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1 - ORDEN DE COMPRA 25/17: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1	96,605.00	0.00	2,608,255.07
		SUBTOTAL	**170,756.00**	**0.00**	
		TOTAL	**170,756.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469010 **Equipo para Pozos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,565,028.65
07/02/25	314139	DIARIO 96 - FACTURA 6135 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/4: BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL.	183,459.00	0.00	4,748,487.65
		SUBTOTAL	**183,459.00**	**0.00**	
		TOTAL	**183,459.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,344,847.12
01/02/25	317425	EGRESOS 1 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - CONTRARECIBO 24/4698 - RESUMEN DE NOMINA 24/422	10,435.32	0.00	4,334,411.80
04/02/25	324721	EGRESOS 4 - SPEI 11499101 OOM910830RC4 - pago de nomina com´lemento cuenta de enero - CONTRARECIBO 25/388 - RESUMEN DE NOMINA 25/28	26,208.60	0.00	4,308,203.20
04/02/25	315973	EGRESOS 3 - SPEI 59596 OOM910830RC4 - COMPLEMENTOI DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/25 - CONTRARECIBO 25/389 - RESUMEN DE NOMINA 25/25	26,166.80	0.00	4,282,036.40
04/02/25	315972	EGRESOS 2 - SPEI B70E9D OOM910830RC4 - COMPLEMENTO BONO PERSONAL PAGOMATICO CORRESP 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/24 - CONTRARECIBO 25/387 - RESUMEN DE NOMINA 25/24	74,989.20	0.00	4,207,047.20
04/02/25	325618	EGRESOS 5 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/260 - RESUMEN DE NOMINA 25/17	73,613.44	0.00	4,133,433.76
05/02/25	310957	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/1496 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/6: POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	9,000.00	4,142,433.76
06/02/25	315974	EGRESOS 34 - SPEI 034089 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENERO RESUMEN DE NOIMINA 25/26 - CONTRARECIBO 25/390 - RESUMEN DE NOMINA 25/26	16,511.00	0.00	4,125,922.76
10/02/25	311325	EGRESOS 38 - CHEQUE 288 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/162 - PAGO A FUNCIONARIO 25/6	9,000.00	0.00	4,116,922.76
12/02/25	312002	EGRESOS 60 - CHEQUE 296 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/119 - PAGO A FUNCIONARIO 25/3	190,000.00	0.00	3,926,922.76
13/02/25	312128	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/1894 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/7: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,000.00	3,935,922.76
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PASIVO	0.00	4,832.38	3,940,755.14
13/02/25	312083	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/11 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - PASIVO	0.00	80,500.00	4,021,255.14
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	982,873.76	5,004,128.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PASIVO			
14/02/25	313777	EGRESOS 98 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/264 - RESUMEN DE NOMINA 25/21	1,501,250.08	0.00	3,502,878.82
14/02/25	313778	EGRESOS 99 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/263 - RESUMEN DE NOMINA 25/22	2,222,218.60	0.00	1,280,660.22
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	1,501,250.08	2,781,910.30
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	2,222,218.60	5,004,128.90
14/02/25	312279	EGRESOS 80 - CHEQUE 304 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2024 - CONTRARECIBO 25/216 - PAGO A FUNCIONARIO 25/7	9,000.00	0.00	4,995,128.90
14/02/25	312278	EGRESOS 79 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/215 - RESUMEN DE NOMINA 25/12	4,832.38	0.00	4,990,296.52
14/02/25	313776	EGRESOS 97 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/265 - RESUMEN DE NOMINA 25/20	982,873.76	0.00	4,007,422.76
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	4,688,947.75	8,696,370.51
14/02/25	313774	EGRESOS 96 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/266 - RESUMEN DE NOMINA 25/19	4,688,947.75	0.00	4,007,422.76
17/02/25	312517	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	166,359.61	4,173,782.37
17/02/25	312527	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2006 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	41,589.90	4,215,372.27
17/02/25	312533	DIARIO 266 - RESUMEN DE NOMINA 25/13 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL. - PASIVO	0.00	13,333.33	4,228,705.60
17/02/25	312518	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	-166,359.61	4,062,345.99
18/02/25	312897	EGRESOS 122 - CHEQUE 316 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 2/4 -	41,589.90	0.00	4,020,756.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/255 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9			
18/02/25	313473	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	121,401.09	4,142,157.18
18/02/25	312896	EGRESOS 121 - CHEQUE 315 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 1/4 - CONTRARECIBO 25/130 - PAGO A FUNCIONARIO 25/5	41,589.90	0.00	4,100,567.28
19/02/25	314805	EGRESOS 152 - SPEI EE88D9 AIDO010221458 - PAGO COMPENSACIONCORRESP.AL PERIODO DEL 27 ENE 2025AL 15 FEB 2025 - CONTRARECIBO 25/256 - RESUMEN DE NOMINA 25/13	13,333.33	0.00	4,087,233.95
19/02/25	313307	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/2192 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10: LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	30,679.60	4,117,913.55
19/02/25	313294	EGRESOS 123 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/256 - RESUMEN DE NOMINA 25/13	13,333.33	0.00	4,104,580.22
19/02/25	313736	EGRESOS 129 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/256 - RESUMEN DE NOMINA 25/13	-13,333.33	0.00	4,117,913.55
19/02/25	313456	EGRESOS 126 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - CONTRARECIBO 24/2940 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543	-400,000.00	0.00	4,517,913.55
19/02/25	313816	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/2340 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13: LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	0.00	120,000.00	4,637,913.55
19/02/25	313465	EGRESOS 128 - CHEQUE 321 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - CONTRARECIBO 24/2939 - PAGO A FUNCIONARIO 24/542	300,024.94	0.00	4,337,888.61
19/02/25	313463	EGRESOS 127 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - CONTRARECIBO 24/2940 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543	400,000.00	0.00	3,937,888.61
19/02/25	313463	EGRESOS 127 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - CONTRARECIBO 24/1988 - PAGO A	400,000.00	0.00	3,537,888.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FUNCIONARIO 24/401			
19/02/25	313451	EGRESOS 125 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - CONTRARECIBO 24/2940 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543	400,000.00	0.00	3,137,888.61
19/02/25	313510	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/2253 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	140,000.00	3,277,888.61
21/02/25	313999	EGRESOS 192 - CHEQUE 326 CECL8309255K1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/283 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13	120,000.00	0.00	3,157,888.61
21/02/25	313964	EGRESOS 189 - CHEQUE 323 LOPL9704157S8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/268 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10	30,679.60	0.00	3,127,209.01
21/02/25	313965	EGRESOS 190 - CHEQUE 324 FITT810904QD0 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/271 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12	140,000.00	0.00	2,987,209.01
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - PASIVO	0.00	4,832.38	2,992,041.39
25/02/25	314169	EGRESOS 206 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/292 - PAGO A FUNCIONARIO 25/14	220,223.74	0.00	2,771,817.65
25/02/25	314332	EGRESOS 208 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/292 - PAGO A FUNCIONARIO 25/14	-220,223.74	0.00	2,992,041.39
25/02/25	314140	DIARIO 456 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	220,223.74	3,212,265.13
25/02/25	314181	DIARIO 462 - SOLICITUD 25/2467 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	0.00	41,589.90	3,253,855.03
27/02/25	314340	DIARIO 509 - SOLICITUD 25/2691 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/16: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	223,906.38	3,477,761.41
27/02/25	314272	EGRESOS 212 - CHEQUE 331 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 3/4 -	41,589.90	0.00	3,436,171.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/302 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15			
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	33,000.00	3,469,171.51
27/02/25	314354	EGRESOS 213 - CHEQUE 332 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/345 - PAGO A FUNCIONARIO 25/16	223,906.38	0.00	3,245,265.13
27/02/25	314271	EGRESOS 211 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/300 - RESUMEN DE NOMINA 25/27	4,832.38	0.00	3,240,432.75
27/02/25	314270	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/29 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - PASIVO	0.00	80,500.00	3,320,932.75
28/02/25	326172	EGRESOS 274 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/1378 - RESUMEN DE NOMINA 25/77	2,127,385.47	0.00	1,193,547.28
28/02/25	324514	EGRESOS 271 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - CONTRARECIBO 24/2940 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543	-400,000.00	0.00	1,593,547.28
28/02/25	326181	EGRESOS 277 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - CONTRARECIBO 25/1691 - RESUMEN DE NOMINA 25/30	33,000.00	0.00	1,560,547.28
28/02/25	326214	DIARIO 580 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	-121,401.09	1,439,146.19
28/02/25	326171	EGRESOS 273 - SPEI 021154 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - CONTRARECIBO 25/339 - RESUMEN DE NOMINA 25/29	80,500.00	0.00	1,358,646.19
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PASIVO	0.00	2,127,385.47	3,486,031.66
28/02/25	326175	EGRESOS 275 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/1377 - RESUMEN DE NOMINA 25/76	1,402,723.28	0.00	2,083,308.38
28/02/25	325795	DIARIO 576 - SOLICITUD 24/16874 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543: POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	-400,000.00	1,683,308.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326245	EGRESOS 278 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/1376 - RESUMEN DE NOMINA 25/75	883,996.62	0.00	799,311.76
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	4,398,113.06	5,197,424.82
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	883,996.62	6,081,421.44
28/02/25	326177	EGRESOS 276 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - CONTRARECIBO 25/1375 - RESUMEN DE NOMINA 25/74	4,398,113.06	0.00	1,683,308.38
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PASIVO	0.00	1,402,723.28	3,086,031.66
28/02/25	325796	DIARIO 577 - SOLICITUD 24/12222 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7 - PAGO A FUNCIONARIO 24/401: POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	0.00	-400,000.00	2,686,031.66
28/02/25	324514	EGRESOS 271 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - CONTRARECIBO 24/1988 - PAGO A FUNCIONARIO 24/401	-400,000.00	0.00	3,086,031.66
28/02/25	326215	DIARIO 581 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-220,223.74	2,865,807.92
		SUBTOTAL	**19,719,311.69**	**18,240,272.49**	
		TOTAL	**-1,479,039.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			168,796,006.05
03/02/25	325994	DIARIO 12 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023 PE-34	0.03	0.00	168,796,006.02
03/02/25	325994	DIARIO 11 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023. - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023.	0.00	-4,901.99	168,791,104.03
03/02/25	325994	DIARIO 10 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015	0.00	-1.16	168,791,102.87
03/02/25	316785	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/2786 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 73622875340D: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	101,667.54	168,892,770.41
03/02/25	325994	DIARIO 10 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.	0.00	21,797.48	168,914,567.89
03/02/25	322523	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	0.00	289,529.74	169,204,097.63
03/02/25	325994	DIARIO 12 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023.	0.00	-0.02	169,204,097.61
04/02/25	325725	DIARIO 45 - FACTURA 72 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 72	0.00	75,400.00	169,279,497.61
04/02/25	323239	DIARIO 28 - FACTURA A2028 LOVF9309139C7 -	0.00	426,300.00	169,705,797.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA A2028			
04/02/25	323245	DIARIO 34 - FACTURA 1165 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1165	0.00	335,728.48	170,041,526.09
04/02/25	323241	DIARIO 30 - FACTURA 481 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - FACTURA 481	0.00	348,000.00	170,389,526.09
04/02/25	323242	DIARIO 31 - FACTURA 503 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 503	0.00	411,568.00	170,801,094.09
04/02/25	323246	DIARIO 35 - FACTURA 1169 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 1169	0.00	348,000.00	171,149,094.09
04/02/25	325722	DIARIO 42 - FACTURA 73 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 73	0.00	83,520.00	171,232,614.09
04/02/25	323250	DIARIO 39 - FACTURA 1598 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1598	0.00	190,159.62	171,422,773.71
04/02/25	325723	DIARIO 43 - FACTURA 58 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - FACTURA 58	0.00	81,200.00	171,503,973.71
04/02/25	323244	DIARIO 33 - FACTURA 818 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - FACTURA 818	0.00	451,379.20	171,955,352.91
04/02/25	323247	DIARIO 36 - FACTURA 1174 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1174	0.00	474,341.40	172,429,694.31
04/02/25	323240	DIARIO 29 - FACTURA 478 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - FACTURA 478	0.00	264,700.98	172,694,395.29
04/02/25	323248	DIARIO 37 - FACTURA 1459 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS	0.00	595,724.15	173,290,119.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 1459			
04/02/25	323243	DIARIO 32 - FACTURA 814 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 814	0.00	464,270.98	173,754,390.42
04/02/25	323249	DIARIO 38 - FACTURA 1463 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1463	0.00	419,827.20	174,174,217.62
04/02/25	325724	DIARIO 44 - FACTURA 59 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 59	0.00	78,880.00	174,253,097.62
05/02/25	325743	EGRESOS 24 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1622 - FACTURA 58	81,200.00	0.00	174,171,897.62
05/02/25	323818	EGRESOS 18 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1341 - FACTURA 478	264,700.98	0.00	173,907,196.64
05/02/25	323816	EGRESOS 17 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1341 - FACTURA 481	348,000.00	0.00	173,559,196.64
05/02/25	316403	DIARIO 60 - FACTURA F1231 ROH1405075WA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA F1231	0.00	1,697,715.22	175,256,911.86
05/02/25	312136	EGRESOS 6 - SPEI 435206 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3417 - FACTURA JA2623	300,000.00	0.00	174,956,911.86
05/02/25	323800	EGRESOS 12 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1357 - FACTURA 1459	595,724.15	0.00	174,361,187.71
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 534: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	0.00	10,908.64	174,372,096.35
05/02/25	323796	EGRESOS 11 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1357 - FACTURA 1463	419,827.20	0.00	173,952,269.15
05/02/25	310952	DIARIO 54 - FACTURA FTA-2338 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FTA-2338	0.00	3,480,000.00	177,432,269.15
05/02/25	312138	EGRESOS 8 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA 7477	200,000.00	0.00	177,232,269.15
05/02/25	323803	EGRESOS 13 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1349 - FACTURA 1598	190,159.62	0.00	177,042,109.53
05/02/25	325737	EGRESOS 21 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1621 - FACTURA 73	83,520.00	0.00	176,958,589.53
05/02/25	325741	EGRESOS 23 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1622 - FACTURA 59	78,880.00	0.00	176,879,709.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 531: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	0.00	9,404.12	176,889,113.65
05/02/25	323862	EGRESOS 20 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1337 - FACTURA 1165	335,728.48	0.00	176,553,385.17
05/02/25	312075	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	0.00	4,236.65	176,557,621.82
05/02/25	312137	EGRESOS 7 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 1036	79,590.72	0.00	176,478,031.10
05/02/25	312137	EGRESOS 7 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3420 - FACTURA 4C99	220,409.28	0.00	176,257,621.82
05/02/25	323809	EGRESOS 15 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1344 - FACTURA 1174	474,341.40	0.00	175,783,280.42
05/02/25	323859	EGRESOS 19 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1337 - FACTURA 1169	348,000.00	0.00	175,435,280.42
05/02/25	323806	EGRESOS 14 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1334 - FACTURA A2028	426,300.00	0.00	175,008,980.42
05/02/25	323794	EGRESOS 10 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1332 - FACTURA 814	464,270.98	0.00	174,544,709.44
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 537: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	0.00	6,076.08	174,550,785.52
05/02/25	325739	EGRESOS 22 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1621 - FACTURA 72	75,400.00	0.00	174,475,385.52
05/02/25	323791	EGRESOS 9 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1332 - FACTURA 818	451,379.20	0.00	174,024,006.32
05/02/25	323813	EGRESOS 16 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1353 - FACTURA 503	411,568.00	0.00	173,612,438.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/98 - RECIBO AG000036911475	1,647.00	0.00	173,610,791.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/98 - RECIBO AG000036912979	6,486.00	0.00	173,604,305.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948787	30,504.00	0.00	173,573,801.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948917	1,897.00	0.00	173,571,904.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948657	137,487.00	0.00	173,434,417.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	2,083.00	0.00	173,432,334.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/96 - RECIBO AG000036898652			
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948802	31,557.00	0.00	173,400,777.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948610	74,814.00	0.00	173,325,963.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948656	854.00	0.00	173,325,109.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/98 - RECIBO AG000036913596	6,721.00	0.00	173,318,388.32
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951851: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	291,782.00	173,610,170.32
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951855: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	285,872.00	173,896,042.32
06/02/25	312805	EGRESOS 30 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3959 - FACTURA 282	77,800.00	0.00	173,818,242.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948651	80,651.00	0.00	173,737,591.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036923655	73,450.00	0.00	173,664,141.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948762	374,722.00	0.00	173,289,419.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948792	24,855.00	0.00	173,264,564.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/92 - RECIBO AG000036863440	1,699.00	0.00	173,262,865.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948806	5,818.00	0.00	173,257,047.32
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	308,113.00	173,565,160.32
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	325,000.00	173,890,160.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948659	264,602.00	0.00	173,625,558.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/92 - RECIBO AG000036863588	146.00	0.00	173,625,412.32
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948653	854.00	0.00	173,624,558.32
06/02/25	314807	DIARIO 79 - FACTURA 4240 EIMG900324DV6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SJC. - FACTURA 4240	0.00	81,181.50	173,705,739.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 -	1,431.00	0.00	173,704,308.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 25/92 - RECIBO AG000036863439			
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036947906	5,308.00	0.00	173,699,000.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948905	27,315.00	0.00	173,671,685.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948794	17,402.00	0.00	173,654,283.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/93 - RECIBO AG000036874810	6,535.00	0.00	173,647,748.82
06/02/25	312797	EGRESOS 28 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A386	300,000.00	0.00	173,347,748.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951850: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	356,218.00	173,703,966.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	163,003.00	173,866,969.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036922703	7,430.00	0.00	173,859,539.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948654	250,073.00	0.00	173,609,466.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/95 - RECIBO AG000036889137	213.00	0.00	173,609,253.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948786	20,355.00	0.00	173,588,898.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	259,268.00	173,848,166.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951846: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	176,674.00	174,024,840.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	191,365.00	174,216,205.82
06/02/25	312805	EGRESOS 30 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3958 - FACTURA 264	222,200.00	0.00	173,994,005.82
06/02/25	312807	EGRESOS 31 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR4	300,000.00	0.00	173,694,005.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036947769	16,694.00	0.00	173,677,311.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/20 - RECIBO AG000036858831	906,990.68	0.00	172,770,321.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948916	62,629.00	0.00	172,707,692.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952757: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	544,040.00	173,251,732.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951845: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	281,627.00	173,533,359.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/96 - RECIBO AG000036898036	985.00	0.00	173,532,374.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948796	13,607.00	0.00	173,518,767.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948908	3,110.00	0.00	173,515,657.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948918	1,377.00	0.00	173,514,280.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948906	6,268.00	0.00	173,508,012.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952286: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	116,513.00	173,624,525.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948658	221,650.00	0.00	173,402,875.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948902	6,894.00	0.00	173,395,981.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951849: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	387,967.00	173,783,948.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948655	129,617.00	0.00	173,654,331.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	480,339.00	174,134,670.14
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951853: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	279,443.00	174,414,113.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036923718	154,151.00	0.00	174,259,962.14
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952757	253,580.32	0.00	174,006,381.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/93 - RECIBO AG000036874809	232.00	0.00	174,006,149.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/98 - RECIBO AG000036916047	242.00	0.00	174,005,907.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036923712	203,172.00	0.00	173,802,735.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951848: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	240,842.00	174,043,577.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036925839	8,988.00	0.00	174,034,589.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948798	1,571.00	0.00	174,033,018.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948793	26,590.00	0.00	174,006,428.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036923671	51,828.00	0.00	173,954,600.82
06/02/25	312802	EGRESOS 29 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2049 - FACTURA A-222	300,000.00	0.00	173,654,600.82
06/02/25	312512	DIARIO 78 - SOLICITUD 25/1555 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951839: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,313,629.00	177,968,229.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/96 - RECIBO AG000036894938	309.00	0.00	177,967,920.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	96,949.00	178,064,869.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948913	78,842.00	0.00	177,986,027.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036947876	3,713.00	0.00	177,982,314.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/96 - RECIBO AG000036895035	14,537.00	0.00	177,967,777.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951854: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	290,745.00	178,258,522.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951852: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	256,608.00	178,515,130.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/94 - RECIBO AG000036885238	266.00	0.00	178,514,864.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948919	34,852.00	0.00	178,480,012.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/132 - RECIBO AG000036935719	146.00	0.00	178,479,866.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948601	2,227.00	0.00	178,477,639.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312809	EGRESOS 32 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2685 - FACTURA 5805	300,000.00	0.00	178,177,639.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/92 - RECIBO AG000036863508	1,498.00	0.00	178,176,141.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948922	2,104.00	0.00	178,174,037.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951847: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	622,264.00	178,796,301.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/171 - RECIBO AG000036926594	22,583.00	0.00	178,773,718.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/172 - RECIBO AG000036948795	21,890.00	0.00	178,751,828.82
06/02/25	313435	EGRESOS 33 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/97 - RECIBO AG000036905374	1,354.00	0.00	178,750,474.82
07/02/25	314139	DIARIO 96 - FACTURA 6135 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - FACTURA 6135	0.00	212,812.44	178,963,287.26
07/02/25	314138	DIARIO 95 - FACTURA 6137 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - FACTURA 6137	0.00	86,015.16	179,049,302.42
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	0.00	7,000.00	179,056,302.42
07/02/25	318213	DIARIO 99 - FACTURA 6136 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - FACTURA 6136	0.00	13,804.00	179,070,106.42
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	500.00	179,070,606.42
07/02/25	317727	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,500.00	179,072,106.42
10/02/25	323260	DIARIO 138 - FACTURA 1183 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1183	0.00	478,848.00	179,550,954.42
10/02/25	323257	DIARIO 135 - FACTURA 822 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - FACTURA 822	0.00	431,288.00	179,982,242.42
10/02/25	323255	DIARIO 133 - FACTURA 506 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA	0.00	450,196.00	180,432,438.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - FACTURA 506			
10/02/25	323253	DIARIO 131 - FACTURA 482 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 482	0.00	423,632.00	180,856,070.42
10/02/25	323259	DIARIO 137 - FACTURA 1177 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1177	0.00	402,230.00	181,258,300.42
10/02/25	323256	DIARIO 134 - FACTURA 509 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 509	0.00	458,664.00	181,716,964.42
10/02/25	323254	DIARIO 132 - FACTURA 486 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 486	0.00	427,344.00	182,144,308.42
10/02/25	317728	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	10,500.00	182,154,808.42
10/02/25	317698	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	0.00	4,578.41	182,159,386.83
10/02/25	317729	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	0.00	500.00	182,159,886.83
10/02/25	323262	DIARIO 139 - FACTURA 1186 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA 1186	0.00	411,452.00	182,571,338.83
10/02/25	323258	DIARIO 136 - FACTURA 1174 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 1174	0.00	475,600.00	183,046,938.83
10/02/25	312811	EGRESOS 47 - SPEI 1953 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4223 - FACTURA 2526	50,000.00	0.00	182,996,938.83
10/02/25	323264	DIARIO 141 - FACTURA 1604 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1604	0.00	348,000.00	183,344,938.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	323263	DIARIO 140 - FACTURA 1601 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - FACTURA 1601	0.00	576,752.00	183,921,690.83
10/02/25	323252	DIARIO 130 - FACTURA A2034 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - FACTURA A2034	0.00	95,994.00	184,017,684.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952757	290,459.68	0.00	183,727,225.15
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951847	622,264.00	0.00	183,104,961.15
11/02/25	312812	EGRESOS 52 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3589 - FACTURA A108685	64,520.00	0.00	183,040,441.15
11/02/25	323905	EGRESOS 58 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1354 - FACTURA 509	458,664.00	0.00	182,581,777.15
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951851	291,782.00	0.00	182,289,995.15
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952962	96,949.00	0.00	182,193,046.15
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951852	256,608.00	0.00	181,936,438.15
11/02/25	323907	EGRESOS 59 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1354 - FACTURA 506	450,196.00	0.00	181,486,242.15
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952959	12,883.32	0.00	181,473,358.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951848	240,842.00	0.00	181,232,516.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951854	290,745.00	0.00	180,941,771.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951845	281,627.00	0.00	180,660,144.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952960	191,365.00	0.00	180,468,779.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951853	279,443.00	0.00	180,189,336.83
11/02/25	323887	EGRESOS 56 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1338 - FACTURA 1177	402,230.00	0.00	179,787,106.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951846	176,674.00	0.00	179,610,432.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	387,967.00	0.00	179,222,465.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/252 - RECIBO AG000036951849			
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036952286	116,513.00	0.00	179,105,952.83
11/02/25	323877	EGRESOS 55 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1350 - FACTURA 1604	348,000.00	0.00	178,757,952.83
11/02/25	312812	EGRESOS 52 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2942 - FACTURA A108687	235,480.00	0.00	178,522,472.83
11/02/25	323893	EGRESOS 57 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1338 - FACTURA 1174	475,600.00	0.00	178,046,872.83
11/02/25	313436	EGRESOS 53 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/252 - RECIBO AG000036951850	356,218.00	0.00	177,690,654.83
12/02/25	312317	DIARIO 181 - FACTURA 434 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - FACTURA 434	0.00	127,893.77	177,818,548.60
12/02/25	312272	DIARIO 180 - FACTURA 429 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - FACTURA 429	0.00	178,381.27	177,996,929.87
12/02/25	312268	DIARIO 176 - FACTURA 435 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - FACTURA 435	0.00	196,796.56	178,193,726.43
12/02/25	314064	DIARIO 189 - FACTURA 428 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - FACTURA 428	0.00	178,381.27	178,372,107.70
12/02/25	312270	DIARIO 178 - FACTURA 432 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA	0.00	189,892.00	178,561,999.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - FACTURA 432			
12/02/25	314061	DIARIO 187 - FACTURA 427 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - FACTURA 427	0.00	544,846.99	179,106,846.69
12/02/25	312269	DIARIO 177 - FACTURA 433 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - FACTURA 433	0.00	179,684.00	179,286,530.69
12/02/25	314063	DIARIO 188 - FACTURA 430 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - FACTURA 430	0.00	138,469.20	179,424,999.89
12/02/25	312271	DIARIO 179 - FACTURA 431 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - FACTURA 431	0.00	158,920.00	179,583,919.89
13/02/25	324016	EGRESOS 77 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1346 - FACTURA 1183	478,848.00	0.00	179,105,071.89
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965770: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	15,583.00	179,120,654.89
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3602 - FACTURA A389	261,928.00	0.00	178,858,726.89
13/02/25	323911	EGRESOS 75 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1342 - FACTURA 482	423,632.00	0.00	178,435,094.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3602 - FACTURA A390	300,672.00	0.00	178,134,422.89
13/02/25	323873	EGRESOS 71 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1335 - FACTURA A2034	95,994.00	0.00	178,038,428.89
13/02/25	323880	EGRESOS 72 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1350 - FACTURA 1601	576,752.00	0.00	177,461,676.89
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A386	17,376.00	0.00	177,444,300.89
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A384	147,480.00	0.00	177,296,820.89
13/02/25	323909	EGRESOS 74 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1342 - FACTURA 486	427,344.00	0.00	176,869,476.89
13/02/25	312799	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/1933 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036969130: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	182.00	176,869,658.89
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965902: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	361.00	176,870,019.89
13/02/25	324015	EGRESOS 76 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1346 - FACTURA 1186	411,452.00	0.00	176,458,567.89
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3602 - FACTURA A388	227,328.00	0.00	176,231,239.89
13/02/25	323903	EGRESOS 73 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1333 - FACTURA 822	431,288.00	0.00	175,799,951.89
13/02/25	312814	EGRESOS 70 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4624 - FACTURA 5E1C	153,700.00	0.00	175,646,251.89
13/02/25	312800	EGRESOS 69 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3762 - FACTURA A385	45,216.00	0.00	175,601,035.89
14/02/25	314791	EGRESOS 100 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA 7477	200,000.00	0.00	175,401,035.89
14/02/25	322522	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025	0.00	282,982.86	175,684,018.75
14/02/25	324400	EGRESOS 112 - SPEI 751277 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1370 - FACTURA BDOBLFA203670	52,407.50	0.00	175,631,611.25
14/02/25	326174	EGRESOS 113 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - CONTRARECIBO 25/358 - FACTURA AC-0052774634	18,951.27	0.00	175,612,659.98
14/02/25	323087	DIARIO 244 - FACTURA BDOBLFA203670 CRE0109299E7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA BDOBLFA203670	0.00	52,407.50	175,665,067.48
14/02/25	314206	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/1979 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036980375: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,418.00	175,680,485.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	322264	EGRESOS 104 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/720 - FACTURA C5929	4,578.41	0.00	175,675,907.07
17/02/25	322521	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	0.00	278,746.21	175,954,653.28
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/241 - FACTURA 529	13,903.76	0.00	175,940,749.52
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/241 - FACTURA 532	10,908.64	0.00	175,929,840.88
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/353 - FACTURA 530	13,903.76	0.00	175,915,937.12
17/02/25	317730	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	8,100.00	175,924,037.12
17/02/25	324399	EGRESOS 120 - SPEI 751301 CRE0109299E7 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1370 - FACTURA BDOBLFA203809	113,690.68	0.00	175,810,346.44
17/02/25	314800	EGRESOS 117 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - CONTRARECIBO 24/4159 - FACTURA 7AB5A8	97,525.33	0.00	175,712,821.11
17/02/25	314205	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/2063 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036990977: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	19,152.00	175,731,973.11
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/208 - FACTURA 537	6,076.08	0.00	175,725,897.03
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/208 - FACTURA 534	10,908.64	0.00	175,714,988.39
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/240 - FACTURA 536	8,914.60	0.00	175,706,073.79
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/239 - FACTURA 535	8,914.60	0.00	175,697,159.19
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/208 - FACTURA 531	9,404.12	0.00	175,687,755.07
17/02/25	315879	EGRESOS 118 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - CONTRARECIBO 25/253 - RECIBO AG000036951839	4,313,629.00	0.00	171,374,126.07
17/02/25	323558	DIARIO 277 - FACTURA BDOBLFA203809 CRE0109299E7 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA BDOBLFA203809	0.00	113,690.68	171,487,816.75
17/02/25	315904	EGRESOS 119 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/353 - FACTURA 533	10,908.64	0.00	171,476,908.11
18/02/25	323279	DIARIO 302 - FACTURA 999 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 999	0.00	422,356.00	171,899,264.11
18/02/25	323273	DIARIO 299 - FACTURA 510 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN	0.00	451,124.00	172,350,388.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 510			
18/02/25	323275	DIARIO 300 - FACTURA 513 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 513	0.00	557,032.00	172,907,420.11
18/02/25	314799	DIARIO 292 - FACTURA SJCR44081 MEAX480713QV2 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA SJCR44081	0.00	59,873.88	172,967,293.99
18/02/25	316032	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	9,547.11	172,976,841.10
18/02/25	323283	DIARIO 305 - FACTURA 1197 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1197	0.00	474,860.00	173,451,701.10
18/02/25	323280	DIARIO 303 - FACTURA 1179 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1179	0.00	549,608.00	174,001,309.10
18/02/25	323291	DIARIO 306 - FACTURA 1606 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 1606	0.00	446,913.20	174,448,222.30
18/02/25	323277	DIARIO 301 - FACTURA 517 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - FACTURA 517	0.00	478,268.00	174,926,490.30
18/02/25	325735	DIARIO 309 - FACTURA 1467 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1467	0.00	492,582.40	175,419,072.70
18/02/25	323281	DIARIO 304 - FACTURA 1182 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1182	0.00	458,760.40	175,877,833.10
18/02/25	323272	DIARIO 298 - FACTURA 1609 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 1609	0.00	528,496.00	176,406,329.10
19/02/25	323942	EGRESOS 159 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1339 - FACTURA 1179	549,608.00	0.00	175,856,721.10
19/02/25	323946	EGRESOS 160 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1359 - FACTURA 999	422,356.00	0.00	175,434,365.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	314794	EGRESOS 151 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4281 - FACTURA 4857	300,000.00	0.00	175,134,365.10
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3602 - FACTURA A389	75,864.00	0.00	175,058,501.10
19/02/25	323952	EGRESOS 162 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1355 - FACTURA 513	557,032.00	0.00	174,501,469.10
19/02/25	314787	EGRESOS 148 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4433 - FACTURA A191	200,000.00	0.00	174,301,469.10
19/02/25	315884	EGRESOS 153 - SPEI 565659 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/373 - FACTURA 156	66,990.00	0.00	174,234,479.10
19/02/25	314786	EGRESOS 147 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4267 - FACTURA SF4746	7,143.01	0.00	174,227,336.09
19/02/25	314785	EGRESOS 146 - SPEI 565698 REGA5612301F0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3873 - FACTURA 447	50,000.00	0.00	174,177,336.09
19/02/25	323922	EGRESOS 154 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1351 - FACTURA 1609	528,496.00	0.00	173,648,840.09
19/02/25	323926	EGRESOS 156 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1347 - FACTURA 1197	474,860.00	0.00	173,173,980.09
19/02/25	323955	EGRESOS 163 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1355 - FACTURA 510	451,124.00	0.00	172,722,856.09
19/02/25	323949	EGRESOS 161 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1355 - FACTURA 517	478,268.00	0.00	172,244,588.09
19/02/25	324025	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	0.00	48,148.99	172,292,737.08
19/02/25	314786	EGRESOS 147 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4267 - FACTURA SF4747	30,500.02	0.00	172,262,237.06
19/02/25	323939	EGRESOS 158 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1351 - FACTURA 1609	528,496.00	0.00	171,733,741.06
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3855 - FACTURA A408	100,010.00	0.00	171,633,731.06
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4522 - FACTURA A396	317,376.00	0.00	171,316,355.06
19/02/25	323928	EGRESOS 157 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1339 - FACTURA 1182	458,760.40	0.00	170,857,594.66
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4522 - FACTURA A393	322,944.00	0.00	170,534,650.66
19/02/25	314788	EGRESOS 149 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A400	183,806.00	0.00	170,350,844.66
19/02/25	323924	EGRESOS 155 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1351 - FACTURA 1606	446,913.20	0.00	169,903,931.46
19/02/25	325745	EGRESOS 164 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1623 - FACTURA 1467	492,582.40	0.00	169,411,349.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3583 - FACTURA 695	27,650.65	0.00	169,383,698.41
20/02/25	315895	EGRESOS 170 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR4	137,900.00	0.00	169,245,798.41
20/02/25	315895	EGRESOS 170 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/3558 - FACTURA PR5	362,100.00	0.00	168,883,698.41
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2825 - FACTURA 2770	48,882.40	0.00	168,834,816.01
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA 5800	306,478.26	0.00	168,528,337.75
20/02/25	315897	EGRESOS 172 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4645 - FACTURA 38C8	117,552.00	0.00	168,410,785.75
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 696	18,768.52	0.00	168,392,017.23
20/02/25	315898	EGRESOS 173 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3172 - FACTURA C3422	65,013.36	0.00	168,327,003.87
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3276 - FACTURA 2974	5,219.96	0.00	168,321,783.91
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1320 - FACTURA 2590	23,977.64	0.00	168,297,806.27
20/02/25	315898	EGRESOS 173 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3267 - FACTURA C3424	84,986.64	0.00	168,212,819.63
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4703 - FACTURA 961	13,770.00	0.00	168,199,049.63
20/02/25	315901	EGRESOS 176 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4280 - FACTURA 3833	10,697.52	0.00	168,188,352.11
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4167 - FACTURA 944	13,770.00	0.00	168,174,582.11
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 697	68,376.83	0.00	168,106,205.28
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4359 - FACTURA 767	27,650.65	0.00	168,078,554.63
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3874 - FACTURA JA2663	58,820.80	0.00	168,019,733.83
20/02/25	315900	EGRESOS 175 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - CONTRARECIBO 25/161 - FACTURA FTA-2338	900,000.00	0.00	167,119,733.83
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3182 - FACTURA 681	85,204.00	0.00	167,034,529.83
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3417 - FACTURA JA2623	80,043.20	0.00	166,954,486.63
20/02/25	315885	EGRESOS 167 - SPEI 325900 GQD200528Q13 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/373 - FACTURA 152	300,000.00	0.00	166,654,486.63
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1177 - FACTURA D8BB	88,287.09	0.00	166,566,199.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3182 - FACTURA 681	85,204.00	0.00	166,480,995.54
20/02/25	326178	EGRESOS 188 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/682 - FACTURA D58B	405,234.65	0.00	166,075,760.89
20/02/25	315966	EGRESOS 179 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 696	18,768.52	0.00	166,056,992.37
20/02/25	315899	EGRESOS 174 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4168 - FACTURA 950	13,770.00	0.00	166,043,222.37
20/02/25	315893	EGRESOS 168 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2917 - FACTURA 36	200,000.00	0.00	165,843,222.37
20/02/25	315896	EGRESOS 171 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2685 - FACTURA 5805	300,000.00	0.00	165,543,222.37
20/02/25	315903	EGRESOS 178 - SPEI 325903 MAJA8107031S3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4036 - FACTURA JA2664	11,136.00	0.00	165,532,086.37
20/02/25	315894	EGRESOS 169 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3040 - FACTURA 2771	71,920.00	0.00	165,460,166.37
20/02/25	314141	DIARIO 349 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - FACTURA SF5225	0.00	26,958.06	165,487,124.43
20/02/25	315897	EGRESOS 172 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4645 - FACTURA D2D2	132,448.00	0.00	165,354,676.43
20/02/25	315901	EGRESOS 176 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4661 - FACTURA 3858	35,714.08	0.00	165,318,962.35
20/02/25	324668	EGRESOS 187 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 697	68,376.83	0.00	165,250,585.52
20/02/25	315902	EGRESOS 177 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 4	81,000.10	0.00	165,169,585.42
21/02/25	315882	EGRESOS 194 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA 3CE0	210,000.00	0.00	164,959,585.42
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037018966: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,405.00	164,961,990.42
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - CONTRARECIBO 25/232 - FACTURA 432	189,892.00	0.00	164,772,098.42
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2046 - FACTURA A230	444,040.60	0.00	164,328,057.82
21/02/25	317810	EGRESOS 199 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - CONTRARECIBO 25/737 - FACTURA CCSURE-31	8,100.00	0.00	164,319,957.82
21/02/25	321596	EGRESOS 200 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4707 - FACTURA 2353	53,000.00	0.00	164,266,957.82
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 406	85,531.44	0.00	164,181,426.38
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - CONTRARECIBO 25/234 - FACTURA 435	196,796.56	0.00	163,984,629.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020766: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	79,397.00	164,064,026.82
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037022429: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	17,199.00	164,081,225.82
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3577 - FACTURA 388	13,500.00	0.00	164,067,725.82
21/02/25	316344	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	0.00	9,263.76	164,076,989.58
21/02/25	315882	EGRESOS 194 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - CONTRARECIBO 24/3421 - FACTURA 507F	90,000.00	0.00	163,986,989.58
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012058: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,382.00	163,988,371.58
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012060: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,322.00	163,990,693.58
21/02/25	314049	DIARIO 382 - FACTURA FAC1197 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1197	0.00	7,139.99	163,997,833.57
21/02/25	326183	EGRESOS 203 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3299 - FACTURA 110	42,316.80	0.00	163,955,516.77
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - CONTRARECIBO 25/230 - FACTURA 429	154,391.44	0.00	163,801,125.33
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011292: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,364.00	163,808,489.33
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020782: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	60,947.00	163,869,436.33
21/02/25	314375	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/2361 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1375: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	163,924,785.90
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4203 - FACTURA 436	22,968.00	0.00	163,901,817.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	322304	EGRESOS 201 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/405 - FACTURA C5946	9,547.11	0.00	163,892,270.79
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015052: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	181.00	163,892,451.79
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012059: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	3,329.00	163,895,780.79
21/02/25	314373	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/2362 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1376: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	163,951,130.36
21/02/25	324491	EGRESOS 202 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4202 - FACTURA 408	78,000.56	0.00	163,873,129.80
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020656: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	218,310.00	164,091,439.80
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020662: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	132,536.00	164,223,975.80
21/02/25	321596	EGRESOS 200 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4162 - FACTURA 2325	53,000.00	0.00	164,170,975.80
21/02/25	315889	EGRESOS 195 - SPEI 2152 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4510 - FACTURA 2530	21,030.80	0.00	164,149,945.00
21/02/25	314050	DIARIO 383 - FACTURA FAC1196 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1196	0.00	521,317.02	164,671,262.02
21/02/25	317427	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	31,800.00	164,703,062.02
21/02/25	326183	EGRESOS 203 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3410 - FACTURA 111	107,683.20	0.00	164,595,378.82
21/02/25	315877	EGRESOS 193 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - CONTRARECIBO 25/231 - FACTURA 431	158,920.00	0.00	164,436,458.82
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015169: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,747.00	164,442,205.82
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011293: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,981.00	164,445,186.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	315889	EGRESOS 195 - SPEI 2152 MAMJ830808AS9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4223 - FACTURA 2526	28,539.60	0.00	164,416,647.22
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2049 - FACTURA A-222	69,058.14	0.00	164,347,589.08
21/02/25	315891	EGRESOS 196 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2046 - FACTURA A223	86,901.26	0.00	164,260,687.82
24/02/25	317697	DIARIO 427 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	0.00	2,185.09	164,262,872.91
24/02/25	323302	DIARIO 433 - FACTURA 492 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 492	0.00	541,952.00	164,804,824.91
24/02/25	323313	DIARIO 439 - FACTURA 1228 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1228	0.00	403,680.00	165,208,504.91
24/02/25	314369	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	14,278.12	165,222,783.03
24/02/25	324388	DIARIO 445 - FACTURA 489 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - FACTURA 489	0.00	134,444.00	165,357,227.03
24/02/25	314097	DIARIO 419 - FACTURA C3573 CAU02021950 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C3573	0.00	577,680.00	165,934,907.03
24/02/25	323305	DIARIO 434 - FACTURA 519 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 519	0.00	450,312.00	166,385,219.03
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	3,136,642.04	169,521,861.07
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/285 - FACTURA FAC1196	125,364.20	0.00	169,396,496.87
24/02/25	322520	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025	0.00	257,475.20	169,653,972.07
24/02/25	323292	DIARIO 432 - FACTURA A2048 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - FACTURA	0.00	220,000.00	169,873,972.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A2048			
24/02/25	323314	DIARIO 440 - FACTURA 1477 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1477	0.00	346,844.00	170,220,816.07
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4435 - FACTURA 7477	67,495.81	0.00	170,153,320.26
24/02/25	323321	DIARIO 443 - FACTURA 1618 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 1618	0.00	440,800.00	170,594,120.26
24/02/25	314096	DIARIO 418 - FACTURA C3574 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C3574	0.00	174,000.00	170,768,120.26
24/02/25	317731	DIARIO 428 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	10,300.00	170,778,420.26
24/02/25	323307	DIARIO 435 - FACTURA 522 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 522	0.00	311,924.00	171,090,344.26
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	3,853,949.39	174,944,293.65
24/02/25	314087	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/2409 - 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 - FACTURA EC0180: 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	80,000.00	175,024,293.65
24/02/25	317428	DIARIO 426 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	175,035,953.65
24/02/25	324026	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	0.00	91,354.77	175,127,308.42
24/02/25	323308	DIARIO 436 - FACTURA 1183 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12"	0.00	491,608.00	175,618,916.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1183			
24/02/25	323312	DIARIO 438 - FACTURA 1225 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1225	0.00	350,320.00	175,969,236.42
24/02/25	323320	DIARIO 442 - FACTURA 1615 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1615	0.00	567,240.00	176,536,476.42
24/02/25	317423	DIARIO 425 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	176,548,136.42
24/02/25	315881	EGRESOS 205 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/285 - FACTURA FAC1197	7,139.99	0.00	176,540,996.43
24/02/25	323311	DIARIO 437 - FACTURA 1186 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1186	0.00	435,116.00	176,976,112.43
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	784,993.85	177,761,106.28
24/02/25	323317	DIARIO 441 - FACTURA 1480 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 1480	0.00	505,760.00	178,266,866.28
24/02/25	314370	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	14,278.12	178,281,144.40
25/02/25	317424	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	178,336,794.40
25/02/25	314201	DIARIO 465 - FACTURA 6186 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1 - FACTURA 6186	0.00	112,061.80	178,448,856.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314155	DIARIO 458 - FACTURA YAN1044 CUUY8608191N8 - STOCK DE ALMACEN - FACTURA YAN1044	0.00	69,600.00	178,518,456.20
25/02/25	314180	DIARIO 461 - FACTURA LCBAA114473 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA LCBAA114473	0.00	19,229.11	178,537,685.31
25/02/25	314199	DIARIO 464 - FACTURA 6185 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - FACTURA 6185	0.00	14,848.00	178,552,533.31
25/02/25	317434	EGRESOS 210 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 23/4460 - FACTURA 8574D	200,000.00	0.00	178,352,533.31
25/02/25	314185	DIARIO 463 - FACTURA YAN1045 CUUY8608191N8 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA YAN1045	0.00	475,082.18	178,827,615.49
25/02/25	317429	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	0.00	55,650.00	178,883,265.49
25/02/25	314154	DIARIO 457 - FACTURA JA2771 MAJA8107031S3 - ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA JA2771	0.00	159,139.24	179,042,404.73
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	12,996.64	179,055,401.37
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 560: SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	0.00	16,407.04	179,071,808.41
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	0.00	12,996.64	179,084,805.05
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	12,996.64	179,097,801.69
26/02/25	314363	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	0.00	16,200.00	179,114,001.69
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 558: HOSPEDAJE HOTEL CENTURY	0.00	4,343.04	179,118,344.73
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	11,002.60	179,129,347.33
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN	0.00	9,484.16	179,138,831.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN			
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	12,996.64	179,151,828.13
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	12,876.00	179,164,704.13
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	11,002.60	179,175,706.73
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	0.00	11,002.60	179,186,709.33
27/02/25	316070	DIARIO 512 - SOLICITUD 25/2692 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 559: HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	0.00	16,407.04	179,203,116.37
27/02/25	314362	DIARIO 511 - SOLICITUD 25/2682 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - RECIBO 0065: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	0.00	66,021.00	179,269,137.37
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A394	317,376.00	0.00	178,951,761.37
27/02/25	316337	EGRESOS 215 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - CONTRARECIBO 25/288 - FACTURA EC0180	40,000.00	0.00	178,911,761.37
27/02/25	324011	EGRESOS 218 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1340 - FACTURA 1183	491,608.00	0.00	178,420,153.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	316343	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2687 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 557: HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	4,343.04	178,424,496.41
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	0.00	12,996.64	178,437,493.05
27/02/25	314361	DIARIO 510 - SOLICITUD 25/2681 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - RECIBO 0066: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	0.00	71,616.00	178,509,109.05
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A400	137,282.00	0.00	178,371,827.05
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	9,484.16	178,381,311.21
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A395	326,656.00	0.00	178,054,655.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	322524	DIARIO 524 - SOLICITUD 25/5343 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA AC-0052813411: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	19,952.11	178,074,607.32
27/02/25	316345	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	9,484.16	178,084,091.48
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	12,876.00	178,096,967.48
27/02/25	324012	EGRESOS 219 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1340 - FACTURA 1186	435,116.00	0.00	177,661,851.48
27/02/25	323961	EGRESOS 216 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1352 - FACTURA 1618	440,800.00	0.00	177,221,051.48
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4524 - FACTURA A401	373,056.00	0.00	176,847,995.48
27/02/25	316336	EGRESOS 214 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	211,906.00	0.00	176,636,089.48
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	0.00	11,002.60	176,647,092.08
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON	0.00	12,996.64	176,660,088.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL			
27/02/25	324665	EGRESOS 221 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1582 - FACTURA 489	134,444.00	0.00	176,525,644.72
27/02/25	323963	EGRESOS 217 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1352 - FACTURA 1615	567,240.00	0.00	175,958,404.72
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	187,134.00	0.00	175,771,270.72
27/02/25	324169	EGRESOS 220 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A398	302,528.00	0.00	175,468,742.72
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039592: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	84,569.00	175,553,311.72
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039547: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	27,688.00	175,580,999.72
28/02/25	314405	EGRESOS 222 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	66,021.00	0.00	175,514,978.72
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044494: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	231,860.00	175,746,838.72
28/02/25	317547	DIARIO 556 - FACTURA A208 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A208	0.00	414,700.00	176,161,538.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042263: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,996.00	176,163,534.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042334: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	8,540.00	176,172,074.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042340: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,652.00	176,175,726.72
28/02/25	315970	EGRESOS 228 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/349 - RECIBO 0065	-66,021.00	0.00	176,241,747.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	1,970.00	176,243,717.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042356: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO			
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042103: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	6,291.00	176,250,008.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042337: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	32,781.00	176,282,789.72
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A394	-317,376.00	0.00	176,600,165.72
28/02/25	317550	DIARIO 559 - FACTURA A215 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A215	0.00	414,700.00	177,014,865.72
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4521 - FACTURA A395	-326,656.00	0.00	177,341,521.72
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038984: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	26,583.00	177,368,104.72
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037043282: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	692.00	177,368,796.72
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044512: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	219,491.00	177,588,287.72
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042269: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	35,847.00	177,624,134.72
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412002	3,115,851.41	0.00	174,508,283.31
28/02/25	317811	EGRESOS 262 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - CONTRARECIBO 25/738 - FACTURA CCSURE-37	10,300.00	0.00	174,497,983.31
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039328: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	19,400.00	174,517,383.31
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044396: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	288,337.00	174,805,720.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040711: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	101,374.00	174,907,094.31
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042338: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	7,797.00	174,914,891.31
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042274: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,727.00	174,918,618.31
28/02/25	324483	EGRESOS 270 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - CONTRARECIBO 25/347 - FACTURA 4	-81,000.10	0.00	174,999,618.41
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 696	-18,768.52	0.00	175,018,386.93
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039546: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	21,116.00	175,039,502.93
28/02/25	316289	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/2699 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037027736: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	525.00	175,040,027.93
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039538: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	2,044.00	175,042,071.93
28/02/25	317545	DIARIO 554 - FACTURA A212 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A212	0.00	331,760.00	175,373,831.93
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042352: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	53,726.00	175,427,557.93
28/02/25	317549	DIARIO 558 - FACTURA A210 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A210	0.00	414,700.00	175,842,257.93
28/02/25	314829	DIARIO 539 - SOLICITUD 25/2768 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - FACTURA A033: EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL	0.00	8,488.20	175,850,746.13
28/02/25	317551	DIARIO 560 - FACTURA A214 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A214	0.00	331,760.00	176,182,506.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039550: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	52,273.00	176,234,779.13
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039582: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	16,704.00	176,251,483.13
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044232: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	18,564.00	176,270,047.13
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044507: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	91,537.00	176,361,584.13
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044598: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	74,892.00	176,436,476.13
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044511: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	141,197.00	176,577,673.13
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042133: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,296.00	176,581,969.13
28/02/25	322263	EGRESOS 265 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/721 - FACTURA C5960	2,185.09	0.00	176,579,784.04
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039522: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	48,389.00	176,628,173.04
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038961: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	7,368.00	176,635,541.04
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039162: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	23,035.00	176,658,576.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042255: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	31,343.00	176,689,919.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040752: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	84,027.00	176,773,946.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042349: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	91,643.00	176,865,589.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	506.00	176,866,095.04
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044399: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	191,618.00	177,057,713.04
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044509: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	117,476.00	177,175,189.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042242: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,765.00	177,201,954.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042247: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	30,755.00	177,232,709.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042361: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,280.00	177,233,989.04
28/02/25	323131	EGRESOS 267 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4523 - FACTURA A399	-211,906.00	0.00	177,445,895.04
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3583 - FACTURA 695	-27,650.65	0.00	177,473,545.69
28/02/25	315812	DIARIO 542 - FACTURA 5209 GOM2307197H5 - COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR PARA INVENTARIO STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 5209	0.00	49,613.20	177,523,158.89
28/02/25	323938	EGRESOS 268 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1351 - FACTURA 1609	-528,496.00	0.00	178,051,654.89
28/02/25	315709	DIARIO 540 - FACTURA 5129 GOM2307197H5 - ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 5129	0.00	57,106.80	178,108,761.69
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039509: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	7,015.00	178,115,776.69
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044510: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	1,006.00	178,116,782.69
28/02/25	315969	EGRESOS 227 - CHEQUE 334 SFG931220583 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/348 - RECIBO 0066	-71,616.00	0.00	178,188,398.69
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042358: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	35,917.00	178,224,315.69
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042315: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA	0.00	392,251.00	178,616,566.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJC			
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042254: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	28,929.00	178,645,495.69
28/02/25	317548	DIARIO 557 - FACTURA A211 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A211	0.00	331,760.00	178,977,255.69
28/02/25	316288	DIARIO 547 - SOLICITUD 25/2700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037030551: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	308.00	178,977,563.69
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412003	3,628,422.84	0.00	175,349,140.85
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039540: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	940.00	175,350,080.85
28/02/25	317546	DIARIO 555 - FACTURA A213 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A213	0.00	414,700.00	175,764,780.85
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042261: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	17,961.00	175,782,741.85
28/02/25	316078	DIARIO 543 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	0.00	-16,200.00	175,766,541.85
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039503: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,956.00	175,774,497.85
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044397: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	15,159.00	175,789,656.85
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040702: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	3,244.00	175,792,900.85

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042256: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	17,896.00	175,810,796.85
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) F-202412004	575,104.50	0.00	175,235,692.35
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042357: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,994.00	175,237,686.35
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039243: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	14,904.00	175,252,590.35
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038988: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	10,791.00	175,263,381.35
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044513: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	287,590.00	175,550,971.35
28/02/25	314406	EGRESOS 223 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - CONTRARECIBO 25/348 - RECIBO 0066	71,616.00	0.00	175,479,355.35
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3182 - FACTURA 681	-85,204.00	0.00	175,564,559.35
28/02/25	324661	EGRESOS 272 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3519 - FACTURA 697	-68,376.83	0.00	175,632,936.18
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039463: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	13,486.00	175,646,422.18
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044508: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	289,616.00	175,936,038.18
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042260: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	25,754.00	175,961,792.18
28/02/25	315878	EGRESOS 225 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - CONTRARECIBO 25/301 - FACTURA LCBAA114473	19,229.11	0.00	175,942,563.07
28/02/25	315886	EGRESOS 226 - SPEI 570872 ANE980416GM3 - PAGO ANUALIDAD 2025 - CONTRARECIBO 25/378 - FACTURA A033	8,488.20	0.00	175,934,074.87
28/02/25	316790	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/3277 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	13,285.00	175,947,359.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042345: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
28/02/25	317544	DIARIO 553 - FACTURA A209 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - FACTURA A209	0.00	414,700.00	176,362,059.87
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039537: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	15,255.00	176,377,314.87
		SUBTOTAL	**49,825,432.36**	**57,406,741.18**	
		TOTAL	**7,581,308.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			68,318,895.32
19/02/25	314790	EGRESOS 150 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 24/1020 - FACTURA OC-185	500,000.00	0.00	67,818,895.32
		SUBTOTAL	**500,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-500,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			163,945,205.21
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5926: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1.88	163,945,207.09
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - ISR	0.00	357.98	163,945,565.07
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	822,718.34	164,768,283.41
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	373,275.44	165,141,558.85
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	278,410.76	165,419,969.61
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	254,443.40	165,674,413.01
17/02/25	312518	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	-4,095.03	165,670,317.98
17/02/25	312527	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2006 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	1,023.76	165,671,341.74
17/02/25	312533	DIARIO 266 - RESUMEN DE NOMINA 25/13 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL. - ISR	0.00	2,561.04	165,673,902.78
17/02/25	312517	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	4,095.03	165,677,997.81
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - ISR	0.00	357.98	165,678,355.79
25/02/25	314181	DIARIO 462 - SOLICITUD 25/2467 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	0.00	1,023.76	165,679,379.55
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ,	0.00	6,314.06	165,685,693.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - ISR			
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	252,747.25	165,938,440.86
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	746,355.45	166,684,796.31
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - ISR	0.00	345,939.89	167,030,736.20
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - ISR	0.00	228,639.30	167,259,375.50
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,314,170.29**	
		TOTAL	**3,314,170.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			765,590.47
21/02/25	317427	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	3,000.00	768,590.47
24/02/25	317423	DIARIO 425 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	769,690.47
24/02/25	317428	DIARIO 426 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	770,790.47
25/02/25	317429	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	0.00	5,250.00	776,040.47
25/02/25	317424	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	781,290.47
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 5889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	5.50	781,295.97
		SUBTOTAL	**0.00**	**15,705.50**	
		TOTAL	**15,705.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,554,983.07
05/02/25	310957	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/1496 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/6: POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	742.93	2,555,726.00
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5945: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	2.25	2,555,728.25
13/02/25	312128	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/1894 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/7: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	742.93	2,556,471.18
13/02/25	312083	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/11 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,354.06	2,573,825.24
27/02/25	314270	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/29 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	17,354.06	2,591,179.30
		SUBTOTAL	**0.00**	**36,196.23**	
		TOTAL	**36,196.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			200,945.72
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	2.00	200,947.72
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5925: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	4.88	200,952.60
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	9.00	200,961.60
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	3.00	200,964.60
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	11.71	200,976.31
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1.09	200,977.40
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y	0.00	6.40	200,983.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	6.40	200,990.20
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2884: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	9.00	200,999.20
24/02/25	314370	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	155.54	201,154.74
24/02/25	314369	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	155.54	201,310.28
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5915: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	9.38	201,319.66
27/02/25	316962	DIARIO 521 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	3.87	201,323.53
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	8.25	201,331.78
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A21: COMPROBANTE DE	0.00	18.99	201,350.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	4.50	201,355.27
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5917: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	9.00	201,364.27
		SUBTOTAL	**0.00**	**418.55**	
		TOTAL	**418.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-15,575,643.28
26/02/25	326544	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1297	22,224.00	0.00	-15,597,867.28
26/02/25	326544	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.1190	141,869.00	0.00	-15,739,736.28
26/02/25	326544	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.136Y	886,678.00	0.00	-16,626,414.28
26/02/25	326544	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/1283 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-FEBRERO-2025 CENT. - REF.Z8Q	138,898.00	0.00	-16,765,312.28
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.23086	543,098.00	0.00	-17,308,410.28
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.22286	53.00	0.00	-17,308,463.28
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.22729	335.00	0.00	-17,308,798.28
27/02/25	325545	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/450 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB CSLCENT - REF.23365	86,896.00	0.00	-17,395,694.28
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.372424	268,759.00	0.00	-17,664,453.28
28/02/25	326546	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/1344 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-FEBRERO-2025 CENT. - REF.305825	1,679,745.00	0.00	-19,344,198.28
		SUBTOTAL	**3,768,555.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-3,768,555.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			52,719,773.13
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	52,720,063.91
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	173,997.69	52,894,061.60
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	45,481.74	52,939,543.34
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	80,304.13	53,019,847.47
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	57,890.90	53,077,738.37
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	290.78	53,078,029.15
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	470.50	53,078,499.65
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	57,607.68	53,136,107.33
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	80,828.15	53,216,935.48
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	45,129.89	53,262,065.37
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	173,071.96	53,435,137.33
		SUBTOTAL	**0.00**	**715,364.20**	
		TOTAL	**715,364.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			33,530,076.86
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	538,701.32	34,068,778.18
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	537,692.67	34,606,470.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,076,393.99**	
		TOTAL	**1,076,393.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			15,765,564.72
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	185,557.83	15,951,122.55
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	185,264.29	16,136,386.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**370,822.12**	
		TOTAL	**370,822.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			22,663,946.83
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	40,973.06	22,704,919.89
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	70,259.01	22,775,178.90
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	113,409.02	22,888,587.92
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	38,484.31	22,927,072.23
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	39,657.41	22,966,729.64
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	109,751.13	23,076,480.77
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PCP	0.00	40,976.99	23,117,457.76
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PCP	0.00	67,061.18	23,184,518.94
		SUBTOTAL	**0.00**	**520,572.11**	
		TOTAL	**520,572.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 Ahorro Patronal Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,377,681.78
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,755.11	6,424,436.89
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	46,771.26	6,471,208.15
		SUBTOTAL	**0.00**	**93,526.37**	
		TOTAL	**93,526.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,039,339.12
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,635.71	2,040,974.83
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,329.46	2,043,304.29
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,889.44	2,046,193.73
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,531.56	2,053,725.29
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,444.35	2,056,169.64
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	7,536.53	2,063,706.17
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,520.82	2,065,226.99
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,889.44	2,068,116.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**28,777.31**	
		TOTAL	**28,777.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,565,964.06
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	6,566,124.29
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	44,249.18	6,610,373.47
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	31,899.11	6,642,272.58
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	95,876.31	6,738,148.89
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,061.42	6,763,210.31
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	160.23	6,763,370.54
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	259.25	6,763,629.79
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	24,867.54	6,788,497.33
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	44,537.94	6,833,035.27
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	31,743.04	6,864,778.31
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	95,366.20	6,960,144.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**394,180.45**	
		TOTAL	**394,180.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,884,934.65
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	1,884,988.06
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	10,632.99	1,895,621.05
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	14,749.69	1,910,370.74
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	31,958.57	1,942,329.31
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,353.83	1,950,683.14
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	53.41	1,950,736.55
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	86.42	1,950,822.97
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	31,788.53	1,982,611.50
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	14,845.94	1,997,457.44
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,289.20	2,005,746.64
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	10,580.97	2,016,327.61
		SUBTOTAL	**0.00**	**131,392.96**	
		TOTAL	**131,392.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,267,814.59
18/02/25	313473	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	9,493.09	2,277,307.68
19/02/25	313816	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/2340 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13: LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	0.00	11,910.88	2,289,218.56
19/02/25	313510	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/2253 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	16,225.59	2,305,444.15
19/02/25	313307	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/2192 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10: LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	1,316.48	2,306,760.63
25/02/25	314140	DIARIO 456 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	31,897.61	2,338,658.24
27/02/25	314340	DIARIO 509 - SOLICITUD 25/2691 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/16: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	32,813.81	2,371,472.05
28/02/25	326214	DIARIO 580 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C.	0.00	-9,493.09	2,361,978.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025			
28/02/25	326215	DIARIO 581 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-31,897.61	2,330,081.35
		SUBTOTAL	**0.00**	**62,266.76**	
		TOTAL	**62,266.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			30,369,000.93
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	292,079.98	30,661,080.91
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	291,617.69	30,952,698.60
		SUBTOTAL	**0.00**	**583,697.67**	
		TOTAL	**583,697.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			19,420,352.56
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	603.50	19,420,956.06
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	89,959.63	19,510,915.69
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	89,126.32	19,600,042.01
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	175,115.85	19,775,157.86
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	323.00	19,775,480.86
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	69,621.68	19,845,102.54
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	289.00	19,845,391.54
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	221.00	19,845,612.54
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	90,480.26	19,936,092.80
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	221.00	19,936,313.80
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	69,621.68	20,005,935.48
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	603.50	20,006,538.98
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	331.50	20,006,870.48
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	88,605.69	20,095,476.17
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL	0.00	280.50	20,095,756.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323741	PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SEGURO FOVISSSTE DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	175,115.86	20,270,872.53
		SUBTOTAL	**0.00**	**850,519.97**	
		TOTAL	**850,519.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			16,381,722.42
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SAR 2%	0.00	116,886.70	16,498,609.12
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - SAR 2%	0.00	116,701.77	16,615,310.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**233,588.47**	
		TOTAL	**233,588.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			233,874.22
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	35,016.66	268,890.88
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	12,485.73	281,376.61
14/02/25	312310	EGRESOS 88 - CHEQUE 312 STS3711062FI - PAGO DE CUOTAS SINDICALES 30% CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - CUOTA SINDICAL	20,554.48	0.00	260,822.13
14/02/25	312309	EGRESOS 87 - CHEQUE 311 STS3711062FI - PAGO DE CUOTAS SINDICALES 70% 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - CUOTA SINDICAL	47,960.45	0.00	212,861.68
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	11,854.53	224,716.21
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	9,215.28	233,931.49
		SUBTOTAL	**68,514.93**	**68,572.20**	
		TOTAL	**57.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,054,012.37
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,600.00	0.00	1,019,412.37
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - GASTOS FUNERARIOS	34,800.00	0.00	984,612.37
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,700.00	989,312.37
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,900.00	1,007,212.37
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,013,412.37
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,000.00	1,019,412.37
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,000.00	1,025,412.37
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,031,612.37
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,700.00	1,036,312.37
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,900.00	1,054,212.37
		SUBTOTAL	**69,400.00**	**69,600.00**	
		TOTAL	**200.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			91,736.89
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	895.00	92,631.89
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,740.00	0.00	90,891.89
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	91,201.89
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - FONDOS DEPORTIVOS	1,730.00	0.00	89,471.89
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	235.00	89,706.89
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	90,006.89
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	895.00	90,901.89
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	91,201.89
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	91,511.89
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	235.00	91,746.89
		SUBTOTAL	**3,470.00**	**3,480.00**	
		TOTAL	**10.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,154,502.00
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,166,685.00
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	68,382.00	0.00	2,098,303.00
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,235.50	2,107,538.50
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,173.50	2,142,712.00
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,790.00	2,154,502.00
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - MUTUALIDAD SINDICAL	67,989.00	0.00	2,086,513.00
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	35,173.50	2,121,686.50
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,133,869.50
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,235.50	2,143,105.00
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,790.00	2,154,895.00
		SUBTOTAL	**136,371.00**	**136,764.00**	
		TOTAL	**393.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-299,862.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1023	-14,550.00	0.00	-285,312.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0124	-15,200.00	0.00	-270,112.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-0824.	34,100.00	0.00	-304,212.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0823	-14,500.00	0.00	-289,712.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1024.	34,600.00	0.00	-324,312.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1024	-17,300.00	0.00	-307,012.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE	29,100.00	0.00	-336,112.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1023.			
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0823.	29,000.00	0.00	-365,112.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0124.	30,400.00	0.00	-395,512.68
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-0824	-17,050.00	0.00	-378,462.68
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	34,600.00	0.00	-413,062.68
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA	34,800.00	0.00	-447,862.68
		SUBTOTAL	**148,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-148,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,046,956.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1023.	-29,100.00	0.00	1,076,056.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0823	14,500.00	0.00	1,061,556.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1024	17,300.00	0.00	1,044,256.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0124	-30,400.00	0.00	1,074,656.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1023	14,550.00	0.00	1,060,106.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-1024.	-34,600.00	0.00	1,094,706.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE	-34,100.00	0.00	1,128,806.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-0824.			
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.1Q-0824	17,050.00	0.00	1,111,756.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0823.	-29,000.00	0.00	1,140,756.40
03/02/25	325994	DIARIO 16 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS PERIODOS DE 2023-2024 Y 2025.2Q-0124.	15,200.00	0.00	1,125,556.40
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,900.00	1,143,456.40
14/02/25	312307	EGRESOS 86 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	1,126,056.40
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,000.00	1,132,056.40
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,149,456.40
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,155,656.40
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,700.00	1,160,356.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312303	EGRESOS 84 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,300.00	0.00	1,143,056.40
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	1,160,456.40
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,000.00	1,166,456.40
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,700.00	1,171,156.40
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,200.00	1,177,356.40
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,900.00	1,195,256.40
		SUBTOTAL	**-43,900.00**	**104,400.00**	
		TOTAL	**148,300.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			241,197.84
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	20,950.00	262,147.84
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	60,700.00	322,847.84
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	23,550.00	346,397.84
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	17,800.00	364,197.84
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	61,700.00	425,897.84
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	17,800.00	443,697.84
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	24,950.00	468,647.84
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	25,050.00	493,697.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**252,500.00**	
		TOTAL	**252,500.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			35,407.35
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	1,736.85	37,144.20
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	2,605.27	39,749.47
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	605.30	40,354.77
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,070.18	45,424.95
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	944.45	46,369.40
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	3,413.60	49,783.00
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	5,521.96	55,304.96
		SUBTOTAL	**0.00**	**19,897.61**	
		TOTAL	**19,897.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			59,689,668.15
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,442,537.71	61,132,205.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,442,537.71**	
		TOTAL	**1,442,537.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,031,746.57
01/02/25	326332	INGRESOS 3 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	749.21	3,032,495.78
01/02/25	325272	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	731.62	3,033,227.40
01/02/25	326383	INGRESOS 4 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,119.34	3,035,346.74
01/02/25	326438	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	91.74	3,035,438.48
02/02/25	326439	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	35.71	3,035,474.19
02/02/25	326384	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,327.28	3,036,801.47
03/02/25	325273	INGRESOS 11 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	660.84	3,037,462.31
03/02/25	326440	INGRESOS 52 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	40.79	3,037,503.10
03/02/25	326333	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	296.26	3,037,799.36
03/02/25	326385	INGRESOS 51 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,688.21	3,039,487.57
04/02/25	326386	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,313.17	3,041,800.74
04/02/25	326485	INGRESOS 69 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,938.87	3,043,739.61
04/02/25	326702	INGRESOS 87 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	341.77	3,044,081.38
04/02/25	325274	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,156.38	3,049,237.76
04/02/25	326740	INGRESOS 88 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	187.67	3,049,425.43
04/02/25	326334	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,682.08	3,052,107.51
04/02/25	326441	INGRESOS 68 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	64.09	3,052,171.60
04/02/25	326289	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	377.28	3,052,548.88
04/02/25	325315	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	308.25	3,052,857.13
04/02/25	326664	INGRESOS 86 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	163.73	3,053,020.86
05/02/25	326486	INGRESOS 103 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,637.76	3,054,658.62
05/02/25	326703	INGRESOS 117 - INGRESO 25/1882 STGO -	0.00	235.32	3,054,893.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - ACREEDORES			
05/02/25	325316	INGRESOS 93 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	222.99	3,055,116.93
05/02/25	326741	INGRESOS 118 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	83.92	3,055,200.85
05/02/25	326387	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,063.91	3,057,264.76
05/02/25	325275	INGRESOS 92 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,716.35	3,061,981.11
05/02/25	326335	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,246.49	3,065,227.60
05/02/25	326290	INGRESOS 99 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	254.75	3,065,482.35
05/02/25	326665	INGRESOS 116 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	122.81	3,065,605.16
05/02/25	326442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	123.78	3,065,728.94
06/02/25	325276	INGRESOS 123 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,218.81	3,069,947.75
06/02/25	326443	INGRESOS 133 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	199.09	3,070,146.84
06/02/25	326487	INGRESOS 134 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,668.84	3,071,815.68
06/02/25	326742	INGRESOS 147 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	96.95	3,071,912.63
06/02/25	326666	INGRESOS 145 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	264.10	3,072,176.73
06/02/25	326291	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	208.07	3,072,384.80
06/02/25	326388	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,109.20	3,074,494.00
06/02/25	325751	EGRESOS 37 - SPEI 951064 CBR0911041V5 - PAGO DE RECIBOS - BENEFICIARIO	76,713.53	0.00	2,997,780.47
06/02/25	325317	INGRESOS 124 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	134.06	2,997,914.53
06/02/25	326704	INGRESOS 146 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	308.87	2,998,223.40
06/02/25	324437	EGRESOS 35 - SPEI 61199 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024 - BENEFICIARIO	70,076.14	0.00	2,928,147.26
06/02/25	326336	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,343.11	2,930,490.37
06/02/25	324438	EGRESOS 36 - SPEI 61200 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024 - BENEFICIARIO	6,637.39	0.00	2,923,852.98
07/02/25	326292	INGRESOS 158 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025	0.00	234.78	2,924,087.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - ACREEDORES			
07/02/25	325277	INGRESOS 151 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,662.54	2,928,750.30
07/02/25	326444	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	242.66	2,928,992.96
07/02/25	326667	INGRESOS 177 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	116.72	2,929,109.68
07/02/25	326705	INGRESOS 178 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	126.97	2,929,236.65
07/02/25	326488	INGRESOS 162 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,225.37	2,930,462.02
07/02/25	326389	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,639.43	2,933,101.45
07/02/25	326337	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,385.91	2,935,487.36
07/02/25	325318	INGRESOS 152 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	265.46	2,935,752.82
07/02/25	326743	INGRESOS 179 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	276.76	2,936,029.58
08/02/25	326445	INGRESOS 188 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	244.84	2,936,274.42
08/02/25	326390	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,295.16	2,937,569.58
08/02/25	325278	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	665.89	2,938,235.47
08/02/25	326338	INGRESOS 186 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	673.75	2,938,909.22
09/02/25	326391	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	987.80	2,939,897.02
09/02/25	326446	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	38.00	2,939,935.02
10/02/25	326706	INGRESOS 218 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	477.38	2,940,412.40
10/02/25	326339	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,242.31	2,943,654.71
10/02/25	325279	INGRESOS 196 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,636.47	2,948,291.18
10/02/25	325319	INGRESOS 197 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	306.56	2,948,597.74
10/02/25	326447	INGRESOS 205 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	138.75	2,948,736.49
10/02/25	326293	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	218.94	2,948,955.43
10/02/25	326668	INGRESOS 217 - INGRESO 25/1923 LRBR -	0.00	189.92	2,949,145.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - ACREEDORES			
10/02/25	326392	INGRESOS 204 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,568.32	2,951,713.67
10/02/25	326489	INGRESOS 206 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,839.46	2,953,553.13
10/02/25	326744	INGRESOS 219 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	27.95	2,953,581.08
11/02/25	326845	INGRESOS 255 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,191.07	2,955,772.15
11/02/25	326707	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	101.80	2,955,873.95
11/02/25	326745	INGRESOS 251 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	79.61	2,955,953.56
11/02/25	326294	INGRESOS 230 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	299.27	2,956,252.83
11/02/25	326448	INGRESOS 232 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	239.21	2,956,492.04
11/02/25	325280	INGRESOS 223 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,890.32	2,960,382.36
11/02/25	326490	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,147.67	2,961,530.03
11/02/25	325320	INGRESOS 224 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	224.46	2,961,754.49
11/02/25	326669	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	222.88	2,961,977.37
11/02/25	326340	INGRESOS 231 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,926.95	2,964,904.32
12/02/25	326746	INGRESOS 282 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	23.94	2,964,928.26
12/02/25	326393	INGRESOS 264 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,359.85	2,967,288.11
12/02/25	325321	INGRESOS 257 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	211.84	2,967,499.95
12/02/25	326449	INGRESOS 265 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	183.09	2,967,683.04
12/02/25	326491	INGRESOS 266 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,617.51	2,969,300.55
12/02/25	326341	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,914.14	2,972,214.69
12/02/25	325281	INGRESOS 256 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,518.16	2,976,732.85
12/02/25	326670	INGRESOS 280 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	291.20	2,977,024.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	326708	INGRESOS 281 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	128.35	2,977,152.40
12/02/25	326295	INGRESOS 262 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	120.85	2,977,273.25
13/02/25	325282	INGRESOS 286 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,406.53	2,980,679.78
13/02/25	326747	INGRESOS 314 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	103.76	2,980,783.54
13/02/25	326492	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,462.80	2,982,246.34
13/02/25	326709	INGRESOS 313 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	176.19	2,982,422.53
13/02/25	326342	INGRESOS 295 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,818.19	2,985,240.72
13/02/25	326296	INGRESOS 294 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	203.65	2,985,444.37
13/02/25	325322	INGRESOS 287 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	87.24	2,985,531.61
13/02/25	326671	INGRESOS 312 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	158.52	2,985,690.13
13/02/25	326394	INGRESOS 296 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,501.49	2,988,191.62
13/02/25	326450	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	250.53	2,988,442.15
14/02/25	314798	EGRESOS 102 - SPEI 751305 CRM6702109K6 - PAGO RETENCIONES ABRIL 2024 - BENEFICIARIO	153,426.44	0.00	2,835,015.71
14/02/25	314795	EGRESOS 101 - SPEI 751311 CBR0911041V5 - PAGO RETENCION MNES DE ABRIL 2024 - BENEFICIARIO	76,713.53	0.00	2,758,302.18
14/02/25	326710	INGRESOS 342 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	159.09	2,758,461.27
14/02/25	326451	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	201.75	2,758,663.02
14/02/25	326672	INGRESOS 341 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	381.72	2,759,044.74
14/02/25	326493	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,069.63	2,760,114.37
14/02/25	326297	INGRESOS 324 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	164.70	2,760,279.07
14/02/25	326395	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,594.84	2,762,873.91
14/02/25	326748	INGRESOS 343 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	4.00	2,762,877.91
14/02/25	325323	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	228.39	2,763,106.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325283	INGRESOS 318 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,514.28	2,767,620.58
14/02/25	326343	INGRESOS 325 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,397.41	2,771,017.99
15/02/25	325284	INGRESOS 347 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,193.59	2,772,211.58
15/02/25	326344	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	634.23	2,772,845.81
15/02/25	326452	INGRESOS 353 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	289.10	2,773,134.91
15/02/25	326396	INGRESOS 352 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,801.26	2,775,936.17
16/02/25	326453	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	228.65	2,776,164.82
16/02/25	326397	INGRESOS 356 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,083.20	2,778,248.02
17/02/25	325285	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,935.20	2,783,183.22
17/02/25	326749	INGRESOS 383 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	72.80	2,783,256.02
17/02/25	326673	INGRESOS 381 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	370.16	2,783,626.18
17/02/25	326298	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	278.65	2,783,904.83
17/02/25	325324	INGRESOS 360 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	310.38	2,784,215.21
17/02/25	326711	INGRESOS 382 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	190.02	2,784,405.23
17/02/25	326454	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	307.67	2,784,712.90
17/02/25	326494	INGRESOS 369 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,201.88	2,786,914.78
17/02/25	326345	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,787.34	2,790,702.12
17/02/25	326398	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,819.45	2,793,521.57
18/02/25	326346	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,160.36	2,796,681.93
18/02/25	326712	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	759.99	2,797,441.92
18/02/25	326495	INGRESOS 399 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,939.84	2,799,381.76
18/02/25	325286	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,658.27	2,805,040.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326299	INGRESOS 395 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	297.18	2,805,337.21
18/02/25	326399	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,278.46	2,808,615.67
18/02/25	325325	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	246.18	2,808,861.85
18/02/25	326455	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	281.52	2,809,143.37
18/02/25	326674	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	229.66	2,809,373.03
18/02/25	326750	INGRESOS 414 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	197.68	2,809,570.71
19/02/25	325287	INGRESOS 418 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,412.84	2,814,983.55
19/02/25	326300	INGRESOS 424 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	174.45	2,815,158.00
19/02/25	326751	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	72.93	2,815,230.93
19/02/25	326347	INGRESOS 425 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,792.34	2,819,023.27
19/02/25	326400	INGRESOS 426 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,673.24	2,821,696.51
19/02/25	326675	INGRESOS 443 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	235.14	2,821,931.65
19/02/25	325326	INGRESOS 419 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	278.32	2,822,209.97
19/02/25	326496	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,595.86	2,823,805.83
19/02/25	326713	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	265.78	2,824,071.61
19/02/25	326456	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	317.83	2,824,389.44
20/02/25	326497	INGRESOS 461 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,509.88	2,825,899.32
20/02/25	326752	INGRESOS 475 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	51.92	2,825,951.24
20/02/25	326401	INGRESOS 459 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,778.71	2,828,729.95
20/02/25	325327	INGRESOS 450 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	236.83	2,828,966.78
20/02/25	326714	INGRESOS 474 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	488.22	2,829,455.00
20/02/25	326457	INGRESOS 460 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	283.44	2,829,738.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	326301	INGRESOS 457 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	315.25	2,830,053.69
20/02/25	326348	INGRESOS 458 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,889.01	2,832,942.70
20/02/25	326676	INGRESOS 473 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	136.06	2,833,078.76
20/02/25	325288	INGRESOS 449 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,259.75	2,837,338.51
21/02/25	326715	INGRESOS 506 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	347.54	2,837,686.05
21/02/25	325328	INGRESOS 480 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	417.11	2,838,103.16
21/02/25	326753	INGRESOS 507 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	31.94	2,838,135.10
21/02/25	326677	INGRESOS 505 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	165.09	2,838,300.19
21/02/25	326302	INGRESOS 488 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	172.39	2,838,472.58
21/02/25	326402	INGRESOS 490 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,202.51	2,841,675.09
21/02/25	326458	INGRESOS 491 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	346.20	2,842,021.29
21/02/25	325289	INGRESOS 479 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,439.71	2,847,461.00
21/02/25	326349	INGRESOS 489 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,877.76	2,850,338.76
21/02/25	326498	INGRESOS 492 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,548.37	2,851,887.13
22/02/25	326350	INGRESOS 513 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	466.65	2,852,353.78
22/02/25	325290	INGRESOS 511 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	750.02	2,853,103.80
22/02/25	326459	INGRESOS 515 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	243.23	2,853,347.03
22/02/25	326403	INGRESOS 514 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,761.71	2,855,108.74
23/02/25	326404	INGRESOS 518 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,316.26	2,856,425.00
23/02/25	326460	INGRESOS 519 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	188.54	2,856,613.54
24/02/25	326405	INGRESOS 529 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,428.08	2,859,041.62
24/02/25	326303	INGRESOS 527 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	237.90	2,859,279.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326351	INGRESOS 528 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,407.73	2,862,687.25
24/02/25	325291	INGRESOS 521 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,297.26	2,867,984.51
24/02/25	326461	INGRESOS 530 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	276.10	2,868,260.61
24/02/25	326678	INGRESOS 545 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	262.26	2,868,522.87
24/02/25	326499	INGRESOS 531 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,105.40	2,870,628.27
24/02/25	326754	INGRESOS 547 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	59.90	2,870,688.17
24/02/25	325329	INGRESOS 522 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	382.30	2,871,070.47
24/02/25	326716	INGRESOS 546 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	200.50	2,871,270.97
25/02/25	326679	INGRESOS 576 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	73.53	2,871,344.50
25/02/25	325330	INGRESOS 552 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	225.99	2,871,570.49
25/02/25	326462	INGRESOS 564 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	201.84	2,871,772.33
25/02/25	326406	INGRESOS 563 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,025.12	2,873,797.45
25/02/25	326352	INGRESOS 562 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,845.61	2,876,643.06
25/02/25	326304	INGRESOS 561 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	213.41	2,876,856.47
25/02/25	326755	INGRESOS 578 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	219.99	2,877,076.46
25/02/25	326500	INGRESOS 565 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,658.97	2,878,735.43
25/02/25	326717	INGRESOS 577 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	607.44	2,879,342.87
25/02/25	325292	INGRESOS 551 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,361.58	2,883,704.45
26/02/25	326756	INGRESOS 608 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	163.72	2,883,868.17
26/02/25	325293	INGRESOS 582 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,433.52	2,888,301.69
26/02/25	326680	INGRESOS 606 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	181.70	2,888,483.39
26/02/25	325331	INGRESOS 583 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	176.05	2,888,659.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326407	INGRESOS 591 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,759.10	2,891,418.54
26/02/25	326353	INGRESOS 590 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,030.40	2,894,448.94
26/02/25	326305	INGRESOS 589 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	253.88	2,894,702.82
26/02/25	326463	INGRESOS 592 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	230.63	2,894,933.45
26/02/25	326718	INGRESOS 607 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	240.42	2,895,173.87
26/02/25	326501	INGRESOS 593 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,567.74	2,896,741.61
27/02/25	326408	INGRESOS 622 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,786.49	2,900,528.10
27/02/25	326464	INGRESOS 623 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	136.05	2,900,664.15
27/02/25	325332	INGRESOS 613 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	187.80	2,900,851.95
27/02/25	326306	INGRESOS 620 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	236.26	2,901,088.21
27/02/25	326502	INGRESOS 624 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,434.62	2,902,522.83
27/02/25	326681	INGRESOS 635 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	87.45	2,902,610.28
27/02/25	326719	INGRESOS 636 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	123.29	2,902,733.57
27/02/25	326757	INGRESOS 637 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	151.86	2,902,885.43
27/02/25	326354	INGRESOS 621 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,849.09	2,905,734.52
27/02/25	325294	INGRESOS 612 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,074.88	2,909,809.40
28/02/25	325295	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,499.90	2,915,309.30
28/02/25	326853	EGRESOS 280 - SPEI 61200 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2024 - BENEFICIARIO	-6,637.39	0.00	2,921,946.69
28/02/25	326355	INGRESOS 698 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,783.65	2,925,730.34
28/02/25	326852	EGRESOS 279 - SPEI 61199 CBR0911041V5 - APORTACION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024 - BENEFICIARIO	-70,076.14	0.00	2,995,806.48
28/02/25	326758	INGRESOS 714 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	79.91	2,995,886.39
28/02/25	326720	INGRESOS 713 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	191.41	2,996,077.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326307	INGRESOS 697 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	211.71	2,996,289.51
28/02/25	326465	INGRESOS 700 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	197.79	2,996,487.30
28/02/25	326409	INGRESOS 699 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,631.82	3,000,119.12
28/02/25	326503	INGRESOS 701 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,403.30	3,001,522.42
28/02/25	326682	INGRESOS 712 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	95.88	3,001,618.30
28/02/25	325333	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	179.33	3,001,797.63
		SUBTOTAL	**306,853.50**	**276,904.56**	
		TOTAL	**-29,948.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,305,781.34
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,324,662.25
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	34,207.35	4,358,869.60
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	23,340.73	4,382,210.33
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	52,959.95	4,435,170.28
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	70,942.16	4,506,112.44
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	64,025.95	4,570,138.39
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	4,589,374.69
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	95,405.70	4,684,780.39
17/02/25	314085	EGRESOS 116 - SPEI 2023 IBS1006033X1 - PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES POR CREDITO BANUTILCORRESP A LA PRIMERA QNA NOVIE,BRE 2024 - BANUTIL	279,599.03	0.00	4,405,181.36
20/02/25	314801	EGRESOS 166 - SPEI 59431 IBS1006033X1 - PAGO TERENCIONES 24/4073 - BANUTIL	278,916.54	0.00	4,126,264.82
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	19,236.30	4,145,501.12
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	94,105.77	4,239,606.89
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	34,207.35	4,273,814.24
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	64,025.95	4,337,840.19
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BANUTIL	0.00	70,942.16	4,408,782.35
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77	0.00	23,340.73	4,432,123.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - DINERO FACIL			
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DINERO FACIL	0.00	18,880.91	4,451,003.99
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BANUTIL	0.00	51,870.66	4,502,874.65
		SUBTOTAL	**558,515.57**	**755,608.88**	
		TOTAL	**197,093.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,209,146.35
10/02/25	316184	EGRESOS 48 - SPEI 4004102 IFN060425C53 - DESCUENTOS APLICADOS A TRAB.QUE ADQUIRIERON CREDITO INFONACOT MES DE ENERO 2025 - FONACOT	1,438,244.26	0.00	-229,097.91
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	143,154.61	-85,943.30
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	151,617.76	65,674.46
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	289,391.54	355,066.00
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	133,007.28	488,073.28
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	285,871.87	773,945.15
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	142,154.55	916,099.70
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - FONACOT	0.00	158,140.45	1,074,240.15
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - FONACOT	0.00	126,208.99	1,200,449.14
		SUBTOTAL	**1,438,244.26**	**1,429,547.05**	
		TOTAL	**-8,697.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			94,335.96
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,625.55	114,961.51
14/02/25	322946	EGRESOS 108 - SPEI 60710 BOMI710311 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	3,322.48	0.00	111,639.03
14/02/25	322944	EGRESOS 106 - SPEI 60708 MARM740425 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,693.70	0.00	108,945.33
14/02/25	312891	EGRESOS 92 - SPEI 78CA94 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION CORRESP A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/227 - PENSION ALIMENTICIA	2,547.48	0.00	106,397.85
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,914.82	113,312.67
14/02/25	322945	EGRESOS 107 - SPEI 60709 CACS691025 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,482.63	0.00	108,830.04
14/02/25	312887	EGRESOS 90 - SPEI 3A7279 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMERA QNA FEBRERO 2025 25/225 - PENSION ALIMENTICIA	6,662.85	0.00	102,167.19
14/02/25	323010	EGRESOS 111 - SPEI 60733 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	100,095.37
14/02/25	312889	EGRESOS 91 - SPEI B6C6A9 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/223 - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	98,101.85
14/02/25	322947	EGRESOS 109 - SPEI 60711 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	5,118.77	0.00	92,983.08
14/02/25	312892	EGRESOS 93 - SPEI E8FCC3 PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP, A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/224 - PENSION ALIMENTICIA	4,506.22	0.00	88,476.86
14/02/25	322948	EGRESOS 110 - SPEI 60712 CAML651007 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	4,337.18	0.00	84,139.68
14/02/25	322943	EGRESOS 105 - SPEI 60707 SASD810110 - PAGO PENSION - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	83,439.68
14/02/25	312893	EGRESOS 94 - SPEI E76AEB AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/226 - PENSION ALIMENTICIA	3,437.34	0.00	80,002.34
14/02/25	322198	EGRESOS 103 - SPEI 782082 QUME860408 - PAGO PENSION 25/98 - PENSION ALIMENTICIA	2,486.39	0.00	77,515.95
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	34,773.26	112,289.21
14/02/25	312901	EGRESOS 95 - SPEI 67291B OOM910830RC4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QNA FEBRERO 2025 25/221 - PENSION ALIMENTICIA	55,416.28	0.00	56,872.93
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	37,463.03	94,335.96
25/02/25	314170	EGRESOS 207 - CHEQUE 329 ZAAP901101LQ4 - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA - PENSION ALIMENTICIA	16,063.94	0.00	78,272.02
28/02/25	316324	EGRESOS 242 - SPEI 039F68 AEAF720619 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,998.87	0.00	74,273.15
28/02/25	316315	EGRESOS 236 - SPEI 29C234 AUAY590731 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,202.06	0.00	71,071.09
28/02/25	316313	EGRESOS 234 - SPEI 30916A PEPY800324 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,212.13	0.00	66,858.96
28/02/25	316320	EGRESOS 239 - SPEI 67D3E5 AIAI890117GG3 -	2,547.48	0.00	64,311.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA			
28/02/25	316335	EGRESOS 252 - SPEI 1AB311 MEHP980928363 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,483.88	0.00	60,827.60
28/02/25	316319	EGRESOS 238 - SPEI CC8760 CACT690914349 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,219.71	0.00	54,607.89
28/02/25	316333	EGRESOS 250 - SPEI FB5C94 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,666.25	0.00	50,941.64
28/02/25	316308	EGRESOS 229 - SPEI IFC10C BOMI710311 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,093.18	0.00	47,848.46
28/02/25	316338	EGRESOS 253 - SPEI BFD218 MAFC8510249I3 - PAGO PENSION CORRESP. A LÑA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,464.44	0.00	45,384.02
28/02/25	316321	EGRESOS 240 - SPEI 2C1099 MOCC770609MEA - PAGO PENSION CORRESP. A LA, SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,993.52	0.00	43,390.50
28/02/25	316334	EGRESOS 251 - SPEI C53734 SOMC800112IJA - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,527.21	0.00	36,863.29
28/02/25	316310	EGRESOS 231 - SPEI 2979C3 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,071.82	0.00	34,791.47
28/02/25	325994	DIARIO 595 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025.	0.00	-3,888.34	30,903.13
28/02/25	316329	EGRESOS 246 - SPEI 27E142 REAZ841110 - PAGO PENSION CORRESP, A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,234.28	0.00	26,668.85
28/02/25	316314	EGRESOS 235 - SPEI D6719E MAQC8011286X9 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,768.93	0.00	21,899.92
28/02/25	316312	EGRESOS 233 - SPEI 77218D SASD810110 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	21,199.92
28/02/25	316311	EGRESOS 232 - SPEI DC2CC2 MARM740425 - PAGO PENSION CORRESP A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,480.99	0.00	18,718.93
28/02/25	316309	EGRESOS 230 - SPEI 71A744 CACS691025 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,196.01	0.00	14,522.92
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	37,218.65	51,741.57
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,037.58	71,779.15
28/02/25	325994	DIARIO 595 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR	0.00	2,447.01	74,226.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 Pension Alimenticia

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025.1Q ENE-25.			
28/02/25	316328	EGRESOS 245 - SPEI A053FC NUAV910724 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,185.15	0.00	72,041.01
28/02/25	316327	EGRESOS 244 - SPEI 3E50BB OAMA930216H81 - PAGO PENSION CORRESWP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,630.87	0.00	68,410.14
28/02/25	316323	EGRESOS 241 - SPEI 352EAA CERA7411167B1 - PAGO DE PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,356.78	0.00	65,053.36
28/02/25	316318	EGRESOS 237 - SPEI AE8AC0 CAML651007 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,982.67	0.00	61,070.69
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,444.27	67,514.96
28/02/25	325994	DIARIO 595 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA EN LOS MESES DE DIC-2024 Y ENE-2025. 10 DÍAS AGUINALDO	0.00	1,441.33	68,956.29
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,359.59	102,315.88
28/02/25	316332	EGRESOS 249 - SPEI 72EOFA CAMK910806540 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,242.21	0.00	99,073.67
28/02/25	316331	EGRESOS 248 - SPEI ED4B6D GOAR930330 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	96,906.96
28/02/25	316326	EGRESOS 243 - SPEI 7F3B06 MARN711126CT8 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,014.14	0.00	90,892.82
28/02/25	316330	EGRESOS 247 - SPEI A83BEC GOOC870713 - PAGO PENSION CORRESP. A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,038.40	0.00	86,854.42
		SUBTOTAL	**204,318.29**	**196,836.75**	
		TOTAL	**-7,481.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			800,993,221.29
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 08BBC307EB6B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,081.82	800,994,303.11
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2EDAD6908C3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,212.00	800,995,515.11
04/02/25	311082	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/1508 - entrega de termnacion a conc.y arb.de serv. - RECIBO DE VIATICOS 25/28: 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	0.00	200.00	800,995,715.11
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,921.01	800,997,636.12
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 09407402128B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	400.00	800,998,036.12
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2E88DF320B62:	0.00	220.01	800,998,256.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 238FD399B0AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	617.00	800,998,873.13
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0142429187BE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	290.00	800,999,163.13
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 72539A8825AA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	399.01	800,999,562.14
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 620805DF09BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	450.00	801,000,012.14
04/02/25	311083	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/1509 - viaje a dejar termino a tribunal de conc y arb a los servc - RECIBO DE VIATICOS 25/29: 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	0.00	200.00	801,000,212.14
04/02/25	310922	DIARIO 17 - SOLICITUD 25/1464 - Por concepto de Adelanto de UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el	0.00	18,787.32	801,018,999.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/5: Por concepto de Adelanto de UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.			
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FCC43347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	840.61	801,019,840.07
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600228336: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,621.27	801,021,461.34
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313154: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,027.90	801,022,489.24
05/02/25	311165	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/1545 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A REUNION A LAS OFICINAS DE CONAGUA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. - RECIBO DE VIATICOS 25/31: 1 dias a	0.00	500.00	801,022,989.24
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397732: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	68.00	801,023,057.24
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA JR178374: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	121.50	801,023,178.74
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	221.00	801,023,399.74
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	276.00	801,023,675.74
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4HGFFI344009: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	89.00	801,023,764.74
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313146: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE	0.00	1,942.90	801,025,707.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10016: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	500.00	801,026,207.64
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA 23175775	127.50	0.00	801,026,080.14
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA A8460	882.00	0.00	801,025,198.14
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA 64350442FNPE	1,413.00	0.00	801,023,785.14
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0250176: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	389.99	801,024,175.13
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA 272	390.00	0.00	801,023,785.13
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2014876: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	801,024,222.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA CTSNJ2397	1,135.00	0.00	801,023,087.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA CC6C4	1,990.00	0.00	801,021,097.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA 1559	1,665.00	0.00	801,019,432.53
06/02/25	311084	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/1559 - viaje a la ciudad de la paz entrega de retenciones en oficinas de issste - RECIBO DE VIATICOS 25/30: 1 dias a ciudad de la paz	0.00	200.00	801,019,632.53
06/02/25	314830	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F4123A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,990.00	801,021,622.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA A8459	882.00	0.00	801,020,740.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA 4	1,990.00	0.00	801,018,750.53
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159	1,160.00	0.00	801,017,590.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 63653987FNPE			
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA A448	1,617.50	0.00	801,015,973.03
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL131052: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	739.00	801,016,712.03
06/02/25	311101	EGRESOS 26 - CHEQUE 286 EIIO810815 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/157 - FACTURA BBACF-313208	1,730.00	0.00	801,014,982.03
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	184.01	801,015,166.04
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCAB531950: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	299.00	801,015,465.04
06/02/25	311100	EGRESOS 25 - CHEQUE 285 MARG740121GJ3 - APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/173 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/35	20,000.00	0.00	800,995,465.04
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/158 - FACTURA FC-2855	1,837.67	0.00	800,993,627.37
06/02/25	311101	EGRESOS 26 - CHEQUE 286 EIIO810815 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/157 - FACTURA BBACF-313207	249.00	0.00	800,993,378.37
06/02/25	314830	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3B11A1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,990.00	800,995,368.37
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA C8795: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	190.00	800,995,558.37
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,405.47	800,996,963.84
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA FE5A2E	785.00	0.00	800,996,178.84
06/02/25	311102	EGRESOS 27 - CHEQUE 287 EIGC8112051P1 - REEMBOLSO DE FONDO A DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS - CONTRARECIBO 25/159 - FACTURA 63654488FNPE	1,002.00	0.00	800,995,176.84
07/02/25	311151	DIARIO 93 - SOLICITUD 25/1651 - Por concepto de adelanto de útiles escolares 10 días 2025, 30 días de Aguinaldo 2025 y Prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. -	0.00	62,758.82	801,057,935.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ANTICIPO 25/6: Por concepto de adelanto de útiles escolares 10 días 2025, 30 días de Aguinaldo 2025 y Prima vacacional primer y segundo periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.			
07/02/25	311152	DIARIO 94 - SOLICITUD 25/1652 - Por concepto de adelanto de útiles escolares 20 días 2025 y prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/7: Por concepto de adelanto de útiles escolares 20 días 2025 y prima vacacional primer periodo 2025, empleada de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	35,269.93	801,093,205.59
10/02/25	311331	EGRESOS 43 - CHEQUE 293 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/182 - FACTURA 9129	459.60	0.00	801,092,745.99
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18324310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	406.00	801,093,151.99
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 9934	160.00	0.00	801,092,991.99
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA IWAJY756192	198.00	0.00	801,092,793.99
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352937: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	300.00	801,093,093.99
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/185 - FACTURA D9EEC48A4679	1,921.00	0.00	801,091,172.99
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA 72539A8825AA	399.01	0.00	801,090,773.98
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA 0142429187BE	290.00	0.00	801,090,483.98
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA 69ABE7A3C01D	1,269.00	0.00	801,089,214.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA ¡CFSAJ1407	1,835.00	0.00	801,087,379.98
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO41936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	216.32	801,087,596.30
10/02/25	311334	EGRESOS 44 - CHEQUE 294 AICM701022RF2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/186 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33	10,000.00	0.00	801,077,596.30
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA ALPI-396424	1,154.00	0.00	801,076,442.30
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI343896: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,200.00	801,077,642.30
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/185 - FACTURA 620805DF09BD	450.00	0.00	801,077,192.30
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA 238FD399B0AE	617.00	0.00	801,076,575.30
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA B2E88DF320B62	220.01	0.00	801,076,355.29
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/185 - FACTURA B2EDAD6908C3	1,212.00	0.00	801,075,143.29
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA 326217560C3E	259.99	0.00	801,074,883.30
10/02/25	324073	EGRESOS 51 - SPEI 58947 BESE7105068I2 - ADELANTO PRESTACIONES - CONTRARECIBO 25/160 - ANTICIPO 25/5	18,787.32	0.00	801,056,095.98
10/02/25	311331	EGRESOS 43 - CHEQUE 293 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/182 - FACTURA 1250	1,175.45	0.00	801,054,920.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	311331	EGRESOS 43 - CHEQUE 293 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/182 - FACTURA CA1356	1,109.95	0.00	801,053,810.58
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 5082	830.00	0.00	801,052,980.58
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	770.01	801,053,750.59
10/02/25	312256	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/1699 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/41: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	10,000.00	801,063,750.59
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA R18324310	406.00	0.00	801,063,344.59
10/02/25	317447	EGRESOS 49 - SPEI 58954 CERA7411167B1 - ADELANTO UTILES ESCOLARES 20 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/178 - ANTICIPO 25/7	35,269.93	0.00	801,028,074.66
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA IWAJY755772	396.00	0.00	801,027,678.66
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA FAD0AB0F5DCF	139.96	0.00	801,027,538.70
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA 33DF7DC25744	1,372.80	0.00	801,026,165.90
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJ28660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	464.00	801,026,629.90
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA 5925	385.12	0.00	801,026,244.78
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	4.88	390.00	801,026,629.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 5925: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	400.00	801,027,029.90
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA BBACF314518	1,614.00	0.00	801,025,415.90
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1407: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,835.00	801,027,250.90
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	9.00	720.00	801,027,961.90
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 01755	398.83	0.00	801,027,563.07
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 47826	1,500.00	0.00	801,026,063.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 21141	520.00	0.00	801,025,543.07
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,809.81	801,027,352.88
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA 08BBC307EB6B	1,081.82	0.00	801,026,271.06
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA IWAJY75657	369.00	0.00	801,025,902.06
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA 326	400.00	0.00	801,025,502.06
10/02/25	311326	EGRESOS 39 - CHEQUE 289 BAGE850531UG2 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION COMERCIAL - CONTRARECIBO 25/176 - FACTURA 09407402128B	400.00	0.00	801,025,102.06
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA 41681	268.66	0.00	801,024,833.40
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA B0000261962	184.80	0.00	801,024,648.60
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA L18594: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,350.00	801,025,998.60
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	265.00	801,026,263.60
10/02/25	311331	EGRESOS 43 - CHEQUE 293 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/182 - FACTURA 8266	297.00	0.00	801,025,966.60
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 41460	1,995.00	0.00	801,023,971.60
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA B34	185.00	0.00	801,023,786.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	324072	EGRESOS 50 - SPEI 58922 AARO7404029A8 - ADELANTO PRESTACIONES - CONTRARECIBO 25/177 - ANTICIPO 25/6	62,758.82	0.00	800,961,027.78
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA SJCO41936	216.32	0.00	800,960,811.46
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF314518: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,614.00	800,962,425.46
10/02/25	311383	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/1743 - REUNIÓN EN EL LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2025, CON LA LIC. BÉLGICA RIEGO ROJAS, EN CONAGUA, ASUNTO, PARQUE TEMATICO CULTURA DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/37: 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	0.00	500.00	800,962,925.46
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 01153	340.70	0.00	800,962,584.76
10/02/25	311328	EGRESOS 41 - CHEQUE 291 GOSJ801020AS5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORD. DE COMERCIALIZACION CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/183 - FACTURA 1128	1,500.00	0.00	800,961,084.76
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA56379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	800.00	800,961,884.76
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN343: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,700.00	800,963,584.76
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF315823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	474.00	800,964,058.76
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA B0000261976	193.44	0.00	800,963,865.32
10/02/25	311327	EGRESOS 40 - CHEQUE 290 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	29.00	0.00	800,963,836.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/184 - FACTURA IWAIY756239			
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA 5916	711.00	0.00	800,963,125.32
10/02/25	311335	EGRESOS 45 - CHEQUE 295 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/187 - FACTURA A549	1,650.00	0.00	800,961,475.32
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-396424: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,154.00	800,962,629.32
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A549: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,650.00	800,964,279.32
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,075.00	800,965,354.32
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA D2E16D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,900.00	800,967,254.32
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 07D87D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	0.00	767.00	800,968,021.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,270.00	800,969,291.32
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 813D3A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	480.00	800,969,771.32
11/02/25	314348	DIARIO 156 - SOLICITUD 25/2590 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/55: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	800,972,271.32
11/02/25	314349	DIARIO 157 - SOLICITUD 25/2591 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/56: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	800,973,521.32
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21475: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	105.00	800,973,626.32
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 871269: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,885.00	800,975,511.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TMCAAF2029763: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	218.40	800,975,729.72
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A204: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,238.35	800,976,968.07
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	100.02	800,977,068.09
11/02/25	314048	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/1817 - Apertura de fondo de caja gerencia miraflores - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/42: Apertura de fondo de caja gerencia miraflores	0.00	1,000.00	800,978,068.09
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	734.00	800,978,802.09
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	275.40	800,979,077.49
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4863: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,235.00	800,980,312.49
11/02/25	323336	EGRESOS 54 - SPEI 680052 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	2,500,000.00	0.00	798,480,312.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	311357	DIARIO 152 - SOLICITUD 25/1808 - Por concepto de Adelanto de primas vacacionales primer y segundo periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025 y aguinaldos 30 días 2025, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/8: Por concepto de Adelanto de primas vacacionales primer y segundo periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025 y aguinaldos 30 días 2025, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.	0.00	61,255.16	798,541,567.65
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,989.95	798,543,557.60
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21474: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	47.00	798,543,604.60
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4864: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,230.00	798,544,834.60
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CAT3816: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,115.00	798,545,949.60
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1079: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	150.00	798,546,099.60
11/02/25	311358	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/1809 - Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento. - ANTICIPO 25/9: Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el	0.00	12,108.47	798,558,208.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		pago empleado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.			
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 94CE02: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	212.00	798,558,420.07
11/02/25	314176	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/2019 - SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA , A DIVERSAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS - RECIBO DE VIATICOS 25/53: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	798,560,420.07
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EAAED3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	593.00	798,561,013.07
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 487781: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,548.99	798,562,562.06
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23365084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	171.00	798,562,733.06
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43574: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,094.05	798,563,827.11
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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	1,616.08	798,565,443.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 ESPM829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,915.57	798,567,358.76
12/02/25	312022	EGRESOS 64 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	1,884.95	0.00	798,565,473.81
12/02/25	312515	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/1853 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS C. LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS, PARA ATENDER ASUNTO RELACIONADO CON CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/40: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	200.00	798,565,673.81
12/02/25	312019	EGRESOS 62 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	1,550.00	0.00	798,564,123.81
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	716.00	798,564,839.81
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14203: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	768.00	798,565,607.81
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,980.00	798,567,587.81
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO	276.00	0.00	798,567,311.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/201 - FACTURA 5			
12/02/25	313738	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/2008 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CIE, CUENTA REFERENCIADA COBRO - RECIBO DE VIATICOS 25/42: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	798,567,811.81
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA JR178374	121.50	0.00	798,567,690.31
12/02/25	313739	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/2009 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL LIC. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/43: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	798,567,890.31
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,915.57	798,569,805.88
12/02/25	312024	EGRESOS 66 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	1,884.95	0.00	798,567,920.93
12/02/25	312027	EGRESOS 68 - CHEQUE 301 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	1,550.00	0.00	798,566,370.93
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA FCC43347	840.61	0.00	798,565,530.32
12/02/25	312019	EGRESOS 62 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	1,884.95	0.00	798,563,645.37
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4012: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,780.60	798,565,425.97
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	1,950.00	798,567,375.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/02/25	312020	EGRESOS 63 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	-1,884.95	0.00	798,569,260.92
12/02/25	312911	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/1867 - viaje a ciudad de la paz b,c,sur, a dejar documentos - RECIBO DE VIATICOS 25/41: 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	0.00	200.00	798,569,460.92
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA IWAOZ397732	68.00	0.00	798,569,392.92
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA 4HGFFI344009	89.00	0.00	798,569,303.92
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA IWAOZ397724	221.00	0.00	798,569,082.92
12/02/25	312027	EGRESOS 68 - CHEQUE 301 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	1,884.95	0.00	798,567,197.97
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,092.02	798,568,289.99
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2817: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	870.00	798,569,159.99
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO32983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	99.85	798,569,259.84
12/02/25	312023	EGRESOS 65 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	-1,550.00	0.00	798,570,809.84
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1408: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,785.00	798,572,594.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F82489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	560.00	798,573,154.84
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FNPE64801249: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	190.00	798,573,344.84
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA BBACF-313146	1,942.90	0.00	798,571,401.94
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	394.01	798,571,795.95
12/02/25	312023	EGRESOS 65 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	-1,884.95	0.00	798,573,680.90
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,403.60	798,575,084.50
12/02/25	312022	EGRESOS 64 - CHEQUE 299 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	1,550.00	0.00	798,573,534.50
12/02/25	312026	EGRESOS 67 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	-1,550.00	0.00	798,575,084.50
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517825: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,970.00	798,577,054.50

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,900.08	798,578,954.58
12/02/25	312020	EGRESOS 63 - CHEQUE 298 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	-1,550.00	0.00	798,580,504.58
12/02/25	312024	EGRESOS 66 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 1129	1,550.00	0.00	798,578,954.58
12/02/25	312026	EGRESOS 67 - CHEQUE 300 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/207 - FACTURA 8550	-1,884.95	0.00	798,580,839.53
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAL131376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	594.00	798,581,433.53
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2527234: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,970.00	798,583,403.53
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2520695: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,970.00	798,585,373.53
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA BBACF-313154	1,027.90	0.00	798,584,345.63
12/02/25	312016	EGRESOS 61 - CHEQUE 297 EIGC8112051P1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION - CONTRARECIBO 25/201 - FACTURA 020600228336	1,621.27	0.00	798,582,724.36
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42067: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,915.57	798,584,639.93
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23368245: COMPROBANTE DE	0.00	747.00	798,585,386.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4566: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	318.00	798,585,704.93
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA CL8635	1,299.57	0.00	798,584,405.36
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CC3C67: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	462.00	798,584,867.36
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA FACSL350213	183.00	0.00	798,584,684.36
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA 634903	998.00	0.00	798,583,686.36
14/02/25	312314	DIARIO 227 - SOLICITUD 25/1990 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/11: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	32,670.31	798,616,356.67
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,852.63	798,618,209.30
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23364896: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	504.70	798,618,714.00
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A3736: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,170.00	798,619,884.00
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A103486: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	519.00	798,620,403.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	316299	COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 782: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	600.00	798,621,003.00
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A1618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	960.00	798,621,963.00
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA 5059	232.00	0.00	798,621,731.00
14/02/25	312815	EGRESOS 89 - SPEI 252310 CEF721226EH - 60919471230301 Q15 24 INTERESES - CONTRARECIBO 25/214 - RECIBO FOV152024	27,709.43	0.00	798,594,021.57
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358229: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	349.97	798,594,371.54
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA PJ179815	757.49	0.00	798,593,614.05
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA F13988	1,902.00	0.00	798,591,712.05
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA 4HGFFI345259	579.00	0.00	798,591,133.05
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 780: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	600.00	798,591,733.05
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	587.60	798,592,320.65
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138687: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	127.90	798,592,448.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	151.00	798,592,599.55
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF315934: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	239.00	798,592,838.55
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA A26046	391.73	0.00	798,592,446.82
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA FACSL350599	1,114.00	0.00	798,591,332.82
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA F14035	1,377.20	0.00	798,589,955.62
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 781: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	600.00	798,590,555.62
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FD56C4: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,972.00	798,592,527.62
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1647: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	100.00	798,592,627.62
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138626: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	908.60	798,593,536.22
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138686: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	238.00	798,593,774.22
14/02/25	312276	DIARIO 226 - SOLICITUD 25/1978 - Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo	0.00	8,981.76	798,602,755.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Administración y Finanzas. - ANTICIPO 25/10: Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.			
14/02/25	312277	EGRESOS 78 - CHEQUE 302 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/209 - FACTURA A-74046	698.00	0.00	798,602,057.98
14/02/25	312280	EGRESOS 81 - CHEQUE 305 CEAC800829N2A - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/229 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/41	10,000.00	0.00	798,592,057.98
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A31: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	928.00	798,592,985.98
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	587.60	798,593,573.58
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A27: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,716.00	798,595,289.58
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 11330000158	694.26	0.00	798,594,595.32
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 4HGFFI339886	1,000.00	0.00	798,593,595.32
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262977: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	41.90	798,593,637.22
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262978: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	23.34	798,593,660.56
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 604285	1,095.11	0.00	798,592,565.45
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA	0.00	350.00	798,592,915.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas			
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 3703	1,800.00	0.00	798,591,115.45
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 3702	1,800.00	0.00	798,589,315.45
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA 0250176	389.99	0.00	798,588,925.46
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421826: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	460.00	798,589,385.46
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 604155	1,505.81	0.00	798,587,879.65
17/02/25	314090	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/2071 - ASISTENCIA A DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNIO DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/49: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	798,589,129.65
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA C8795	190.00	0.00	798,588,939.65
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10255: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	500.00	798,589,439.65
17/02/25	312525	EGRESOS 114 - CHEQUE 313 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/218 - FACTURA 604158	509.45	0.00	798,588,930.20
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA TFOAAF2014876	437.40	0.00	798,588,492.80
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA FCAB531950	299.00	0.00	798,588,193.80
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015150: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	798,588,631.20
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	815.00	798,589,446.20
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA CL8636	1,405.47	0.00	798,588,040.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA341707: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	468.97	798,588,509.70
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA F10016	500.00	0.00	798,588,009.70
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA 0	184.01	0.00	798,587,825.69
17/02/25	312526	EGRESOS 115 - CHEQUE 314 HEGE940130725 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/217 - FACTURA CAL131052	739.00	0.00	798,587,086.69
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,890.00	798,588,976.69
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10172: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	650.00	798,589,626.69
17/02/25	313740	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/2025 - ENTREGA DE AMPARO INDIRECTO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXP 118/2023 - RECIBO DE VIATICOS 25/44: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	798,590,126.69
18/02/25	314091	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/2300 - VIATICOS PARA REPRESENTACION JURIDICA - RECIBO DE VIATICOS 25/48: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	798,590,326.69
18/02/25	314177	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/2158 - SOLICITUD DE VIATICOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ASISTIR A LA CDMX A UNA REUNION EN LA SUB SECRETARIA DE SEMARNAT EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/52: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	798,592,326.69
18/02/25	316134	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/2159 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA; PARA DARLE ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON DIRECTORES, MISMA PROGRAMADA EN LA SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA II, EN CABO SAN LUCAS, LOS CABOS; B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/75: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	0.00	2,000.00	798,594,326.69
19/02/25	313746	EGRESOS 130 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - CONTRARECIBO 25/189 - RECIBO DE VIATICOS 25/28	200.00	0.00	798,594,126.69
19/02/25	313748	EGRESOS 131 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - CONTRARECIBO 25/204 - RECIBO DE VIATICOS 25/25	14,250.00	0.00	798,579,876.69
19/02/25	313756	EGRESOS 137 - SPEI 59350 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS 25/206 - CONTRARECIBO 25/206 - RECIBO DE VIATICOS 25/35	200.00	0.00	798,579,676.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313753	EGRESOS 134 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - CONTRARECIBO 24/4702 - RECIBO DE VIATICOS 24/228	500.00	0.00	798,579,176.69
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79815: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	648.00	798,579,824.69
19/02/25	313787	EGRESOS 145 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - CONTRARECIBO 25/188 - RECIBO DE VIATICOS 25/29	200.00	0.00	798,579,624.69
19/02/25	314345	DIARIO 324 - SOLICITUD 25/2267 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO POR INSTRUCCIONES DEL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES, REFERENTES AL TEMA CTJ/IMPACTO AMBIENTAL. - RECIBO DE VIATICOS 25/63: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	798,582,124.69
19/02/25	313787	EGRESOS 145 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - CONTRARECIBO 25/137 - RECIBO DE VIATICOS 25/19	200.00	0.00	798,581,924.69
19/02/25	313752	EGRESOS 133 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - CONTRARECIBO 25/136 - RECIBO DE VIATICOS 25/20	200.00	0.00	798,581,724.69
19/02/25	313753	EGRESOS 134 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - CONTRARECIBO 25/198 - RECIBO DE VIATICOS 25/31	500.00	0.00	798,581,224.69
19/02/25	313754	EGRESOS 135 - SPEI 59347 EIIO810815 - PAGO VIATICOS 25/193 - CONTRARECIBO 25/193 - RECIBO DE VIATICOS 25/34	500.00	0.00	798,580,724.69
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 24886075	741.84	0.00	798,579,982.85
19/02/25	313773	EGRESOS 142 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - CONTRARECIBO 25/194 - RECIBO DE VIATICOS 25/24	1,100.00	0.00	798,578,882.85
19/02/25	313787	EGRESOS 145 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - CONTRARECIBO 25/135 - RECIBO DE VIATICOS 25/21	200.00	0.00	798,578,682.85
19/02/25	313768	EGRESOS 140 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - CONTRARECIBO 25/190 - RECIBO DE VIATICOS 25/26	200.00	0.00	798,578,482.85
19/02/25	313757	EGRESOS 138 - SPEI 59351 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/202 - CONTRARECIBO 25/202 - RECIBO DE VIATICOS 25/39	200.00	0.00	798,578,282.85
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF315921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,548.01	798,579,830.86
19/02/25	313773	EGRESOS 142 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - CONTRARECIBO 25/197 - RECIBO DE VIATICOS 25/12	2,000.00	0.00	798,577,830.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	533.00	798,578,363.86
19/02/25	313786	EGRESOS 144 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - CONTRARECIBO 25/138 - RECIBO DE VIATICOS 25/14	200.00	0.00	798,578,163.86
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	1,316.00	798,579,479.86
19/02/25	313775	EGRESOS 143 - SPEI 59336 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/140 - CONTRARECIBO 25/140 - RECIBO DE VIATICOS 25/6	200.00	0.00	798,579,279.86
19/02/25	313768	EGRESOS 140 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - CONTRARECIBO 25/196 - RECIBO DE VIATICOS 25/30	200.00	0.00	798,579,079.86
19/02/25	313753	EGRESOS 134 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - CONTRARECIBO 25/139 - RECIBO DE VIATICOS 25/13	500.00	0.00	798,578,579.86
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA R-15148	1,505.46	0.00	798,577,074.40
19/02/25	313748	EGRESOS 131 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - CONTRARECIBO 25/205 - RECIBO DE VIATICOS 25/36	500.00	0.00	798,576,574.40
19/02/25	313746	EGRESOS 130 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - CONTRARECIBO 25/191 - RECIBO DE VIATICOS 25/27	200.00	0.00	798,576,374.40
19/02/25	313763	EGRESOS 139 - SPEI 59352 FISJ7811086S9 - PAGO VIATICOS 25/203 - CONTRARECIBO 25/203 - RECIBO DE VIATICOS 25/38	200.00	0.00	798,576,174.40
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 24951743	1,389.09	0.00	798,574,785.31
19/02/25	314069	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/2270 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/47: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	798,574,985.31
19/02/25	313755	EGRESOS 136 - SPEI 59348 HIEG990716F2A - PAGO VIATICOS 24/4350 - CONTRARECIBO 24/4350 - RECIBO DE VIATICOS 24/198	200.00	0.00	798,574,785.31
19/02/25	313786	EGRESOS 144 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - CONTRARECIBO 24/4701 - RECIBO DE VIATICOS 24/227	200.00	0.00	798,574,585.31
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,610.60	798,576,195.91
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras -	0.00	539.90	798,576,735.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313422	FACTURA BBACF317801: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras DIARIO 320 - SOLICITUD 25/2232 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/13: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	15,027.47	798,591,763.28
19/02/25	313751	EGRESOS 132 - SPEI 59359 RORR860831CV1 - PAGO VIATICOS 25/144 - CONTRARECIBO 25/144 - RECIBO DE VIATICOS 25/18	200.00	0.00	798,591,563.28
19/02/25	313787	EGRESOS 145 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - CONTRARECIBO 24/4697 - RECIBO DE VIATICOS 25/7	200.00	0.00	798,591,363.28
19/02/25	313752	EGRESOS 133 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - CONTRARECIBO 25/141 - RECIBO DE VIATICOS 25/17	200.00	0.00	798,591,163.28
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A203: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	384.13	798,591,547.41
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79708: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	1,398.00	798,592,945.41
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 73463	165.00	0.00	798,592,780.41
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA R-15147	1,505.46	0.00	798,591,274.95
19/02/25	313772	EGRESOS 141 - SPEI 59340 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/195 - CONTRARECIBO 25/195 - RECIBO DE VIATICOS 25/32	500.00	0.00	798,590,774.95
19/02/25	313752	EGRESOS 133 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - CONTRARECIBO 25/142 - RECIBO DE VIATICOS 25/15	200.00	0.00	798,590,574.95
19/02/25	313753	EGRESOS 134 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - CONTRARECIBO 25/134 - RECIBO DE VIATICOS 25/22	500.00	0.00	798,590,074.95
19/02/25	313786	EGRESOS 144 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - CONTRARECIBO 25/133 - RECIBO DE VIATICOS 25/23	200.00	0.00	798,589,874.95
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 64202898	869.00	0.00	798,589,005.95
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 149257	635.00	0.00	798,588,370.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313295	EGRESOS 124 - CHEQUE 318 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/238 - FACTURA 932	630.00	0.00	798,587,740.95
19/02/25	313313	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/2198 - POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. HERRERA RUIZ BRENDA DORALI, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - ANTICIPO 25/12: POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. HERRERA RUIZ BRENDA DORALI, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	13,705.04	798,601,445.99
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA GL4997: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	180.00	798,601,625.99
19/02/25	313752	EGRESOS 133 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - CONTRARECIBO 25/143 - RECIBO DE VIATICOS 25/16	200.00	0.00	798,601,425.99
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,659.73	798,603,085.72
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA H00045744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	980.00	798,604,065.72
20/02/25	314353	DIARIO 353 - SOLICITUD 25/2639 - EN ATENCION AL C, JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/58: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	3,000.00	798,607,065.72
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	208.81	798,607,274.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	316282	EGRESOS 184 - SPEI 59424 OELL860923S47 - ADELANTO PRIMA VACACIONAL PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/235 - ANTICIPO 25/10	8,981.76	0.00	798,598,292.77
20/02/25	313793	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/2291 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. MARTIN ULISES MIRANDA QUINTANA, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION. - ANTICIPO 25/16: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. MARTIN ULISES MIRANDA QUINTANA, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION.	0.00	28,137.67	798,626,430.44
20/02/25	314346	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/2268 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TÉCNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/61: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	798,631,430.44
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2884: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	9.00	720.00	798,632,141.44
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2822: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	870.00	798,633,011.44
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68869: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	74.24	798,633,085.68
20/02/25	316050	EGRESOS 181 - SPEI 59427 MEGJ881002KL5 - ADELANTO DE FIN DE AÑO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/236 - ANTICIPO 25/11	32,670.31	0.00	798,600,415.37
20/02/25	316051	EGRESOS 182 - SPEI 59428 HERB8103077R2 - PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/267 - ANTICIPO 25/12	13,705.04	0.00	798,586,710.33
20/02/25	316296	EGRESOS 186 - SPEI 59425 MATS870108791 - ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/275 - ANTICIPO 25/15	37,071.49	0.00	798,549,638.84
20/02/25	316052	EGRESOS 183 - SPEI 59430 GAPC850626I24 - PAGO ADELANTO PRIMA VACACIONALPRIMERO Y SEGUNDO PERIODO 2025 - CONTRARECIBO	61,255.16	0.00	798,488,383.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/200 - ANTICIPO 25/8			
20/02/25	316351	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/2306 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5073: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,640.00	798,490,023.68
20/02/25	316049	EGRESOS 180 - SPEI 59429 CERJ710615IF7 - ADELANTO PRIMA VACACIOAL PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/199 - ANTICIPO 25/9	12,108.47	0.00	798,477,915.21
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FE155749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	203.00	798,478,118.21
20/02/25	316295	EGRESOS 185 - SPEI 085881 MIQM8705069U8 - ADELANTO UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONALPRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/276 - ANTICIPO 25/16	28,137.67	0.00	798,449,980.54
20/02/25	313750	DIARIO 346 - SOLICITUD 25/2277 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARESY PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL C.CABANILLAS SAINZ CARLOS ENRIQUE - ANTICIPO 25/14: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARESY PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DEL C.CABANILLAS SAINZ CARLOS ENRIQUE	0.00	27,319.51	798,477,300.05
20/02/25	313798	EGRESOS 165 - CHEQUE 322 CESR8609295VA - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/274 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/40	10,000.00	0.00	798,467,300.05
20/02/25	316079	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/2417 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA AUDITORIA PROAGUA 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/74: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	798,467,500.05
20/02/25	313792	DIARIO 347 - SOLICITUD 25/2290 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. SANDRA EDITH MARRON TAMAYO, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS - ANTICIPO 25/15: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE UTILES ESCOLARES Y PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO DE LA C. SANDRA EDITH MARRON TAMAYO, EMPLEADA DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS	0.00	37,071.49	798,504,571.54
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43935: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	0.00	84.80	798,504,656.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
20/02/25	316349	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/2304 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,365.00	798,506,021.34
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	672.02	798,506,693.36
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	800.01	798,507,493.37
20/02/25	314352	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/2635 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO QUIEN ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CARERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/62: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	798,509,493.37
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	104.32	798,509,597.69
20/02/25	316348	DIARIO 356 - SOLICITUD 25/2307 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5072: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,640.00	798,511,237.69
20/02/25	316352	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/2303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	1,365.00	798,512,602.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1244: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75293: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	233.10	798,512,835.79
20/02/25	316350	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/2305 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,640.00	798,514,475.79
20/02/25	314347	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/2273 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/57: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	7,500.00	798,521,975.79
20/02/25	316355	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/2302 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1245: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,365.00	798,523,340.79
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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	1,048.90	798,524,389.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA SJCO42069	1,915.57	0.00	798,522,474.12
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA ESPM829	1,616.08	0.00	798,520,858.04
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA SJCO42067	1,915.57	0.00	798,518,942.47
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA FAOMXPOS23365084	171.00	0.00	798,518,771.47
21/02/25	316135	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/2358 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/70: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	798,519,271.47
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA R15199	1,403.60	0.00	798,517,867.87
21/02/25	316392	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/2387 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - RECIBO DE VIATICOS 25/77: 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	0.00	1,600.00	798,519,467.87
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315807: 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	1,299.00	798,520,766.87
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 DTM23890: 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	1,531.20	798,522,298.07
21/02/25	313741	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/2219 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/45: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	798,523,548.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA iCFSAJ1408	1,785.00	0.00	798,521,763.07
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 B20852: 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	174.00	798,521,937.07
21/02/25	316136	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/2360 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/69: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	798,522,137.07
21/02/25	313742	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/2220 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/46: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	798,523,387.07
21/02/25	316046	EGRESOS 197 - SPEI 59432 CASC6608123P7 - PAGO ANTICIPO UTILES ESCOLARES ,PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/273 - ANTICIPO 25/14	27,319.51	0.00	798,496,067.56
21/02/25	314178	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/2276 - solicitud de viaticos para el ingeniero arturo sandoval green, para acompañar al ingeniero ramon e. rubio apodaca a reuniones con el lic. carlos andres puente lopez, director de agua, energia y medio ambiente de banobras en la cdmx del 21 al 23 de febrero del 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/54: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	798,500,067.56
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 SUCURSAL2818: 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	464.00	798,500,531.56
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA SJCO42068	1,915.57	0.00	798,498,615.99
21/02/25	313998	EGRESOS 191 - CHEQUE 325 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/272 - FACTURA FNPE64801249	190.00	0.00	798,498,425.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	316293	EGRESOS 198 - SPEI 080521 RUBI800813NK4 - ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/269 - ANTICIPO 25/13	15,027.47	0.00	798,483,398.52
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80211201: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	485.00	798,483,883.52
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH218986: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	267.00	798,484,150.52
24/02/25	314105	DIARIO 420 - SOLICITUD 25/2383 - Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Comercialización. - ANTICIPO 25/17: Por concepto adelanto de Prima Vacacional primer periodo 2025, para descontarse en cuanto se efectué el pago, emplead0 de la Dirección de Comercialización.	0.00	11,138.32	798,495,288.84
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA342106: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	287.51	798,495,576.35
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 00007585570662: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,049.00	798,496,625.35
24/02/25	314179	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/2420 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA DECIMA NOVENA SECION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/51: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	798,498,625.35
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015329: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	798,499,062.75
24/02/25	314067	EGRESOS 204 - CHEQUE 327 GOMS710327JF0 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/284 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/42	1,000.00	0.00	798,498,062.75
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 2375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	0.00	648.00	798,498,710.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL351257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,201.00	798,499,911.75
25/02/25	314351	DIARIO 467 - SOLICITUD 25/2598 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/60: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	1,000.00	798,500,911.75
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TF65916007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	116.00	798,501,027.75
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 330: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	250.00	798,501,277.75
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 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	579.99	798,501,857.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23403459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	259.00	798,502,116.74
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	470.00	798,502,586.74
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPT1611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,616.89	798,504,203.63
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	137.05	798,504,340.68
25/02/25	316138	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/2453 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/67: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	798,504,840.68
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	110.46	798,504,951.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C96289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2123: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	274.11	798,505,225.25
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL132222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	157.00	798,505,382.25
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJ5092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	655.00	798,506,037.25
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B58: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	185.00	798,506,222.25
25/02/25	314350	DIARIO 466 - SOLICITUD 25/2597 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES	0.00	2,500.00	798,508,722.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/59: 1 dias a LA PAZ B.C.S.			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4268: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,209.98	798,509,932.23
25/02/25	316137	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/2447 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA DÉCIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO - RECIBO DE VIATICOS 25/64: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	798,510,932.23
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1719: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	990.00	798,511,922.23
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8746: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	66.72	798,511,988.95
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	304.22	798,512,293.17
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en	0.00	1,375.00	798,513,668.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1133: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	958.81	798,514,626.98
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-397409-PG: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	556.00	798,515,182.98
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 282DA5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	285.00	798,515,467.98
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017404: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,443.00	798,516,910.98
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en	0.00	185.00	798,517,095.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B45: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	498.26	798,517,594.24
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA WFMB54892909: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,749.00	798,519,343.24
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA VH1309: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,203.00	798,520,546.24
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,720.00	798,522,266.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	316162	EGRESOS 209 - SPEI 1DEA87 SAMJ841125KG9 - PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 - CONTRARECIBO 25/290 - ANTICIPO 25/17	11,138.32	0.00	798,511,127.92
25/02/25	316139	DIARIO 472 - SOLICITUD 25/2454 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/68: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	798,511,327.92
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM830: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,617.50	798,512,945.42
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	480.00	798,513,425.42
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263250: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	122.28	798,513,547.70
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,045.00	798,514,592.70
25/02/25	314171	DIARIO 459 - SOLICITUD 25/2465 - Por concepto adelanto de útiles escolares 05 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y	0.00	5,829.00	798,520,421.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Finanzas. - ANTICIPO 25/18: Por concepto adelanto de útiles escolares 05 días, para descontarse en cuanto se efectué el pago, empleado de la Dirección de Administración y Finanzas.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA ECOM2000010815111790: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,307.99	798,521,729.69
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	443.00	798,522,172.69
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON421956: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	260.00	798,522,432.69
25/02/25	316141	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/2660 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE FORMATOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESALADORA LOS CABOS 2, EN CABO SAN LUCAS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/76: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	798,522,632.69
26/02/25	314160	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/2451 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA A LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/50: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	798,523,882.69
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3715120: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,744.95	798,525,627.64
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCC44091:	0.00	441.71	798,526,069.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,972.00	798,528,041.35
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF316846: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	734.20	798,528,775.55
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H675: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,630.00	798,530,405.55
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5915: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	9.38	750.00	798,531,146.17
27/02/25	316962	DIARIO 521 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	355.00	798,531,501.17
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	691.00	798,532,192.17
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSM9185658: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	691.15	798,532,883.32
27/02/25	314313	DIARIO 507 - SOLICITUD 25/2652 - Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025, empleado de la Gerencia de Cabo San Lucas. - ANTICIPO 25/20: Por concepto adelanto de prima vacacional primer periodo 2025 y útiles escolares 10 días 2025, empleado de la Gerencia de Cabo San Lucas.	0.00	18,886.60	798,551,769.92
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400455:	0.00	1,540.00	798,553,309.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400449: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,020.00	798,554,329.92
27/02/25	314282	DIARIO 506 - SOLICITUD 25/2641 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 Y UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/19: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025 Y UTILES ESCOLARES 20 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	14,356.63	798,568,686.55
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3715752: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,744.95	798,570,431.50
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	319.00	798,570,750.50
27/02/25	316145	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/2963 - SOLICITUD DE 1 DIA EXTRA DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INVITACION PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/73: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	798,572,750.50
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400456: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,796.00	798,574,546.50
27/02/25	316140	DIARIO 515 - SOLICITUD 25/2651 - 1ER JUZGADO DE DISTRITO -AMPARO SOBRE BLOQUEO DE CUENTA, 3ER JUZGADO DE DISTRITO EXP.124/2025, ENTREGA DE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EXP. 118/2024 Y 169/2022-LPCA-1 - RECIBO DE VIATICOS 25/71: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	798,575,046.50
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC43663: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	435.48	798,575,481.98
28/02/25	324033	EGRESOS 269 - SPEI 59500 CECJ800830QS4 - ADELANTO PRESTACIONES - CONTRARECIBO 25/343 - ANTICIPO 25/19	14,356.63	0.00	798,561,125.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 6588CE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	720.00	798,561,845.35
28/02/25	325981	DIARIO 579 - SOLICITUD 24/22440 - CAPACITACION DE BANOOBRAS EN MATERIA CATASTRAL Y MATERIA DE AGUA - RECIBO DE VIATICOS 24/203: 1 dias a	0.00	-500.00	798,561,345.35
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,224.99	798,562,570.34
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA F4268	1,209.98	0.00	798,561,360.36
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48728: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	491.84	798,561,852.20
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	197.70	798,562,049.90
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA ALPI-397409-PG	556.00	0.00	798,561,493.90
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO42546: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	860.86	798,562,354.76
28/02/25	325980	DIARIO 578 - SOLICITUD 24/23337 - PRESENTAR RECURSO DE QUEJA AL JUZGADO 3ERO DE DISTRITO EXP 255/2024, REVISION DE EXPEDIENTE EN JUZGADO 2DO EXP 1343/2024 Y TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 253/2024 - RECIBO DE VIATICOS 24/226: 1 dias a LA PAZ	0.00	-200.00	798,562,154.76
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11976: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	830.00	798,562,984.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	226.00	798,563,210.76
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250320172812715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	85.50	798,563,296.26
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	468.00	798,563,764.26
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	8.25	660.00	798,564,416.01
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM188: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,055.00	798,565,471.01
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA SJ5092	655.00	0.00	798,564,816.01
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA 282DA5	285.00	0.00	798,564,531.01
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	389.00	798,564,920.01
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE	0.00	453.73	798,565,373.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	294.00	798,565,667.74
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA WFMB54892909	1,749.00	0.00	798,563,918.74
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 5889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	5.50	440.00	798,564,353.24
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19553: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,224.99	798,565,578.23
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	18.99	1,518.99	798,567,078.23
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC80022: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	498.01	798,567,576.24
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA	259.00	0.00	798,567,317.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FAOMXPOS23403459			
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	707.00	798,568,024.24
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FA9761: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	348.00	798,568,372.24
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA 330	250.00	0.00	798,568,122.24
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000262958: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	96.72	798,568,218.96
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23396191: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,095.00	798,569,313.96
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA A129	1,045.00	0.00	798,568,268.96
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA 332	480.00	0.00	798,567,788.96
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA STAROFA9824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	154.93	798,567,943.89
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA 1719	990.00	0.00	798,566,953.89
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA ESPT1611	1,616.89	0.00	798,565,337.00
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1676:	0.00	100.00	798,565,437.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	106.00	798,565,543.00
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024)	0.00	7,340,604.95	805,906,147.95
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	395.50	805,906,543.45
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM1371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	920.00	805,907,463.45
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319381: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	598.00	805,908,061.45
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	855.00	805,908,916.45
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA VH1309	1,203.00	0.00	805,907,713.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA F4221	579.99	0.00	805,907,133.46
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	673.00	805,907,806.46
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	222.00	805,908,028.46
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAOZ400806: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,590.00	805,909,618.46
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1376: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	37.40	805,909,655.86
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	64.40	805,909,720.26
28/02/25	322869	EGRESOS 266 - SPEI 59521 NILC620227IEA - PAGO ADELANTO - CONTRARECIBO 25/344 - ANTICIPO 25/20	18,886.60	0.00	805,890,833.66
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,224.99	805,892,058.65
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5917: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	9.00	720.00	805,892,769.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H676: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,125.00	805,893,894.65
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA C96289	110.46	0.00	805,893,784.19
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA TF65916007	116.00	0.00	805,893,668.19
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	694.91	805,894,363.10
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A0010030466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	176.00	805,894,539.10
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220954785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	64.00	805,894,603.10
28/02/25	317294	EGRESOS 254 - CHEQUE 294 AICM701022RF2 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/186 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/33	-10,000.00	0.00	805,904,603.10
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAYB52035: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	112.00	805,904,715.10
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1386: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	31.79	805,904,746.89
28/02/25	315793	DIARIO 541 - SOLICITUD 25/2717 - PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/43: PARA SOLVENTAR GASTOS	0.00	10,000.00	805,914,746.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	4.50	360.00	805,915,102.39
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA iCFSAJ1406	1,720.00	0.00	805,913,382.39
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759479: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	264.00	805,913,646.39
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759476: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	17.01	805,913,663.40
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220522384: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	70.50	805,913,733.90
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA ESPM830	1,617.50	0.00	805,912,116.40
28/02/25	314407	EGRESOS 224 - CHEQUE 335 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/346 - FACTURA 331	470.00	0.00	805,911,646.40
		SUBTOTAL	**3,105,273.24**	**8,023,698.35**	
		TOTAL	**4,918,425.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,511,480.29
07/02/25	325277	INGRESOS 151 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	14.94	1,511,495.23
07/02/25	326337	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	577.68	1,512,072.91
09/02/25	326391	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	988.88	1,513,061.79
11/02/25	325280	INGRESOS 223 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,513,080.06
13/02/25	326342	INGRESOS 295 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,782.86	1,515,862.92
14/02/25	326343	INGRESOS 325 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,154.90	1,518,017.82
14/02/25	325283	INGRESOS 318 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	36.54	1,518,054.36
21/02/25	326349	INGRESOS 489 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,073.59	1,519,127.95
21/02/25	325289	INGRESOS 479 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29.88	1,519,157.83
27/02/25	326354	INGRESOS 621 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,011.68	1,520,169.51
28/02/25	326355	INGRESOS 698 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,441.83	1,521,611.34
28/02/25	325295	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	375.96	1,521,987.30
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,507.01**	
		TOTAL	**10,507.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			96,784,498.28
01/02/25	326383	INGRESOS 4 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	261.66	96,784,759.94
01/02/25	325272	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,841.38	96,787,601.32
02/02/25	326384	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,088.48	96,788,689.80
03/02/25	326333	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	8,221.61	96,796,911.41
03/02/25	326385	INGRESOS 51 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,435.94	96,798,347.35
03/02/25	325273	INGRESOS 11 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	380.82	96,798,728.17
04/02/25	326386	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,572.67	96,800,300.84
04/02/25	326664	INGRESOS 86 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	330.00	96,800,630.84
04/02/25	326485	INGRESOS 69 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,923.65	96,802,554.49
04/02/25	326441	INGRESOS 68 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	141.27	96,802,695.76
04/02/25	326334	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,141.66	96,807,837.42
04/02/25	325274	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,384.36	96,817,221.78
05/02/25	326335	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	19,767.32	96,836,989.10
05/02/25	326387	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,648.75	96,838,637.85
05/02/25	325275	INGRESOS 92 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29,338.35	96,867,976.20
05/02/25	326442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	515.00	96,868,491.20
05/02/25	326486	INGRESOS 103 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,012.98	96,872,504.18
06/02/25	326336	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	20,274.99	96,892,779.17
06/02/25	326443	INGRESOS 133 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	642.84	96,893,422.01
06/02/25	326704	INGRESOS 146 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	18.08	96,893,440.09
06/02/25	326388	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	152.25	96,893,592.34
06/02/25	326742	INGRESOS 147 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO	0.00	1.00	96,893,593.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - ACREEDORES			
06/02/25	326291	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	53.00	96,893,646.34
06/02/25	326487	INGRESOS 134 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	8,555.58	96,902,201.92
06/02/25	325276	INGRESOS 123 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,122.18	96,912,324.10
06/02/25	326666	INGRESOS 145 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	100.58	96,912,424.68
07/02/25	326488	INGRESOS 162 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,133.64	96,914,558.32
07/02/25	326743	INGRESOS 179 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	1,446.08	96,916,004.40
07/02/25	326389	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,557.38	96,917,561.78
07/02/25	325277	INGRESOS 151 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19,591.39	96,937,153.17
07/02/25	326292	INGRESOS 158 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	221.00	96,937,374.17
07/02/25	325318	INGRESOS 152 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	96,937,374.69
07/02/25	326337	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	16,979.02	96,954,353.71
07/02/25	326444	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,776.09	96,956,129.80
08/02/25	326390	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	371.58	96,956,501.38
08/02/25	326338	INGRESOS 186 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,247.77	96,958,749.15
08/02/25	326445	INGRESOS 188 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	850.00	96,959,599.15
08/02/25	325278	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,795.83	96,962,394.98
09/02/25	326391	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	701.48	96,963,096.46
09/02/25	326446	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	533.66	96,963,630.12
10/02/25	325279	INGRESOS 196 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,535.13	96,967,165.25
10/02/25	326392	INGRESOS 204 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,814.50	96,971,979.75
10/02/25	326489	INGRESOS 206 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	3,810.16	96,975,789.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326706	INGRESOS 218 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	276.14	96,976,066.05
10/02/25	325319	INGRESOS 197 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1.00	96,976,067.05
10/02/25	326447	INGRESOS 205 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,621.00	96,977,688.05
10/02/25	326339	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	10,930.86	96,988,618.91
11/02/25	326294	INGRESOS 230 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	51.75	96,988,670.66
11/02/25	325320	INGRESOS 224 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.02	96,988,670.68
11/02/25	325280	INGRESOS 223 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,850.43	96,995,521.11
11/02/25	326845	INGRESOS 255 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,640.54	96,997,161.65
11/02/25	326448	INGRESOS 232 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,034.88	96,998,196.53
11/02/25	326340	INGRESOS 231 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	43,144.62	97,041,341.15
11/02/25	326669	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	132.06	97,041,473.21
11/02/25	326490	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	887.00	97,042,360.21
12/02/25	326449	INGRESOS 265 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	797.33	97,043,157.54
12/02/25	325281	INGRESOS 256 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,755.97	97,051,913.51
12/02/25	326295	INGRESOS 262 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	40.00	97,051,953.51
12/02/25	326708	INGRESOS 281 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	2,000.00	97,053,953.51
12/02/25	326393	INGRESOS 264 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,707.20	97,055,660.71
12/02/25	326746	INGRESOS 282 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	97.00	97,055,757.71
12/02/25	326341	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	22,927.16	97,078,684.87
12/02/25	326491	INGRESOS 266 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,540.62	97,083,225.49
13/02/25	326342	INGRESOS 295 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	318,193.66	97,401,419.15
13/02/25	326450	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,064.64	97,403,483.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326394	INGRESOS 296 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	452.13	97,403,935.92
13/02/25	325282	INGRESOS 286 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,079.48	97,408,015.40
13/02/25	326492	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,652.34	97,409,667.74
13/02/25	325322	INGRESOS 287 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	97,409,668.26
13/02/25	326296	INGRESOS 294 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,252.00	97,410,920.26
14/02/25	326710	INGRESOS 342 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	105.33	97,411,025.59
14/02/25	326451	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,682.90	97,412,708.49
14/02/25	325283	INGRESOS 318 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,796.35	97,416,504.84
14/02/25	326395	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,715.30	97,420,220.14
14/02/25	326343	INGRESOS 325 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,377.14	97,433,597.28
14/02/25	326493	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,200.00	97,435,797.28
15/02/25	326344	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,435.72	97,437,233.00
15/02/25	325284	INGRESOS 347 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	290,558.74	97,727,791.74
15/02/25	326452	INGRESOS 353 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,439.58	97,729,231.32
15/02/25	326396	INGRESOS 352 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	353.34	97,729,584.66
16/02/25	326453	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	2,089.23	97,731,673.89
16/02/25	326397	INGRESOS 356 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	341.48	97,732,015.37
17/02/25	326454	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,008.93	97,733,024.30
17/02/25	325285	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	31,015.25	97,764,039.55
17/02/25	326398	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	8,498.36	97,772,537.91
17/02/25	326494	INGRESOS 369 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	328.32	97,772,866.23
17/02/25	326345	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	23,140.25	97,796,006.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	326298	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	144.00	97,796,150.48
17/02/25	326711	INGRESOS 382 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	306.00	97,796,456.48
17/02/25	325324	INGRESOS 360 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	97,796,457.00
18/02/25	326495	INGRESOS 399 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,520.16	97,797,977.16
18/02/25	326750	INGRESOS 414 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	500.00	97,798,477.16
18/02/25	326455	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	383.09	97,798,860.25
18/02/25	326346	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	24,318.21	97,823,178.46
18/02/25	326399	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,691.01	97,824,869.47
18/02/25	326299	INGRESOS 395 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	469.99	97,825,339.46
18/02/25	326712	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	140.00	97,825,479.46
18/02/25	325325	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	1,202.34	97,826,681.80
18/02/25	325286	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	41,120.73	97,867,802.53
19/02/25	326400	INGRESOS 426 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,103.83	97,869,906.36
19/02/25	326751	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	485.00	97,870,391.36
19/02/25	326496	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,191.03	97,874,582.39
19/02/25	325287	INGRESOS 418 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	38,620.08	97,913,202.47
19/02/25	326456	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	722.67	97,913,925.14
19/02/25	326713	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,523.40	97,915,448.54
19/02/25	326347	INGRESOS 425 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	14,074.77	97,929,523.31
20/02/25	326301	INGRESOS 457 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	203.00	97,929,726.31
20/02/25	326714	INGRESOS 474 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	28.53	97,929,754.84
20/02/25	326457	INGRESOS 460 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,607.89	97,931,362.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	326497	INGRESOS 461 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	451.24	97,931,813.97
20/02/25	326401	INGRESOS 459 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,461.95	97,933,275.92
20/02/25	325288	INGRESOS 449 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,258.34	97,937,534.26
20/02/25	326348	INGRESOS 458 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,656.89	97,951,191.15
20/02/25	325327	INGRESOS 450 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	199.33	97,951,390.48
21/02/25	326458	INGRESOS 491 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	938.84	97,952,329.32
21/02/25	326677	INGRESOS 505 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	133.95	97,952,463.27
21/02/25	326302	INGRESOS 488 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,029.00	97,953,492.27
21/02/25	326402	INGRESOS 490 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,158.64	97,955,650.91
21/02/25	326349	INGRESOS 489 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	19,087.56	97,974,738.47
21/02/25	325289	INGRESOS 479 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	14,609.52	97,989,347.99
21/02/25	326498	INGRESOS 492 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,540.14	97,990,888.13
22/02/25	326350	INGRESOS 513 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,000.00	97,991,888.13
22/02/25	326403	INGRESOS 514 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,612.14	97,995,500.27
22/02/25	325290	INGRESOS 511 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	920.00	97,996,420.27
22/02/25	326459	INGRESOS 515 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	371.79	97,996,792.06
23/02/25	326460	INGRESOS 519 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	695.44	97,997,487.50
24/02/25	326351	INGRESOS 528 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	9,504.51	98,006,992.01
24/02/25	325291	INGRESOS 521 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,803.46	98,012,795.47
24/02/25	326303	INGRESOS 527 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	46.09	98,012,841.56
24/02/25	326678	INGRESOS 545 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	56.19	98,012,897.75
24/02/25	326461	INGRESOS 530 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	0.03	98,012,897.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326405	INGRESOS 529 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	151.41	98,013,049.19
24/02/25	326499	INGRESOS 531 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,913.93	98,015,963.12
25/02/25	326352	INGRESOS 562 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,654.84	98,023,617.96
25/02/25	325330	INGRESOS 552 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	314.09	98,023,932.05
25/02/25	326406	INGRESOS 563 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	152.44	98,024,084.49
25/02/25	326462	INGRESOS 564 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	411.70	98,024,496.19
25/02/25	326500	INGRESOS 565 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,621.74	98,026,117.93
25/02/25	325292	INGRESOS 551 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,105.29	98,028,223.22
26/02/25	326501	INGRESOS 593 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,372.89	98,029,596.11
26/02/25	326305	INGRESOS 589 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	456.00	98,030,052.11
26/02/25	325293	INGRESOS 582 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,020.73	98,032,072.84
26/02/25	326407	INGRESOS 591 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	860.74	98,032,933.58
26/02/25	326353	INGRESOS 590 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,104.61	98,045,038.19
26/02/25	325331	INGRESOS 583 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	98,045,038.71
26/02/25	326756	INGRESOS 608 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	95.12	98,045,133.83
26/02/25	326463	INGRESOS 592 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	904.94	98,046,038.77
27/02/25	326306	INGRESOS 620 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	33.99	98,046,072.76
27/02/25	325294	INGRESOS 612 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,823.96	98,055,896.72
27/02/25	326681	INGRESOS 635 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	1.11	98,055,897.83
27/02/25	326408	INGRESOS 622 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	5,529.18	98,061,427.01
27/02/25	326354	INGRESOS 621 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	10,822.95	98,072,249.96
27/02/25	326502	INGRESOS 624 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,434.24	98,074,684.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326465	INGRESOS 700 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	75.16	98,074,759.36
28/02/25	326355	INGRESOS 698 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	114,033.18	98,188,792.54
28/02/25	326503	INGRESOS 701 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,399.04	98,190,191.58
28/02/25	326307	INGRESOS 697 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	1,003.89	98,191,195.47
28/02/25	325295	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	9,831.65	98,201,027.12
28/02/25	326409	INGRESOS 699 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	642.34	98,201,669.46
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,417,171.18**	
		TOTAL	**1,417,171.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			294,425,263.35
01/02/25	326332	INGRESOS 3 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	5,504.64	294,430,767.99
01/02/25	326383	INGRESOS 4 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,475.97	294,437,243.96
01/02/25	326438	INGRESOS 5 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	193.62	294,437,437.58
01/02/25	325272	INGRESOS 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	8,820.86	294,446,258.44
02/02/25	326384	INGRESOS 8 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,922.29	294,450,180.73
02/02/25	326439	INGRESOS 9 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	5.58	294,450,186.31
03/02/25	326333	INGRESOS 50 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	97,514.87	294,547,701.18
03/02/25	326440	INGRESOS 52 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	64.66	294,547,765.84
03/02/25	325273	INGRESOS 11 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	7,195.53	294,554,961.37
03/02/25	326385	INGRESOS 51 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,302.01	294,562,263.38
04/02/25	325274	INGRESOS 59 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	32,344.09	294,594,607.47
04/02/25	325315	INGRESOS 60 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,642.61	294,596,250.08
04/02/25	326485	INGRESOS 69 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,765.68	294,609,015.76
04/02/25	326334	INGRESOS 66 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	32,993.28	294,642,009.04
04/02/25	326740	INGRESOS 88 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	102.32	294,642,111.36
04/02/25	326664	INGRESOS 86 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	311.61	294,642,422.97
04/02/25	326386	INGRESOS 67 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,840.62	294,653,263.59
04/02/25	326702	INGRESOS 87 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	216.79	294,653,480.38
04/02/25	326289	INGRESOS 65 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,755.24	294,656,235.62
04/02/25	326441	INGRESOS 68 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	102.31	294,656,337.93
05/02/25	325316	INGRESOS 93 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,471.27	294,658,809.20
05/02/25	326741	INGRESOS 118 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO	0.00	13.49	294,658,822.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - IVA AL 16 %			
05/02/25	326442	INGRESOS 102 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	181.50	294,659,004.19
05/02/25	326665	INGRESOS 116 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	850.36	294,659,854.55
05/02/25	326703	INGRESOS 117 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	205.38	294,660,059.93
05/02/25	326335	INGRESOS 100 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	145,954.05	294,806,013.98
05/02/25	325275	INGRESOS 92 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	106,248.17	294,912,262.15
05/02/25	326290	INGRESOS 99 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,333.20	294,913,595.35
05/02/25	326387	INGRESOS 101 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,124.72	294,921,720.07
05/02/25	326486	INGRESOS 103 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,832.95	294,929,553.02
06/02/25	325317	INGRESOS 124 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,018.94	294,930,571.96
06/02/25	326704	INGRESOS 146 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	101.27	294,930,673.23
06/02/25	326336	INGRESOS 131 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	94,039.35	295,024,712.58
06/02/25	326742	INGRESOS 147 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	101.84	295,024,814.42
06/02/25	326666	INGRESOS 145 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	409.49	295,025,223.91
06/02/25	326291	INGRESOS 130 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,291.67	295,026,515.58
06/02/25	326388	INGRESOS 132 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,209.56	295,033,725.14
06/02/25	325276	INGRESOS 123 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	59,010.50	295,092,735.64
06/02/25	326487	INGRESOS 134 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,784.41	295,100,520.05
06/02/25	326443	INGRESOS 133 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	802.59	295,101,322.64
07/02/25	325277	INGRESOS 151 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	152,844.94	295,254,167.58
07/02/25	326292	INGRESOS 158 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,056.42	295,255,224.00
07/02/25	326488	INGRESOS 162 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,747.66	295,261,971.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326389	INGRESOS 160 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,743.63	295,269,715.29
07/02/25	326444	INGRESOS 161 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	649.70	295,270,364.99
07/02/25	326337	INGRESOS 159 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	63,652.43	295,334,017.42
07/02/25	326743	INGRESOS 179 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	1,051.40	295,335,068.82
07/02/25	325318	INGRESOS 152 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,519.32	295,336,588.14
07/02/25	326667	INGRESOS 177 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	825.88	295,337,414.02
08/02/25	326445	INGRESOS 188 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	466.40	295,337,880.42
08/02/25	326390	INGRESOS 187 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,724.10	295,342,604.52
08/02/25	326338	INGRESOS 186 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	68,868.88	295,411,473.40
08/02/25	325278	INGRESOS 183 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	14,478.39	295,425,951.79
09/02/25	326391	INGRESOS 192 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,235.26	295,429,187.05
09/02/25	326446	INGRESOS 193 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	73.96	295,429,261.01
10/02/25	325279	INGRESOS 196 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	34,067.34	295,463,328.35
10/02/25	326668	INGRESOS 217 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	751.55	295,464,079.90
10/02/25	325319	INGRESOS 197 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,205.76	295,465,285.66
10/02/25	326489	INGRESOS 206 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,116.51	295,476,402.17
10/02/25	326447	INGRESOS 205 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	440.27	295,476,842.44
10/02/25	326392	INGRESOS 204 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,789.03	295,490,631.47
10/02/25	326744	INGRESOS 219 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.72	295,490,645.19
10/02/25	326339	INGRESOS 203 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	97,510.96	295,588,156.15
10/02/25	326706	INGRESOS 218 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	8.45	295,588,164.60
10/02/25	326293	INGRESOS 202 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,046.92	295,589,211.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	326745	INGRESOS 251 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	728.83	295,589,940.35
11/02/25	325280	INGRESOS 223 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	95,097.60	295,685,037.95
11/02/25	326669	INGRESOS 249 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	696.25	295,685,734.20
11/02/25	326294	INGRESOS 230 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,935.90	295,687,670.10
11/02/25	326490	INGRESOS 233 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,809.14	295,693,479.24
11/02/25	326340	INGRESOS 231 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	131,354.36	295,824,833.60
11/02/25	326448	INGRESOS 232 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	856.35	295,825,689.95
11/02/25	326845	INGRESOS 255 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,431.88	295,833,121.83
11/02/25	326707	INGRESOS 250 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	299.48	295,833,421.31
11/02/25	325320	INGRESOS 224 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	4,951.69	295,838,373.00
12/02/25	326449	INGRESOS 265 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	512.82	295,838,885.82
12/02/25	326491	INGRESOS 266 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,443.77	295,847,329.59
12/02/25	326746	INGRESOS 282 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	64.49	295,847,394.08
12/02/25	326393	INGRESOS 264 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,875.00	295,856,269.08
12/02/25	325281	INGRESOS 256 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	118,654.57	295,974,923.65
12/02/25	326341	INGRESOS 263 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	490,370.77	296,465,294.42
12/02/25	326708	INGRESOS 281 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	6.17	296,465,300.59
12/02/25	325321	INGRESOS 257 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	775.91	296,466,076.50
12/02/25	326670	INGRESOS 280 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,521.36	296,468,597.86
12/02/25	326295	INGRESOS 262 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,274.05	296,471,871.91
13/02/25	326296	INGRESOS 294 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	730.74	296,472,602.65
13/02/25	326394	INGRESOS 296 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,054.96	296,481,657.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	325282	INGRESOS 286 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	280,039.31	296,761,696.92
13/02/25	325322	INGRESOS 287 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	798.11	296,762,495.03
13/02/25	326671	INGRESOS 312 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	91.06	296,762,586.09
13/02/25	326709	INGRESOS 313 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,028.99	296,763,615.08
13/02/25	326450	INGRESOS 297 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	594.35	296,764,209.43
13/02/25	326747	INGRESOS 314 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.03	296,764,222.46
13/02/25	326492	INGRESOS 298 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,188.07	296,771,410.53
13/02/25	326342	INGRESOS 295 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	512,325.46	297,283,735.99
14/02/25	325283	INGRESOS 318 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	55,947.45	297,339,683.44
14/02/25	326343	INGRESOS 325 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	173,778.88	297,513,462.32
14/02/25	326710	INGRESOS 342 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	12.20	297,513,474.52
14/02/25	326395	INGRESOS 326 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,917.29	297,522,391.81
14/02/25	325323	INGRESOS 319 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	588.02	297,522,979.83
14/02/25	326297	INGRESOS 324 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	895.47	297,523,875.30
14/02/25	326672	INGRESOS 341 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	342.20	297,524,217.50
14/02/25	326493	INGRESOS 328 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,173.95	297,532,391.45
14/02/25	326451	INGRESOS 327 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	469.86	297,532,861.31
14/02/25	326748	INGRESOS 343 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	197.93	297,533,059.24
15/02/25	326344	INGRESOS 351 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,482.66	297,536,541.90
15/02/25	326396	INGRESOS 352 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,599.40	297,546,141.30
15/02/25	325284	INGRESOS 347 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	57,919.88	297,604,061.18
15/02/25	326452	INGRESOS 353 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	547.59	297,604,608.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/02/25	326397	INGRESOS 356 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,571.88	297,611,180.65
16/02/25	326453	INGRESOS 357 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	510.22	297,611,690.87
17/02/25	326749	INGRESOS 383 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	208.42	297,611,899.29
17/02/25	326345	INGRESOS 366 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	179,430.10	297,791,329.39
17/02/25	326494	INGRESOS 369 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	26,420.48	297,817,749.87
17/02/25	325324	INGRESOS 360 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,700.08	297,819,449.95
17/02/25	326298	INGRESOS 365 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,579.81	297,821,029.76
17/02/25	326454	INGRESOS 368 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	811.39	297,821,841.15
17/02/25	325285	INGRESOS 359 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	98,759.66	297,920,600.81
17/02/25	326398	INGRESOS 367 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,296.67	297,933,897.48
17/02/25	326673	INGRESOS 381 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	918.42	297,934,815.90
18/02/25	326674	INGRESOS 412 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	238.13	297,935,054.03
18/02/25	325325	INGRESOS 389 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,930.87	297,936,984.90
18/02/25	326346	INGRESOS 396 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	266,799.99	298,203,784.89
18/02/25	326455	INGRESOS 398 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	655.77	298,204,440.66
18/02/25	326712	INGRESOS 413 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	953.65	298,205,394.31
18/02/25	326750	INGRESOS 414 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	193.92	298,205,588.23
18/02/25	326299	INGRESOS 395 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,712.77	298,207,301.00
18/02/25	326495	INGRESOS 399 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	13,550.34	298,220,851.34
18/02/25	326399	INGRESOS 397 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,444.61	298,231,295.95
18/02/25	325286	INGRESOS 388 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	160,851.47	298,392,147.42
19/02/25	326496	INGRESOS 428 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,444.40	298,402,591.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326347	INGRESOS 425 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	112,680.78	298,515,272.60
19/02/25	325287	INGRESOS 418 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	144,126.86	298,659,399.46
19/02/25	326675	INGRESOS 443 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	429.44	298,659,828.90
19/02/25	326713	INGRESOS 444 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	18.23	298,659,847.13
19/02/25	325326	INGRESOS 419 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,200.63	298,661,047.76
19/02/25	326751	INGRESOS 445 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	48.45	298,661,096.21
19/02/25	326456	INGRESOS 427 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	879.56	298,661,975.77
19/02/25	326400	INGRESOS 426 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,808.86	298,670,784.63
19/02/25	326300	INGRESOS 424 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,143.31	298,672,927.94
20/02/25	325327	INGRESOS 450 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,320.21	298,674,248.15
20/02/25	326301	INGRESOS 457 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,877.90	298,676,126.05
20/02/25	326752	INGRESOS 475 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	44.66	298,676,170.71
20/02/25	326676	INGRESOS 473 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	252.78	298,676,423.49
20/02/25	326457	INGRESOS 460 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	493.02	298,676,916.51
20/02/25	326497	INGRESOS 461 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,070.75	298,685,987.26
20/02/25	326348	INGRESOS 458 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	54,700.03	298,740,687.29
20/02/25	326714	INGRESOS 474 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	564.76	298,741,252.05
20/02/25	325288	INGRESOS 449 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	198,715.37	298,939,967.42
20/02/25	326401	INGRESOS 459 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,847.48	298,949,814.90
21/02/25	326677	INGRESOS 505 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	434.17	298,950,249.07
21/02/25	326715	INGRESOS 506 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	290.23	298,950,539.30
21/02/25	325328	INGRESOS 480 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,754.59	298,952,293.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	326349	INGRESOS 489 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	130,594.81	299,082,888.70
21/02/25	325289	INGRESOS 479 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	394,110.43	299,476,999.13
21/02/25	326458	INGRESOS 491 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,138.95	299,478,138.08
21/02/25	326753	INGRESOS 507 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	284.83	299,478,422.91
21/02/25	326498	INGRESOS 492 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,580.16	299,487,003.07
21/02/25	326302	INGRESOS 488 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,212.85	299,488,215.92
21/02/25	326402	INGRESOS 490 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,126.62	299,499,342.54
22/02/25	326403	INGRESOS 514 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,455.15	299,505,797.69
22/02/25	326459	INGRESOS 515 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	610.17	299,506,407.86
22/02/25	326350	INGRESOS 513 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	10,833.33	299,517,241.19
22/02/25	325290	INGRESOS 511 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	10,690.46	299,527,931.65
23/02/25	326404	INGRESOS 518 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,459.98	299,532,391.63
23/02/25	326460	INGRESOS 519 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	586.12	299,532,977.75
24/02/25	326405	INGRESOS 529 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,055.63	299,542,033.38
24/02/25	325329	INGRESOS 522 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,367.65	299,543,401.03
24/02/25	326303	INGRESOS 527 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	859.78	299,544,260.81
24/02/25	326716	INGRESOS 546 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	29.50	299,544,290.31
24/02/25	326678	INGRESOS 545 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	13,663.87	299,557,954.18
24/02/25	326754	INGRESOS 547 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	145.59	299,558,099.77
24/02/25	326461	INGRESOS 530 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	864.14	299,558,963.91
24/02/25	326499	INGRESOS 531 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,251.01	299,570,214.92
24/02/25	326351	INGRESOS 528 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	101,242.38	299,671,457.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	325291	INGRESOS 521 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	57,329.45	299,728,786.75
25/02/25	325330	INGRESOS 552 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,006.29	299,729,793.04
25/02/25	326500	INGRESOS 565 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,185.23	299,737,978.27
25/02/25	326406	INGRESOS 563 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,666.78	299,745,645.05
25/02/25	325292	INGRESOS 551 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	80,912.49	299,826,557.54
25/02/25	326679	INGRESOS 576 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	347.02	299,826,904.56
25/02/25	326462	INGRESOS 564 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	820.44	299,827,725.00
25/02/25	326352	INGRESOS 562 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	88,601.02	299,916,326.02
25/02/25	326304	INGRESOS 561 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	997.39	299,917,323.41
25/02/25	326755	INGRESOS 578 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	305.80	299,917,629.21
25/02/25	326717	INGRESOS 577 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,160.51	299,919,789.72
26/02/25	326463	INGRESOS 592 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	832.30	299,920,622.02
26/02/25	326407	INGRESOS 591 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,142.37	299,932,764.39
26/02/25	326305	INGRESOS 589 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,046.61	299,933,811.00
26/02/25	326501	INGRESOS 593 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,877.10	299,941,688.10
26/02/25	326718	INGRESOS 607 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	19.55	299,941,707.65
26/02/25	325293	INGRESOS 582 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	33,838.20	299,975,545.85
26/02/25	326680	INGRESOS 606 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	279.85	299,975,825.70
26/02/25	326353	INGRESOS 590 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	266,547.02	300,242,372.72
26/02/25	325331	INGRESOS 583 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,309.42	300,243,682.14
26/02/25	326756	INGRESOS 608 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.26	300,243,691.40
27/02/25	325332	INGRESOS 613 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	5,022.69	300,248,714.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326719	INGRESOS 636 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	186.03	300,248,900.12
27/02/25	326757	INGRESOS 637 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	22.95	300,248,923.07
27/02/25	326681	INGRESOS 635 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	485.88	300,249,408.95
27/02/25	326408	INGRESOS 622 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,279.49	300,263,688.44
27/02/25	326306	INGRESOS 620 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	801.67	300,264,490.11
27/02/25	326354	INGRESOS 621 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	125,298.33	300,389,788.44
27/02/25	326502	INGRESOS 624 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,047.56	300,395,836.00
27/02/25	326464	INGRESOS 623 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	492.09	300,396,328.09
27/02/25	325294	INGRESOS 612 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	174,119.87	300,570,447.96
28/02/25	325994	DIARIO 596 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025) - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025 - DETERMINACION DEL IVA MES DE FEBRERO 2025	6,444,069.54	0.00	294,126,378.42
28/02/25	326682	INGRESOS 712 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	61.75	294,126,440.17
28/02/25	326465	INGRESOS 700 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	813.51	294,127,253.68
28/02/25	326758	INGRESOS 714 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	26.60	294,127,280.28
28/02/25	325295	INGRESOS 656 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	103,567.55	294,230,847.83
28/02/25	326409	INGRESOS 699 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,312.02	294,243,159.85
28/02/25	325333	INGRESOS 657 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,078.08	294,244,237.93
28/02/25	326355	INGRESOS 698 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	594,060.40	294,838,298.33
28/02/25	326503	INGRESOS 701 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,103.97	294,846,402.30
28/02/25	326720	INGRESOS 713 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	37.80	294,846,440.10
28/02/25	326307	INGRESOS 697 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,032.78	294,847,472.88
		SUBTOTAL	**6,444,069.54**	**6,866,279.07**	
		TOTAL	**422,209.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-3,647,339.59
03/02/25	325994	DIARIO 11 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023) - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023. - REGISTRO DE CANCELACION DE PD-198 POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-2023.	0.00	4,245.66	-3,643,093.93
03/02/25	325994	DIARIO 10 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.	18,790.93	1.16	-3,661,883.70
03/02/25	325994	DIARIO 12 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023.) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023. - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2023.	-0.03	0.02	-3,661,883.65
28/02/25	325980	DIARIO 578 - SOLICITUD 24/23337 - PRESENTAR RECURSO DE QUEJA AL JUZGADO 3ERO DE DISTRITO EXP 255/2024, REVISION DE EXPEDIENTE EN JUZGADO 2DO EXP 1343/2024 Y TRIBUNAL BUROCRATICO EXP 253/2024 - RECIBO DE VIATICOS 24/226: 1 dias a LA PAZ	-200.00	0.00	-3,661,683.65
28/02/25	325796	DIARIO 577 - SOLICITUD 24/12222 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7 - PAGO A FUNCIONARIO 24/401: POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	-400,000.00	0.00	-3,261,683.65
28/02/25	325994	DIARIO 582 - Captura manual (RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024) - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024 - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024	6,470.35	0.00	-3,268,154.00
28/02/25	325981	DIARIO 579 - SOLICITUD 24/22440 - CAPACITACION DE BANOOBRAS EN MATERIA CATASTRAL Y MATERIA DE AGUA - RECIBO DE VIATICOS 24/203: 1 dias a	-500.00	0.00	-3,267,654.00
28/02/25	325795	DIARIO 576 - SOLICITUD 24/16874 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7 - PAGO A FUNCIONARIO 24/543: POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	-400,000.00	0.00	-2,867,654.00
		SUBTOTAL	**-775,438.75**	**4,246.84**	
		TOTAL	**779,685.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			54,005,553.36
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	130,319.36	54,135,872.72
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,222.30	54,202,095.02
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	50,962.38	54,253,057.40
01/02/25	326410	DIARIO 4 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,954.64	54,257,012.04
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	100,904.09	54,357,916.13
02/02/25	326411	DIARIO 6 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,897.87	54,359,814.00
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	147,143.46	54,506,957.46
03/02/25	326412	DIARIO 15 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,785.78	54,508,743.24
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	47,615.18	54,556,358.42
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	468,318.71	55,024,677.13
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,461.34	55,027,138.47
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	145,896.20	55,173,034.67
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	183,323.58	55,356,358.25
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35,679.72	55,392,037.97
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	298,347.08	55,690,385.05
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	409,102.00	56,099,487.05
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20,010.65	56,119,497.70
04/02/25	326721	DIARIO 53 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9,578.45	56,129,076.15
04/02/25	326645	DIARIO 51 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34,883.71	56,163,959.86
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	25,426.56	56,189,386.42
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129,250.92	56,318,637.34
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO -	0.00	28,421.96	56,347,059.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
05/02/25	326414	DIARIO 69 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,986.47	56,352,045.77
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26,054.53	56,378,100.30
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	779,726.52	57,157,826.82
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,264.41	57,170,091.23
05/02/25	326722	DIARIO 73 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,965.18	57,172,056.41
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	173,350.60	57,345,407.01
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	597,491.40	57,942,898.41
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16,719.30	57,959,617.71
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,097,773.82	59,057,391.53
06/02/25	326723	DIARIO 92 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,908.72	59,061,300.25
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	42,730.27	59,104,030.52
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	142,461.51	59,246,492.03
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	171,677.92	59,418,169.95
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,107.95	59,438,277.90
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	430,203.49	59,868,481.39
06/02/25	326685	DIARIO 91 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16,690.30	59,885,171.69
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,409.80	59,899,581.49
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,876.13	59,908,457.62
07/02/25	326724	DIARIO 113 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11,636.53	59,920,094.15
07/02/25	326686	DIARIO 112 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,720.67	59,930,814.82
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,759.51	59,948,574.33
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	110,397.96	60,058,972.29
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO	0.00	181,164.34	60,240,136.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS			
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	443,238.58	60,683,375.21
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,119.32	60,698,494.53
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	869,750.79	61,568,245.32
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,999.05	61,584,244.37
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,841.23	61,592,085.60
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	398,728.36	61,990,813.96
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	119,210.93	62,110,024.89
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,209.53	62,125,234.42
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	95,540.20	62,220,774.62
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,635.90	62,224,410.52
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	94,008.33	62,318,418.85
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	109,984.64	62,428,403.49
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	538,691.83	62,967,095.32
10/02/25	326725	DIARIO 151 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,173.57	62,968,268.89
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,631.41	62,981,900.30
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,705.74	62,994,606.04
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,955.79	63,013,561.83
10/02/25	326649	DIARIO 149 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29,875.21	63,043,437.04
10/02/25	326687	DIARIO 150 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33,846.81	63,077,283.85
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	159,717.07	63,237,000.92
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	359,776.61	63,596,777.53
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025	0.00	694,211.25	64,290,988.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,275.58	64,306,264.36
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	31,323.71	64,337,588.07
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,838.62	64,370,426.69
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	199,535.17	64,569,961.86
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,481.39	64,573,443.25
11/02/25	326688	DIARIO 172 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9,521.06	64,582,964.31
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,718.49	64,600,682.80
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	549,784.19	65,150,466.99
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	94,396.47	65,244,863.46
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,247.42	65,264,110.88
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,336.78	65,276,447.66
12/02/25	326727	DIARIO 202 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	949.51	65,277,397.17
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	194,469.90	65,471,867.07
12/02/25	326689	DIARIO 201 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,821.20	65,486,688.27
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	38,802.45	65,525,490.72
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	135,292.96	65,660,783.68
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	689,507.86	66,350,291.54
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,001,117.38	69,351,408.92
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,145.96	69,362,554.88
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,523,689.27	71,886,244.15
13/02/25	326652	DIARIO 223 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16,816.46	71,903,060.61
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,817.57	71,906,878.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326690	DIARIO 224 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16,256.63	71,923,134.81
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,731.03	71,940,865.84
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,644,312.13	73,585,177.97
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,027.40	73,589,205.37
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	247,906.75	73,837,112.12
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12,384.93	73,849,497.05
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	132,571.47	73,982,068.52
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	484,734.17	74,466,802.69
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	90.99	74,466,893.68
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	186,998.48	74,653,892.16
14/02/25	326691	DIARIO 253 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,733.50	74,662,625.66
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102,849.15	74,765,474.81
14/02/25	326653	DIARIO 252 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26,085.79	74,791,560.60
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,240,052.32	76,031,612.92
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,600.57	76,045,213.49
14/02/25	326423	DIARIO 250 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,034.19	76,055,247.68
14/02/25	325304	DIARIO 246 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,546.63	76,065,794.31
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,551.25	76,078,345.56
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	381,513.82	76,459,859.38
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,191.77	76,514,051.15
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	178,655.60	76,692,706.75
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	147,975.36	76,840,682.11
16/02/25	326425	DIARIO 262 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO -	0.00	11,830.23	76,852,512.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/02/25	326730	DIARIO 287 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,879.10	76,856,391.44
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	110,823.98	76,967,215.42
17/02/25	326692	DIARIO 286 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,371.93	76,981,587.35
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	726,604.72	77,708,192.07
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	40,369.29	77,748,561.36
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	28,711.48	77,777,272.84
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	203,972.93	77,981,245.77
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,092,659.68	79,073,905.45
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22,392.05	79,096,297.50
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,327.58	79,113,625.08
18/02/25	326693	DIARIO 316 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	61,278.38	79,174,903.46
18/02/25	326427	DIARIO 313 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,708.09	79,191,611.55
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	993,243.28	80,184,854.83
18/02/25	326655	DIARIO 315 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,047.62	80,199,902.45
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	27,049.51	80,226,951.96
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,877.54	80,235,829.50
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25,620.36	80,261,449.86
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122,797.11	80,384,246.97
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,601,626.12	81,985,873.09
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	221,162.18	82,207,035.27
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,761.46	82,227,796.73
19/02/25	326732	DIARIO 345 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,788.77	82,230,585.50
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO	0.00	160,960.57	82,391,546.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS			
19/02/25	326694	DIARIO 344 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,401.78	82,408,947.85
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	272,804.81	82,681,752.66
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,049,017.56	83,730,770.22
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,959.81	83,751,730.03
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,771.64	83,762,501.67
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,793.10	83,772,294.77
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	748,838.82	84,521,133.59
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	111,239.28	84,632,372.87
20/02/25	326733	DIARIO 379 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,779.30	84,635,152.17
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,271,108.78	85,906,260.95
20/02/25	326657	DIARIO 377 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,944.55	85,922,205.50
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21,669.16	85,943,874.66
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29,511.76	85,973,386.42
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	550,543.48	86,523,929.90
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,741.03	86,538,670.93
20/02/25	326695	DIARIO 378 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	100,786.88	86,639,457.81
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	247,341.73	86,886,799.54
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	168,200.82	87,055,000.36
21/02/25	326430	DIARIO 404 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,657.44	87,075,657.80
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,286,349.72	89,362,007.52
21/02/25	326658	DIARIO 406 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26,979.14	89,388,986.66
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA -	0.00	165,045.75	89,554,032.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
21/02/25	326696	DIARIO 407 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27,315.84	89,581,348.25
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,346.35	89,600,694.60
21/02/25	326734	DIARIO 408 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,137.99	89,601,832.59
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	878,719.33	90,480,551.92
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,785.62	90,497,337.54
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53,215.34	90,550,552.88
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,922.98	90,564,475.86
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154,288.87	90,718,764.73
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	59,611.59	90,778,376.32
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	84,360.18	90,862,736.50
23/02/25	326432	DIARIO 416 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,376.50	90,875,113.00
24/02/25	326697	DIARIO 454 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,848.47	90,888,961.47
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	774,635.62	91,663,597.09
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22,488.28	91,686,085.37
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	88,878.34	91,774,963.71
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,609.08	91,791,572.79
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	207,712.32	91,999,285.11
24/02/25	326735	DIARIO 455 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,513.58	92,001,798.69
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,931.48	92,019,730.17
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	185,619.23	92,205,349.40
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	465,222.00	92,670,571.40
25/02/25	326434	DIARIO 481 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,472.21	92,687,043.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326736	DIARIO 485 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,484.82	92,693,528.43
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	175,025.58	92,868,554.01
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	617,265.64	93,485,819.65
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,111.91	93,498,931.56
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,758.21	93,512,689.77
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	214,927.37	93,727,617.14
25/02/25	326698	DIARIO 484 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	102,403.82	93,830,020.96
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	421,904.53	94,251,925.49
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,203.28	94,257,128.77
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	241,820.24	94,498,949.01
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129,238.47	94,628,187.48
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,107.64	94,642,295.12
26/02/25	326737	DIARIO 504 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,855.11	94,650,150.23
26/02/25	326699	DIARIO 503 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,185.44	94,662,335.67
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,628,241.54	96,290,577.21
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,156.46	96,303,733.67
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	324,193.62	96,627,927.29
26/02/25	326661	DIARIO 502 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28,905.82	96,656,833.11
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	44,541.07	96,701,374.18
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	134,673.94	96,836,048.12
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	750,530.47	97,586,578.59
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28,366.71	97,614,945.30
27/02/25	326738	DIARIO 538 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,509.00	97,617,454.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,021.33	97,625,475.63
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	825,857.69	98,451,333.32
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	103,830.96	98,555,164.28
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,059.34	98,571,223.62
27/02/25	326436	DIARIO 534 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,834.28	98,580,057.90
27/02/25	326700	DIARIO 537 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,669.94	98,587,727.84
28/02/25	326701	DIARIO 592 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,459.44	98,598,187.28
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,333.46	98,609,520.74
28/02/25	326739	DIARIO 593 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,040.90	98,612,561.64
28/02/25	326663	DIARIO 591 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,903.37	98,617,465.01
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,524.09	98,632,989.10
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	251,422.64	98,884,411.74
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,665,117.84	102,549,529.58
28/02/25	326437	DIARIO 589 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,146.47	102,564,676.05
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	114,467.59	102,679,143.64
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	667,342.25	103,346,485.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**49,340,932.53**	
		TOTAL	**49,340,932.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			10,271,007.50
01/02/25	326410	DIARIO 4 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,011.88	10,272,019.38
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,966.52	10,288,985.90
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,716.08	10,304,701.98
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,919.93	10,335,621.91
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	17,708.91	10,353,330.82
02/02/25	326411	DIARIO 6 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.53	10,353,362.35
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	129,929.60	10,483,291.95
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,095.76	10,517,387.71
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,275.53	10,531,663.24
03/02/25	326412	DIARIO 15 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	330.13	10,531,993.37
04/02/25	326645	DIARIO 51 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	921.97	10,532,915.34
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	250.97	10,533,166.31
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,959.57	10,582,125.88
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,942.81	10,588,068.69
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	50,227.42	10,638,296.11
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,642.61	10,647,938.72
04/02/25	326721	DIARIO 53 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	430.85	10,648,369.57
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,508.40	10,714,877.97
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	425.50	10,715,303.47
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	89,491.45	10,804,794.92
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,331.41	10,809,126.33
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC -	0.00	32,401.11	10,841,527.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,912.12	10,880,439.56
05/02/25	326722	DIARIO 73 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	84.33	10,880,523.89
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	236,176.59	11,116,700.48
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	172,231.09	11,288,931.57
05/02/25	326414	DIARIO 69 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	959.79	11,289,891.36
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,588.77	11,294,480.13
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	275.86	11,294,755.99
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,548.31	11,296,304.30
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,246.95	11,301,551.25
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,425.52	11,303,976.77
06/02/25	326685	DIARIO 91 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	569.22	11,304,545.99
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,250.45	11,339,796.44
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	146,660.40	11,486,456.84
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117,349.48	11,603,806.32
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,371.97	11,607,178.29
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,653.34	11,638,831.63
06/02/25	326723	DIARIO 92 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.09	11,638,859.72
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	781.26	11,639,640.98
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,142.86	11,643,783.84
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	170,758.14	11,814,541.98
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	35,017.98	11,849,559.96
07/02/25	326724	DIARIO 113 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,024.84	11,850,584.80
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO	0.00	26,042.30	11,876,627.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS			
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,373.06	11,881,000.16
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,034.22	11,882,034.38
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	107,219.16	11,989,253.54
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,493.46	11,991,747.00
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,883.77	12,016,630.77
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	21,322.02	12,037,952.79
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	81,894.36	12,119,847.15
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,386.83	12,122,233.98
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,455.08	12,137,689.06
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	212.49	12,137,901.55
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	37,888.46	12,175,790.01
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	119,105.66	12,294,895.67
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,976.78	12,300,872.45
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,582.53	12,304,454.98
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,217.97	12,306,672.95
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	90,647.02	12,397,319.97
10/02/25	326649	DIARIO 149 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,111.01	12,399,430.98
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	59,836.78	12,459,267.76
10/02/25	326725	DIARIO 151 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.73	12,459,353.49
10/02/25	326687	DIARIO 150 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	52.79	12,459,406.28
11/02/25	326688	DIARIO 172 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,766.53	12,461,172.81
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR -	0.00	3,899.59	12,465,072.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,743.87	12,474,816.27
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,142.34	12,480,958.61
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	166,610.98	12,647,569.59
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	378,375.89	13,025,945.48
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,348.66	13,030,294.14
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	23,320.08	13,053,614.22
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	63.32	13,053,677.54
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,637.03	13,088,314.57
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,232.11	13,129,546.68
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,762.50	13,136,309.18
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,618.22	13,138,927.40
12/02/25	326727	DIARIO 202 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	28.04	13,138,955.44
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	196,542.72	13,335,498.16
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,442.27	13,337,940.43
12/02/25	326689	DIARIO 201 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.01	13,337,971.44
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	323,438.88	13,661,410.32
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,060.33	13,664,470.65
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,573.53	13,700,044.18
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,180.22	13,701,224.40
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	96,016.55	13,797,240.95
13/02/25	326652	DIARIO 223 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	565.78	13,797,806.73
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,028.31	13,800,835.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,601.66	13,833,436.70
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	62.20	13,833,498.90
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,116.78	13,876,615.68
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	207,471.51	14,084,087.19
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,523.08	14,087,610.27
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,937.59	14,091,547.86
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,256.41	14,134,804.27
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	130,270.23	14,265,074.50
14/02/25	326423	DIARIO 250 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,459.24	14,267,533.74
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	30.19	14,267,563.93
14/02/25	326653	DIARIO 252 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,590.84	14,269,154.77
14/02/25	325304	DIARIO 246 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,111.27	14,272,266.04
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	120,799.32	14,393,065.36
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,287.03	14,423,352.39
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,857.42	14,467,209.81
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,615.19	14,490,825.00
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,507.34	14,506,332.34
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,821.49	14,509,153.83
16/02/25	326425	DIARIO 262 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,632.24	14,511,786.07
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,587.83	14,544,373.90
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	122,649.44	14,667,023.34
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	165,462.91	14,832,486.25
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC -	0.00	61,011.65	14,893,497.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	55,698.74	14,949,196.64
17/02/25	326730	DIARIO 287 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	182.84	14,949,379.48
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,907.84	14,953,287.32
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,848.46	14,960,135.78
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,130.47	14,964,266.25
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,855.54	14,972,121.79
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,967.16	14,979,088.95
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	697.16	14,979,786.11
18/02/25	326427	DIARIO 313 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,417.66	14,983,203.77
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,385.17	14,987,588.94
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	138,397.22	15,125,986.16
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	61,193.07	15,187,179.23
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51,080.40	15,238,259.63
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	164,863.96	15,403,123.59
18/02/25	326655	DIARIO 315 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,486.10	15,404,609.69
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,183.59	15,445,793.28
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,310.90	15,449,104.18
19/02/25	326732	DIARIO 345 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	47.82	15,449,152.00
19/02/25	326694	DIARIO 344 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	99.74	15,449,251.74
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,438.79	15,453,690.53
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,250.91	15,454,941.44
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	217,803.03	15,672,744.47
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC -	0.00	6,031.97	15,678,776.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS			
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,137.49	15,720,913.93
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	201,007.47	15,921,921.40
20/02/25	326695	DIARIO 378 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,480.43	15,925,401.83
20/02/25	326733	DIARIO 379 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	279.12	15,925,680.95
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,737.34	15,933,418.29
20/02/25	326657	DIARIO 377 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,579.87	15,934,998.16
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,316.61	15,978,314.77
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,493.84	15,980,808.61
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,195.85	16,011,004.46
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	143,333.42	16,154,337.88
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,166.34	16,158,504.22
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	91,196.84	16,249,701.06
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	351,358.52	16,601,059.58
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	51,608.34	16,652,667.92
21/02/25	326430	DIARIO 404 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,387.66	16,658,055.58
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,544.27	16,661,599.85
21/02/25	326734	DIARIO 408 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	56.08	16,661,655.93
21/02/25	326658	DIARIO 406 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,459.30	16,664,115.23
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,458.45	16,706,573.68
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,905.45	16,714,479.13
21/02/25	326696	DIARIO 407 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,806.16	16,716,285.29
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	197,027.02	16,913,312.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	31,750.52	16,945,062.83
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,101.35	16,963,164.18
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,380.64	16,981,544.82
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,822.00	16,984,366.82
23/02/25	326432	DIARIO 416 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,923.02	16,987,289.84
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	21,258.94	17,008,548.78
24/02/25	326697	DIARIO 454 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	181.03	17,008,729.81
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,873.74	17,053,603.55
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,270.48	17,057,874.03
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	50,036.34	17,107,910.37
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,829.30	17,231,739.67
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,874.83	17,235,614.50
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,731.25	17,237,345.75
24/02/25	326735	DIARIO 455 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	112.17	17,237,457.92
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	226,966.26	17,464,424.18
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,718.91	17,471,143.09
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,137.90	17,503,280.99
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,219.50	17,507,500.49
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	37,023.13	17,544,523.62
25/02/25	326434	DIARIO 481 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,081.33	17,548,604.95
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	114,251.56	17,662,856.51
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	558.05	17,663,414.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,243.15	17,666,657.71
25/02/25	326736	DIARIO 485 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,595.72	17,668,253.43
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	87,180.87	17,755,434.30
26/02/25	326661	DIARIO 502 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,540.46	17,756,974.76
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78,036.00	17,835,010.76
26/02/25	326737	DIARIO 504 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.89	17,835,068.65
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,193.68	17,840,262.33
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	106,523.72	17,946,786.05
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,739.82	17,950,525.87
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56,469.55	18,006,995.42
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,971.61	18,010,967.03
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,962.44	18,040,929.47
26/02/25	326699	DIARIO 503 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	122.19	18,041,051.66
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	641,785.03	18,682,836.69
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	92,512.18	18,775,348.87
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,461.14	18,803,810.01
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,157.26	18,804,967.27
27/02/25	326738	DIARIO 538 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	143.42	18,805,110.69
27/02/25	326700	DIARIO 537 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	166.21	18,805,276.90
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,898.44	18,809,175.34
27/02/25	326436	DIARIO 534 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,537.73	18,811,713.07
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,220.06	18,814,933.13
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	68,406.71	18,883,339.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326701	DIARIO 592 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	232.96	18,883,572.80
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	123,412.91	19,006,985.71
28/02/25	326437	DIARIO 589 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,166.64	19,011,152.35
28/02/25	326663	DIARIO 591 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	385.97	19,011,538.32
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	193,581.34	19,205,119.66
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,594.98	19,207,714.64
28/02/25	326739	DIARIO 593 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	153.20	19,207,867.84
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,607.18	19,237,475.02
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,062.32	19,294,537.34
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,078.89	19,298,616.23
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,027,608.73**	
		TOTAL	**9,027,608.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,810,453.99
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,237.00	1,814,690.99
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,727.05	1,821,418.04
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,248.29	1,824,666.33
01/02/25	326410	DIARIO 4 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	198.27	1,824,864.60
02/02/25	326411	DIARIO 6 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3.31	1,824,867.91
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,870.25	1,828,738.16
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,846.52	1,836,584.68
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,710.62	1,861,295.30
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,019.47	1,864,314.77
03/02/25	326412	DIARIO 15 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	74.00	1,864,388.77
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,338.98	1,865,727.75
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,356.25	1,868,084.00
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,044.97	1,880,128.97
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,487.28	1,896,616.25
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,148.56	1,914,764.81
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	84.63	1,914,849.44
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,272.69	1,926,122.13
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	927.04	1,927,049.17
05/02/25	326414	DIARIO 69 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	174.56	1,927,223.73
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	59,702.66	1,986,926.39
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	783.88	1,987,710.27
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO	0.00	8,477.09	1,996,187.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS			
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	38,361.83	2,034,549.19
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,709.16	2,042,258.35
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	747.75	2,043,006.10
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,185.67	2,049,191.77
06/02/25	326723	DIARIO 92 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.95	2,049,196.72
06/02/25	326685	DIARIO 91 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	63.69	2,049,260.41
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	520.36	2,049,780.77
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,362.35	2,051,143.12
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,390.73	2,075,533.85
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,523.51	2,111,057.36
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,292.01	2,119,349.37
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	461.78	2,119,811.15
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,909.01	2,125,720.16
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	793.95	2,126,514.11
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,069.37	2,127,583.48
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,813.88	2,154,397.36
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,099.85	2,161,497.21
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,216.03	2,187,713.24
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,487.51	2,193,200.75
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,337.18	2,212,537.93
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	437.89	2,212,975.82
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA -	0.00	4,790.46	2,217,766.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,307.41	2,221,073.69
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	41.78	2,221,115.47
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,092.10	2,222,207.57
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,781.77	2,240,989.34
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,784.76	2,249,774.10
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	461.62	2,250,235.72
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,230.32	2,263,466.04
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	842.03	2,264,308.07
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,430.54	2,292,738.61
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	913.84	2,293,652.45
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,625.88	2,330,278.33
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,520.74	2,335,799.07
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	451.08	2,336,250.15
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,171.00	2,337,421.15
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,354.27	2,339,775.42
11/02/25	326688	DIARIO 172 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	105.23	2,339,880.65
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,460.69	2,347,341.34
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,827.55	2,371,168.89
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	604.67	2,371,773.56
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	497.22	2,372,270.78
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	501.80	2,372,772.58
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO	0.00	79,772.45	2,452,545.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS			
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,941.07	2,461,486.10
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,271.85	2,469,757.95
12/02/25	326689	DIARIO 201 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7.58	2,469,765.53
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	33,919.66	2,503,685.19
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	577.66	2,504,262.85
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,309.44	2,511,572.29
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	203.79	2,511,776.08
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	18.65	2,511,794.73
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	721.41	2,512,516.14
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,418.59	2,533,934.73
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,678.89	2,543,613.62
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,900.52	2,583,514.14
13/02/25	326652	DIARIO 223 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.34	2,583,517.48
14/02/25	326653	DIARIO 252 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	39.16	2,583,556.64
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,305.62	2,590,862.26
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,788.04	2,617,650.30
14/02/25	326423	DIARIO 250 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	458.41	2,618,108.71
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,013.07	2,627,121.78
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,002.94	2,628,124.72
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,919.92	2,664,044.64
14/02/25	325304	DIARIO 246 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	563.86	2,664,608.50
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO -	0.00	511.17	2,665,119.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,411.22	2,669,530.89
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,687.91	2,673,218.80
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,306.53	2,682,525.33
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,020.59	2,689,545.92
16/02/25	326425	DIARIO 262 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	556.61	2,690,102.53
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,404.75	2,691,507.28
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,920.63	2,705,427.91
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,617.83	2,718,045.74
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,473.33	2,758,519.07
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	777.18	2,759,296.25
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,004.06	2,761,300.31
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,619.13	2,782,919.44
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,796.20	2,793,715.64
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	913.75	2,794,629.39
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,652.28	2,809,281.67
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,585.68	2,810,867.35
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,612.09	2,839,479.44
18/02/25	326427	DIARIO 313 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	680.96	2,840,160.40
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,204.48	2,871,364.88
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	50.72	2,871,415.60
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	44,413.62	2,915,829.22
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR -	0.00	13.33	2,915,842.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,802.55	2,950,645.10
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,261.72	2,959,906.82
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	527.99	2,960,434.81
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,121.90	2,970,556.71
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	987.98	2,971,544.69
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,508.70	2,973,053.39
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,194.91	2,992,248.30
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	767.14	2,993,015.44
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,905.84	2,994,921.28
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	507.67	2,995,428.95
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,932.66	3,012,361.61
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,885.36	3,019,246.97
20/02/25	326695	DIARIO 378 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	49.34	3,019,296.31
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,282.62	3,029,578.93
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	853.54	3,030,432.47
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,181.54	3,075,614.01
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,791.91	3,085,405.92
21/02/25	326430	DIARIO 404 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,114.79	3,086,520.71
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,340.84	3,098,861.55
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	51,557.67	3,150,419.22
21/02/25	326658	DIARIO 406 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	161.25	3,150,580.47
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER -	0.00	1,553.67	3,152,134.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS			
21/02/25	326696	DIARIO 407 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7.75	3,152,141.89
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	662.16	3,152,804.05
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,346.62	3,160,150.67
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,354.78	3,164,505.45
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,808.30	3,168,313.75
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,678.02	3,172,991.77
23/02/25	326432	DIARIO 416 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	740.23	3,173,732.00
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.33	3,173,735.33
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,168.92	3,201,904.25
24/02/25	326697	DIARIO 454 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	3,201,907.59
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,840.20	3,239,747.79
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	926.72	3,240,674.51
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,063.74	3,252,738.25
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,916.75	3,262,655.00
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	949.35	3,263,604.35
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,299.32	3,264,903.67
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,576.43	3,273,480.10
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	694.54	3,274,174.64
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,142.64	3,295,317.28
25/02/25	326434	DIARIO 481 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,046.46	3,296,363.74
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,031.35	3,321,395.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326736	DIARIO 485 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	249.16	3,321,644.25
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,800.61	3,328,444.86
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	889.32	3,329,334.18
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,973.03	3,336,307.21
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,221.87	3,337,529.08
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,280.67	3,353,809.75
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	785.71	3,354,595.46
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	838.57	3,355,434.03
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,504.96	3,368,938.99
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,806.53	3,394,745.52
27/02/25	326436	DIARIO 534 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	537.84	3,395,283.36
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,225.60	3,415,508.96
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,005.98	3,438,514.94
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	841.62	3,439,356.56
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	474.84	3,439,831.40
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,115.63	3,454,947.03
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,723.68	3,461,670.71
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,072.32	3,462,743.03
28/02/25	326739	DIARIO 593 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.05	3,462,756.08
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	481.41	3,463,237.49
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,162.12	3,470,399.61
28/02/25	326701	DIARIO 592 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.32	3,470,402.93
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT -	0.00	39,403.53	3,509,806.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,468.97	3,522,275.43
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,268.81	3,549,544.24
28/02/25	326437	DIARIO 589 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	917.80	3,550,462.04
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,740,008.05**	
		TOTAL	**1,740,008.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,980,508.27
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	5,980,508.74
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,372.91	6,011,881.65
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,569.77	6,025,451.42
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	6,025,451.89
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	6,025,452.20
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	294.83	6,025,747.03
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,416.96	6,051,163.99
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.46	6,051,165.45
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,331.91	6,060,497.36
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	6,060,497.86
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,421.34	6,071,919.20
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.47	6,071,920.67
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	41,563.84	6,113,484.51
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,034.49	6,142,519.00
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.97	6,142,519.97
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.47	6,142,520.44
07/02/25	326724	DIARIO 113 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,155.17	6,144,675.61
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,995.99	6,172,671.60
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	6,172,672.10
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,807.52	6,188,479.62
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	6,188,480.09
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC -	0.00	0.31	6,188,480.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,851.71	6,198,332.11
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,236.21	6,202,568.32
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.84	6,202,569.16
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,711.88	6,213,281.04
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	724.14	6,214,005.18
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,237.97	6,218,243.15
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,947.07	6,233,190.22
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	499,294.59	6,732,484.81
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,332.39	6,741,817.20
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	6,741,817.70
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	6,741,818.20
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,332.22	6,751,150.42
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.16	6,751,151.58
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	6,751,152.05
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	6,751,152.55
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,715.24	6,780,867.79
18/02/25	326693	DIARIO 316 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,236.21	6,785,104.00
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,428.40	6,799,532.40
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	462.07	6,799,994.47
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,708.62	6,812,703.09
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,701.91	6,832,405.00
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	6,832,405.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,096.19	6,837,502.03
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.46	6,837,503.49
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	6,837,503.96
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.52	6,841,740.48
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,368.49	6,878,108.97
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,043.12	6,898,152.09
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	6,898,152.59
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,096.02	6,903,248.61
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,018.87	6,909,267.48
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	6,909,267.98
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,139.41	6,934,407.39
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,708.24	6,947,115.63
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	281.03	6,947,396.66
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.78	6,947,397.44
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,237.16	6,951,634.60
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,664.30	6,970,298.90
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,902.44	6,991,201.34
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.47	6,991,201.81
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,236.97	6,995,438.78
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,014,930.51**	
		TOTAL	**1,014,930.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,187,812.69
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,187,812.83
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,187,812.97
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.95	1,189,307.92
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,732.35	1,192,040.27
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,945.72	1,196,985.99
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,196,986.13
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	1,196,986.28
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,198,481.09
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,315.73	1,201,796.82
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,484.43	1,206,281.25
07/02/25	326724	DIARIO 113 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,236.05	1,207,517.30
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,207,517.44
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,731.34	1,210,248.78
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.14	1,210,248.92
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.40	1,211,857.32
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,211,857.47
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,213,352.28
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,235.03	1,214,587.31
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.20	1,217,690.51
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.39	1,219,298.90
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	671.67	1,219,970.57
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025	0.00	1,494.96	1,221,465.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	1,221,465.68
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	1,221,466.18
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	193,629.96	1,415,096.14
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.95	1,416,591.09
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,731.35	1,419,322.44
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,419,322.58
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,474.20	1,426,796.78
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,426,796.93
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,697.84	1,433,494.77
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.08	1,433,495.85
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,844.98	1,436,340.83
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,436,340.97
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,436,341.11
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	95.08	1,436,436.19
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,711.31	1,441,147.50
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.06	1,444,250.56
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,445,745.37
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	1,445,745.52
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	1,445,745.66
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,235.78	1,446,981.44
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,608.25	1,448,589.69
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO	0.00	2,472.79	1,451,062.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS			
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	1,451,062.63
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,494.81	1,452,557.44
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	1,452,557.58
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.28	1,452,557.86
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,597.87	1,457,155.73
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.14	1,457,155.87
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.67	1,458,392.54
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.29	1,458,393.83
		SUBTOTAL	**0.00**	**270,581.14**	
		TOTAL	**270,581.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			220,235.84
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	675.67	220,911.51
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	941.31	221,852.82
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	868.52	222,721.34
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	765.25	223,486.59
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	517.67	224,004.26
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	179.34	224,183.60
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	801.92	224,985.52
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,028.18	227,013.70
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.48	227,014.18
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	955.47	227,969.65
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,279.19	233,248.84
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,353.97	234,602.81
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	861.82	235,464.63
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	977.23	236,441.86
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,195.77	238,637.63
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	322.25	238,959.88
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,571.47	244,531.35
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	244,763.23
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,934.03	248,697.26
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,690.64	250,387.90
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	342.65	250,730.55
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO	0.00	383.56	251,114.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS			
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,034.06	254,148.17
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.41	254,148.58
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	232.17	254,380.75
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.70	254,470.45
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	254,702.33
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,138.02	258,840.35
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	847.72	259,688.07
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,439.08	261,127.15
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,711.19	262,838.34
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	323.39	263,161.73
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	441.87	263,603.60
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,062.68	264,666.28
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	90.31	264,756.59
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	650.18	265,406.77
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	208.03	265,614.80
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,689.27	269,304.07
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.81	269,393.88
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	269,483.55
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,777.36	271,260.91
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	72.05	271,332.96
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,048.20	273,381.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	877.28	274,258.44
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,087.01	276,345.45
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	276,577.33
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	276,667.00
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,906.84	278,573.84
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,250.47	280,824.31
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	152.38	280,976.69
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,130.98	283,107.67
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,032.50	284,140.17
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.10	284,140.27
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.21	284,140.48
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	284,230.15
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,279.21	286,509.36
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	806.82	287,316.18
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	426.91	287,743.09
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	287,832.76
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,361.79	289,194.55
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	320.72	289,515.27
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	727.72	290,242.99
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,027.51	291,270.50
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,067.36	293,337.86
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	358.69	293,696.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,703.78	295,400.33
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	947.66	296,347.99
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	448.60	296,796.59
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.78	296,886.37
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,724.42	298,610.79
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	298.01	298,908.80
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,253.77	300,162.57
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,042.19	301,204.76
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,925.22	304,129.98
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,481.11	305,611.09
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	77.30	305,688.39
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,046.03	309,734.42
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,147.29	312,881.71
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	992.51	313,874.22
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	105.74	313,979.96
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	628.47	314,608.43
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,833.53	316,441.96
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	70.61	316,512.57
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	316,602.24
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,828.67	319,430.91
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.50	319,431.41
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,130.65	320,562.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,075.14	321,637.20
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,115.15	324,752.35
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	324,842.02
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.30	324,842.32
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,764.11	327,606.43
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,126.66	329,733.09
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	321.97	330,055.06
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.92	330,144.98
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	605.97	330,750.95
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,381.86	332,132.81
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	79.79	332,212.60
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,691.69	333,904.29
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	333,993.96
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,473.91	338,467.87
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,217.59	340,685.46
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	450.59	341,136.05
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.34	341,315.39
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	498.76	341,814.15
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.21	341,814.36
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.09	341,839.45
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	610.80	342,450.25
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,377.70	343,827.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	180.36	344,008.31
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	529.58	344,537.89
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	344,627.56
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,509.88	346,137.44
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,607.04	347,744.48
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,723.20	350,467.68
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	525.78	350,993.46
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,277.76	353,271.22
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,244.61	354,515.83
25/02/25	326736	DIARIO 485 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	66.38	354,582.21
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,897.53	356,479.74
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	356,569.41
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	78.95	356,648.36
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	588.93	357,237.29
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,193.61	359,430.90
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,345.58	361,776.48
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	361,866.15
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,842.74	364,708.89
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	268.95	364,977.84
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,351.91	366,329.75
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,228.42	367,558.17
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,683.47	371,241.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	371,331.31
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,675.92	375,007.23
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	947.34	375,954.57
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	307.01	376,261.58
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,296.86	380,558.44
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,908.88	382,467.32
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,393.42	383,860.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**163,624.90**	
		TOTAL	**163,624.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			7,349.15
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	60.75	7,409.90
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.47	7,410.37
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.90	7,488.27
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.02	7,642.29
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.73	7,720.02
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	113.30	7,833.32
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.98	7,835.30
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	153.53	7,988.83
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.21	8,067.04
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	8,067.88
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.59	8,145.47
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	145.51	8,290.98
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	72.16	8,363.14
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.97	8,368.11
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	212.91	8,581.02
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	306.22	8,887.24
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	92.39	8,979.63
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	9,057.11
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	153.32	9,210.43
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.45	9,441.88
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	9,499.97
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO	0.00	155.72	9,655.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS			
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.20	9,656.89
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	9,714.98
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	18.31	9,733.29
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	230.06	9,963.35
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	136.23	10,099.58
14/02/25	326691	DIARIO 253 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	76.23	10,175.81
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.44	10,177.25
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57.26	10,234.51
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.86	10,235.37
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.53	10,236.90
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	232.60	10,469.50
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.59	10,471.09
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	58.09	10,529.18
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	99.50	10,628.68
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.91	10,938.59
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	58.09	10,996.68
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.49	11,228.17
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.86	11,229.03
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.55	11,229.58
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3.23	11,232.81
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.84	11,387.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	230.32	11,617.97
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	11,676.06
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.72	11,676.78
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	135.95	11,812.73
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	141.72	11,954.45
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	87.67	12,042.12
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	140.58	12,182.70
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	52.47	12,235.17
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.50	12,389.67
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	231.41	12,621.08
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	306.59	12,927.67
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.48	13,005.15
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	135.75	13,140.90
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	110.01	13,250.91
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58.09	13,309.00
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.32	13,387.32
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1.66	13,388.98
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	103.24	13,492.22
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	229.41	13,721.63
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	230.82	13,952.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**6,603.30**	
		TOTAL	**6,603.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 Venta de Agua en Pipa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			21,200.25
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	830.42	22,030.67
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	234.36	22,265.03
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,489.64	23,754.67
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	76.86	23,831.53
17/02/25	326730	DIARIO 287 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	526.76	24,358.29
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	657.32	25,015.61
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,186.21	26,201.82
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	786.34	26,988.16
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38.85	27,027.01
21/02/25	326734	DIARIO 408 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	487.07	27,514.08
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,616.59	29,130.67
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	549.76	29,680.43
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,766.52	31,446.95
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.10	31,465.05
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,264.80**	
		TOTAL	**10,264.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			54,749.83
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	144.63	54,894.46
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,610.11	56,504.57
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	642.16	57,146.73
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43.96	57,190.69
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.85	57,191.54
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.59	58,923.13
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	60,655.56
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.28	60,655.84
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76.48	60,732.32
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,464.86	64,197.18
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.06	64,197.24
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.20	64,197.44
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.80	64,198.24
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.42	65,930.66
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.28	67,662.94
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	164.66	67,827.60
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.67	69,559.27
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,659.91	78,219.18
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	134.48	78,353.66
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.43	80,086.09
		SUBTOTAL	**0.00**	**25,336.26**	
		TOTAL	**25,336.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,471,586.50
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,882.77	1,473,469.27
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,617.73	1,485,087.00
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	332.92	1,485,419.92
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,770.03	1,487,189.95
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	395.69	1,487,585.64
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,566.62	1,489,152.26
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,002.78	1,490,155.04
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	55.17	1,490,210.21
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,740.51	1,547,950.72
04/02/25	326645	DIARIO 51 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	848.72	1,548,799.44
04/02/25	326721	DIARIO 53 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	208.62	1,549,008.06
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,202.06	1,565,210.12
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,219.72	1,570,429.84
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	613.74	1,571,043.58
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	36,733.81	1,607,777.39
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	353.03	1,608,130.42
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,104.01	1,613,234.43
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	632.76	1,613,867.19
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,493.78	1,634,360.97
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,244.76	1,669,605.73
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	836.22	1,670,441.95
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC -	0.00	5,968.81	1,676,410.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,198.76	1,678,609.52
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,672.44	1,680,281.96
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,398.66	1,683,680.62
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,514.30	1,702,194.92
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,476.57	1,708,671.49
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,448.99	1,710,120.48
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	942.43	1,711,062.91
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	512.93	1,711,575.84
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,280.61	1,733,856.45
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,046.42	1,737,902.87
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,366.49	1,749,269.36
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,506.49	1,762,775.85
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,051.11	1,763,826.96
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,082.37	1,765,909.33
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,238.70	1,804,148.03
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,616.24	1,806,764.27
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,665.98	1,812,430.25
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,408.43	1,814,838.68
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	706.92	1,815,545.60
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,026.68	1,817,572.28
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,746.22	1,843,318.50
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO	0.00	15,536.74	1,858,855.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS			
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,338.77	1,862,194.01
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,022.71	1,895,216.72
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1.46	1,895,218.18
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,433.36	1,896,651.54
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,608.38	1,900,259.92
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,620.94	1,906,880.86
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,940.17	1,908,821.03
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,229.59	1,935,050.62
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	255.68	1,935,306.30
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,212.64	1,936,518.94
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,395.91	1,943,914.85
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,798.04	1,964,712.89
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.31	1,964,713.20
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	950.15	1,965,663.35
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,205.48	1,969,868.83
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,107.72	1,990,976.55
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,359.72	1,995,336.27
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,461.95	1,997,798.22
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	967.79	1,998,766.01
13/02/25	326690	DIARIO 224 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,176.03	2,004,942.04
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.63	2,004,942.67
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.93	2,004,944.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,739.16	2,016,683.76
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,389.92	2,051,073.68
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,798.34	2,052,872.02
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,159.86	2,064,031.88
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	656.22	2,064,688.10
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,106.54	2,066,794.64
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,052.69	2,070,847.33
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,350.31	2,076,197.64
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.95	2,076,199.59
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	386.21	2,076,585.80
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,116.27	2,098,702.07
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	480.79	2,099,182.86
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,532.38	2,100,715.24
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,984.17	2,110,699.41
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,580.84	2,120,280.25
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,197.06	2,159,477.31
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,810.09	2,169,287.40
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	772.91	2,170,060.31
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	861.22	2,170,921.53
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,340.41	2,178,261.94
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,922.74	2,180,184.68
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,507.39	2,225,692.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,290.99	2,255,983.06
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,879.79	2,278,862.85
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,329.85	2,290,192.70
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,371.73	2,292,564.43
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,165.98	2,293,730.41
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,764.85	2,299,495.26
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,197.89	2,301,693.15
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,571.72	2,322,264.87
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,621.79	2,332,886.66
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,810.72	2,334,697.38
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,003.75	2,336,701.13
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,898.91	2,357,600.04
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,923.46	2,362,523.50
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,584.68	2,365,108.18
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,166.53	2,368,274.71
21/02/25	326734	DIARIO 408 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	862.07	2,369,136.78
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,231.03	2,382,367.81
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,240.62	2,401,608.43
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	634.77	2,402,243.20
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	304.31	2,402,547.51
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,489.41	2,407,036.92
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	715.52	2,407,752.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	652.47	2,408,404.91
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	495.18	2,408,900.09
24/02/25	326735	DIARIO 455 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	366.72	2,409,266.81
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,110.91	2,414,377.72
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	463.33	2,414,841.05
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,894.42	2,417,735.47
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	63.21	2,417,798.68
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,363.62	2,468,162.30
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,708.31	2,486,870.61
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,261.89	2,496,132.50
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,392.84	2,502,525.34
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,124.14	2,503,649.48
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,399.76	2,518,049.24
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,007.29	2,523,056.53
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,708.17	2,553,764.70
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,042.64	2,571,807.34
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,254.68	2,581,062.02
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.26	2,581,062.28
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	957.43	2,582,019.71
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,208.27	2,584,227.98
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,722.69	2,603,950.67
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	419.22	2,604,369.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,733.60	2,607,103.49
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,115.28	2,618,218.77
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	44,814.48	2,663,033.25
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	995.69	2,664,028.94
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,730.39	2,668,759.33
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,731.35	2,680,490.68
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,305.34	2,711,796.02
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,273.34	2,713,069.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,241,482.86**	
		TOTAL	**1,241,482.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,120,661.70
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	888.12	1,121,549.82
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	186.62	1,121,736.44
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.34	1,121,737.78
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.34	1,122,039.12
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	74.14	1,122,113.26
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,152.53	1,164,265.79
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,541.59	1,173,807.38
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,533.01	1,184,340.39
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,680.87	1,186,021.26
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.38	1,186,021.64
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,611.97	1,213,633.61
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.32	1,213,633.93
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,398.54	1,242,032.47
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	673.18	1,242,705.65
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	65,581.80	1,308,287.45
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10.36	1,308,297.81
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,351.95	1,310,649.76
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,457.83	1,353,107.59
07/02/25	326724	DIARIO 113 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,155.17	1,355,262.76
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,642.24	1,360,905.00
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,045.21	1,362,950.21
10/02/25	326649	DIARIO 149 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR -	0.00	2,586.21	1,365,536.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99,247.16	1,464,783.58
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	629.22	1,465,412.80
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.85	1,465,413.65
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,050.87	1,474,464.52
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,653.25	1,500,117.77
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	355.51	1,500,473.28
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,927.67	1,540,400.95
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	130.17	1,540,531.12
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,206.90	1,551,738.02
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,620.69	1,560,358.71
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,941.90	1,606,300.61
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,637.11	1,609,937.72
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,512.15	1,611,449.87
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.41	1,611,450.28
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,043.26	1,651,493.54
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	190.96	1,651,684.50
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	130.07	1,651,814.57
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,694.51	1,673,509.08
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,810.34	1,690,319.42
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	522.84	1,690,842.26
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	527.41	1,691,369.67
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO	0.00	38,577.06	1,729,946.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS			
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,226.47	1,733,173.20
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,917.75	1,753,090.95
18/02/25	326693	DIARIO 316 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,724.14	1,754,815.09
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,963.72	1,781,778.81
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.85	1,781,779.66
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,198.46	1,829,978.12
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.16	1,829,978.28
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,942.46	1,875,920.74
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.50	1,875,921.24
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.43	1,875,922.67
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,941.98	1,877,864.65
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,740.81	1,882,605.46
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,009.57	1,901,615.03
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.01	1,901,615.04
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	725.17	1,902,340.21
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,148.97	1,933,489.18
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,787.34	1,941,276.52
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,718.47	1,972,994.99
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.31	1,972,995.30
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	55.82	1,973,051.12
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.01	1,973,051.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 Convenios por Adeudos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.22	1,973,051.35
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,658.16	2,005,709.51
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,763.91	2,023,473.42
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,051.03	2,042,524.45
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,146.64	2,060,671.09
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.91	2,060,672.00
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,220.38	2,061,892.38
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	139.72	2,062,032.10
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,396.52	2,071,428.62
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	42,901.80	2,114,330.42
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,690.84	2,144,021.26
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.78	2,144,022.04
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,086.25	2,150,108.29
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.62	2,150,109.91
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,555.73	2,216,665.64
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,499.94	2,229,165.58
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,108,503.88**	
		TOTAL	**1,108,503.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			37,595.91
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	424.93	38,020.84
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	52.08	38,072.92
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	602.96	38,675.88
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	98.28	38,774.16
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	57.19	38,831.35
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	95.42	38,926.77
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,630.39	40,557.16
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	703.95	41,261.11
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,976.48	43,237.59
06/02/25	326723	DIARIO 92 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	153.55	43,391.14
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	901.57	44,292.71
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	870.88	45,163.59
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,400.06	46,563.65
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,251.47	47,815.12
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	300.61	48,115.73
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	113.91	48,229.64
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,100.69	49,330.33
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5.26	49,335.59
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	96.00	49,431.59
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	392.71	49,824.30
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.30	50,125.60
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025	0.00	302.34	50,427.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33.07	50,461.01
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.16	50,461.17
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,428.86	51,890.03
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	134.78	52,024.81
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,994.78	54,019.59
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.35	54,320.94
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	850.09	55,171.03
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	214.59	55,385.62
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	55,687.34
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.51	55,988.85
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	865.16	56,854.01
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	904.53	57,758.54
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.22	57,758.76
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	389.55	58,148.31
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.11	58,149.42
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	182.48	58,331.90
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	58,633.62
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.07	58,633.69
17/02/25	326730	DIARIO 287 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	150.91	58,784.60
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.21	59,387.81
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	904.98	60,292.79
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	60,594.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.97	60,595.48
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	301.32	60,896.80
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,507.80	62,404.60
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	971.01	63,375.61
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	216.56	63,592.17
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	153.11	63,745.28
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.03	63,758.31
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.46	64,059.77
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	584.50	64,644.27
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.58	64,945.85
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	700.04	65,645.89
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.55	65,947.44
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	699.16	66,646.60
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	386.59	67,033.19
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	360.53	67,393.72
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	67,695.44
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.20	67,695.64
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	137.78	67,833.42
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	102.67	67,936.09
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	368.18	68,304.27
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	302.71	68,606.98
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	328.97	68,935.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	598.40	69,534.35
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	111.37	69,645.72
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	510.28	70,156.00
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.94	70,457.94
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.03	70,457.97
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.39	71,061.36
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	92.53	71,153.89
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	450.09	71,603.98
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	602.84	72,206.82
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.02	72,206.84
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	72,508.56
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	300.53	72,809.09
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	602.88	73,411.97
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	819.38	74,231.35
		SUBTOTAL	**0.00**	**36,635.44**	
		TOTAL	**36,635.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			111,667.19
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,245.02	112,912.21
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	152.59	113,064.80
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,766.60	114,831.40
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	287.97	115,119.37
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,790.96	120,910.33
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,062.54	122,972.87
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	167.56	123,140.43
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	279.58	123,420.01
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,776.91	128,196.92
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,641.53	130,838.45
06/02/25	326723	DIARIO 92 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	449.90	131,288.35
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,102.03	135,390.38
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,551.59	137,941.97
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,667.82	141,609.79
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	333.73	141,943.52
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,224.95	145,168.47
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	880.78	146,049.25
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15.41	146,064.66
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	281.28	146,345.94
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	882.78	147,228.72
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	885.85	148,114.57
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT -	0.00	1,150.59	149,265.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,186.45	153,451.61
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	96.90	153,548.51
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	394.90	153,943.41
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.47	153,943.88
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,844.43	159,788.31
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,490.66	162,278.97
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	882.93	163,161.90
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	164,045.93
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	628.73	164,674.66
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,534.84	167,209.50
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.65	167,210.15
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,650.20	169,860.35
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.40	170,743.75
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3.26	170,747.01
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	534.66	171,281.67
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,084.17	172,365.84
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	173,249.87
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.19	173,250.06
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.34	175,017.40
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,651.51	177,668.91
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	178,552.94
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA -	0.00	2.84	178,555.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
17/02/25	326730	DIARIO 287 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	442.16	178,997.94
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	448.60	179,446.54
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	882.83	180,329.37
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,844.97	183,174.34
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	634.50	183,808.84
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,417.72	188,226.56
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,712.56	189,939.12
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.26	190,822.38
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	38.16	190,860.54
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.60	191,744.14
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.52	192,627.66
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,051.05	194,678.71
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,048.47	196,727.18
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,132.70	197,859.88
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,056.30	198,916.18
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	199,800.21
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.57	199,800.78
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,078.77	200,879.55
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	403.66	201,283.21
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	300.82	201,584.03
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,753.24	203,337.27
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025	0.00	886.91	204,224.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 Expedición de Permiso de Descarga

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	963.85	205,188.03
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.11	205,188.14
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	326.32	205,514.46
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.65	206,399.11
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.87	208,166.98
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,495.03	209,662.01
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,318.73	210,980.74
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	271.09	211,251.83
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,766.26	213,018.09
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,400.71	215,418.80
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	880.51	216,299.31
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.06	216,299.37
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	217,183.40
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,766.35	218,949.75
		SUBTOTAL	**0.00**	**107,282.56**	
		TOTAL	**107,282.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			339,802.13
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,969.60	341,771.73
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	111.23	341,882.96
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	246.20	342,129.16
01/02/25	326410	DIARIO 4 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.75	342,139.91
02/02/25	326411	DIARIO 6 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2.65	342,142.56
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	374.81	342,517.37
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,520.22	344,037.59
03/02/25	326412	DIARIO 15 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3.64	344,041.23
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	52.58	344,093.81
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	101.17	344,194.98
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,159.55	348,354.53
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	288.54	348,643.07
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	398.32	349,041.39
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.00	349,089.39
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.52	349,098.91
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	34.05	349,132.96
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,942.72	354,075.68
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	653.67	354,729.35
04/02/25	326645	DIARIO 51 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	196.98	354,926.33
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29.47	354,955.80
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,892.76	356,848.56
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO	0.00	526.60	357,375.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS			
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,013.53	366,388.69
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.15	366,419.84
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.19	366,452.03
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,017.67	371,469.70
05/02/25	326414	DIARIO 69 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.16	371,485.86
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	824.11	372,309.97
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,212.72	382,522.69
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	204.91	382,727.60
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.29	382,750.89
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	195.60	382,946.49
06/02/25	326685	DIARIO 91 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37.03	382,983.52
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	580.67	383,564.19
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.94	383,585.13
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,004.99	393,590.12
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.90	393,626.02
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,132.95	405,758.97
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.96	405,806.93
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,024.42	409,831.35
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	900.28	410,731.63
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	155.08	410,886.71
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.87	410,902.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326686	DIARIO 112 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	16.68	410,919.26
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.77	410,943.03
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	672.00	411,615.03
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	34.77	411,649.80
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.28	411,727.08
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	86.57	411,813.65
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	496.09	412,309.74
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	219.08	412,528.82
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3.81	412,532.63
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,299.12	420,831.75
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	37.53	420,869.28
10/02/25	326649	DIARIO 149 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22.14	420,891.42
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.34	420,908.76
10/02/25	326687	DIARIO 150 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	60.96	420,969.72
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.25	420,999.97
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,424.24	430,424.21
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,622.28	436,046.49
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,301.26	439,347.75
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,753.32	448,101.07
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.68	448,132.75
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	97.70	448,230.45
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28.80	448,259.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	688.42	448,947.67
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38.27	448,985.94
11/02/25	326688	DIARIO 172 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.18	448,997.12
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.20	448,997.32
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	174.05	449,171.37
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,277.26	455,448.63
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12.23	455,460.86
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	35.33	455,496.19
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,616.32	460,112.51
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.25	460,137.76
12/02/25	326689	DIARIO 201 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14.97	460,152.73
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,414.73	462,567.46
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,598.28	472,165.74
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	188.75	472,354.49
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.09	472,377.58
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27.62	472,405.20
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	60.17	472,465.37
13/02/25	326652	DIARIO 223 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20.31	472,485.68
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	826.55	473,312.23
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3.91	473,316.14
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	215.64	473,531.78
13/02/25	326690	DIARIO 224 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	275.10	473,806.88
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT -	0.00	4,341.52	478,148.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	46.32	478,194.72
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,081.05	484,275.77
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	868.34	485,144.11
14/02/25	326691	DIARIO 253 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.53	485,162.64
14/02/25	326729	DIARIO 254 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	412.90	485,575.54
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,419.68	491,995.22
14/02/25	326423	DIARIO 250 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.77	492,037.99
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	145.04	492,183.03
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,809.73	497,992.76
14/02/25	326653	DIARIO 252 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	557.50	498,550.26
14/02/25	325304	DIARIO 246 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.88	498,573.14
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20.61	498,593.75
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	837.25	499,431.00
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	30.94	499,461.94
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	97.21	499,559.15
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,589.79	502,148.94
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	395.83	502,544.77
16/02/25	326425	DIARIO 262 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.68	502,572.45
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.67	502,621.12
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.21	502,661.33
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	41.08	502,702.41
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025	0.00	6,123.63	508,826.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
17/02/25	326692	DIARIO 286 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.53	508,850.57
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	422.95	509,273.52
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,725.94	513,999.46
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,259.91	515,259.37
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	44.85	515,304.22
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.75	515,344.97
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.91	515,349.88
18/02/25	326693	DIARIO 316 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	67.29	515,417.17
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,491.11	531,908.28
18/02/25	326427	DIARIO 313 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.08	531,944.36
18/02/25	326655	DIARIO 315 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30.60	531,974.96
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	256.69	532,231.65
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	870.45	533,102.10
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,038.55	541,140.65
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29.28	541,169.93
19/02/25	326694	DIARIO 344 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	48.31	541,218.24
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	515.61	541,733.85
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,028.00	544,761.85
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	284.69	545,046.54
19/02/25	326732	DIARIO 345 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	255.00	545,301.54
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	558.72	545,860.26
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	55.61	545,915.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	60.07	545,975.94
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21.13	545,997.07
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,815.07	550,812.14
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.40	550,840.54
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39.53	550,880.07
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,496.67	555,376.74
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,240.28	556,617.02
20/02/25	326695	DIARIO 378 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	55.70	556,672.72
20/02/25	326657	DIARIO 377 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19.37	556,692.09
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,826.83	560,518.92
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,184.22	564,703.14
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.60	564,739.74
21/02/25	326696	DIARIO 407 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	45.16	564,784.90
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	484.94	565,269.84
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,427.38	566,697.22
21/02/25	326658	DIARIO 406 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	113.73	566,810.95
21/02/25	326430	DIARIO 404 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	656.53	567,467.48
21/02/25	326734	DIARIO 408 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	375.00	567,842.48
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,606.79	569,449.27
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,199.13	575,648.40
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.58	575,685.98
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	46.88	575,732.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.49	575,757.35
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	110.68	575,868.03
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	95.56	575,963.59
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	247.32	576,210.91
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	989.69	577,200.60
23/02/25	326432	DIARIO 416 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.82	577,222.42
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	309.89	577,532.31
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,079.86	582,612.17
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	37.29	582,649.46
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	47.73	582,697.19
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	45.63	582,742.82
24/02/25	326735	DIARIO 455 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	431.04	583,173.86
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32.17	583,206.03
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,588.52	590,794.55
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	263.06	591,057.61
24/02/25	326697	DIARIO 454 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28.26	591,085.87
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24.94	591,110.81
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.17	591,138.98
25/02/25	326434	DIARIO 481 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.15	591,166.13
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	225.14	591,391.27
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,358.41	592,749.68
25/02/25	326698	DIARIO 484 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,542.94	606,292.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,807.43	612,100.05
25/02/25	326736	DIARIO 485 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5.13	612,105.18
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8.31	612,113.49
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,720.44	614,833.93
26/02/25	326699	DIARIO 503 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27.75	614,861.68
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	239.26	615,100.94
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,269.62	627,370.56
26/02/25	326737	DIARIO 504 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.89	627,371.45
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	42.09	627,413.54
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	69.42	627,482.96
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.70	627,527.66
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,885.24	636,412.90
26/02/25	326661	DIARIO 502 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19.66	636,432.56
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,433.06	637,865.62
27/02/25	326436	DIARIO 534 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.20	637,880.82
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,115.65	638,996.47
27/02/25	326738	DIARIO 538 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.15	638,996.62
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	513.95	639,510.57
27/02/25	326700	DIARIO 537 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.53	639,530.10
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,005.63	645,535.73
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,867.40	647,403.13
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,136.96	649,540.09
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	211.60	649,751.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.13	649,786.82
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,471.86	657,258.68
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,601.18	658,859.86
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.39	658,885.25
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	46.89	658,932.14
28/02/25	326437	DIARIO 589 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.56	658,952.70
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,842.02	662,794.72
28/02/25	326663	DIARIO 591 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9.63	662,804.35
28/02/25	326739	DIARIO 593 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.29	662,804.64
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	189.64	662,994.28
28/02/25	326701	DIARIO 592 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.60	663,013.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**323,211.75**	
		TOTAL	**323,211.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 **Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			323,315.85
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	872.67	324,188.52
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,882.56	330,071.08
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	855.22	330,926.30
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	500.00	331,426.30
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	412.28	331,838.58
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10.36	331,848.94
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.98	331,867.92
12/02/25	326727	DIARIO 202 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	375.00	332,242.92
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	332,617.92
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.97	332,636.89
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	854.07	333,490.96
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,185.34	334,676.30
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,250.00	335,926.30
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,006.90	350,933.20
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,982.65	353,915.85
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	158.24	354,074.09
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	168.83	354,242.92
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	375.00	354,617.92
26/02/25	326661	DIARIO 502 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	208.62	354,826.54
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.97	354,845.51
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	393.97	355,239.48
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR -	0.00	497.55	355,737.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
		SUBTOTAL	**0.00**	**32,421.18**	
		TOTAL	**32,421.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			407,258.87
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	775.86	408,034.73
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	750.00	408,784.73
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,616.38	413,401.11
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,930.91	416,332.02
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	149,186.85	565,518.87
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	481.90	566,000.77
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,787.91	587,788.68
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	955.17	588,743.85
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	593,743.85
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,192.24	597,936.09
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,462.07	603,398.16
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18.10	603,416.26
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,525.00	608,941.26
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,790.52	615,731.78
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,193.10	619,924.88
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,189.66	622,114.54
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,370.69	624,485.23
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,403.45	626,888.68
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	75,940.53	702,829.21
		SUBTOTAL	**0.00**	**295,570.34**	
		TOTAL	**295,570.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			887,654.54
01/02/25	326410	DIARIO 4 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	68.13	887,722.67
01/02/25	326308	DIARIO 2 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	880.64	888,603.31
01/02/25	325248	DIARIO 1 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,299.05	891,902.36
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,093.29	894,995.65
02/02/25	326411	DIARIO 6 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.32	895,004.97
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,135.62	898,140.59
03/02/25	326309	DIARIO 13 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	581.09	898,721.68
03/02/25	325249	DIARIO 9 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,262.86	899,984.54
03/02/25	326358	DIARIO 14 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,269.46	906,254.00
04/02/25	326645	DIARIO 51 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,358.29	909,612.29
04/02/25	326310	DIARIO 47 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,151.88	914,764.17
04/02/25	326359	DIARIO 48 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,770.54	921,534.71
04/02/25	326270	DIARIO 46 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	209.77	921,744.48
04/02/25	326466	DIARIO 50 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,884.14	924,628.62
04/02/25	325250	DIARIO 40 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,161.28	935,789.90
04/02/25	326683	DIARIO 52 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	210.24	936,000.14
04/02/25	326413	DIARIO 49 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.05	936,023.19
04/02/25	325296	DIARIO 41 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	492.87	936,516.06
05/02/25	326646	DIARIO 71 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	98.09	936,614.15
05/02/25	326414	DIARIO 69 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	116.74	936,730.89
05/02/25	326467	DIARIO 70 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,913.17	939,644.06
05/02/25	326271	DIARIO 66 - INGRESO 25/1880 ALMSJC -	0.00	621.31	940,265.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - INGRESOS			
05/02/25	325297	DIARIO 65 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	573.23	940,838.60
05/02/25	325251	DIARIO 64 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,565.19	954,403.79
05/02/25	326360	DIARIO 68 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,729.96	966,133.75
05/02/25	326311	DIARIO 67 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,490.33	974,624.08
05/02/25	326684	DIARIO 72 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,025.53	975,649.61
06/02/25	326361	DIARIO 87 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,332.80	980,982.41
06/02/25	326468	DIARIO 89 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,993.35	984,975.76
06/02/25	326685	DIARIO 91 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	342.57	985,318.33
06/02/25	326415	DIARIO 88 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	529.09	985,847.42
06/02/25	325252	DIARIO 83 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,982.75	996,830.17
06/02/25	326312	DIARIO 86 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,850.35	1,004,680.52
06/02/25	325298	DIARIO 84 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.63	1,004,698.15
06/02/25	326272	DIARIO 85 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	220.66	1,004,918.81
06/02/25	326647	DIARIO 90 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,174.11	1,007,092.92
07/02/25	326686	DIARIO 112 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	126.69	1,007,219.61
07/02/25	326362	DIARIO 108 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,652.02	1,011,871.63
07/02/25	326416	DIARIO 109 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	727.81	1,012,599.44
07/02/25	325299	DIARIO 105 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	165.63	1,012,765.07
07/02/25	325253	DIARIO 104 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,240.67	1,025,005.74
07/02/25	326469	DIARIO 110 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,251.18	1,027,256.92
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,080.02	1,032,336.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326648	DIARIO 111 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	235.53	1,032,572.47
07/02/25	326273	DIARIO 106 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	298.05	1,032,870.52
08/02/25	326417	DIARIO 117 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	336.34	1,033,206.86
08/02/25	325254	DIARIO 114 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,763.39	1,034,970.25
08/02/25	326314	DIARIO 115 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,554.07	1,036,524.32
08/02/25	326363	DIARIO 116 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,319.64	1,039,843.96
09/02/25	326418	DIARIO 119 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.37	1,039,880.33
09/02/25	326364	DIARIO 118 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,779.37	1,041,659.70
10/02/25	326365	DIARIO 146 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,744.43	1,047,404.13
10/02/25	326419	DIARIO 147 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	171.24	1,047,575.37
10/02/25	326687	DIARIO 150 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	173.04	1,047,748.41
10/02/25	326274	DIARIO 144 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	88.64	1,047,837.05
10/02/25	325300	DIARIO 143 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	495.37	1,048,332.42
10/02/25	326470	DIARIO 148 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,301.69	1,051,634.11
10/02/25	326315	DIARIO 145 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,728.46	1,068,362.57
10/02/25	325255	DIARIO 142 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,650.25	1,077,012.82
10/02/25	326649	DIARIO 149 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,481.52	1,080,494.34
11/02/25	326726	DIARIO 173 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	188.72	1,080,683.06
11/02/25	326688	DIARIO 172 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	227.77	1,080,910.83
11/02/25	326844	DIARIO 174 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,127.39	1,086,038.22
11/02/25	325256	DIARIO 165 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,784.42	1,092,822.64
11/02/25	326316	DIARIO 168 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,588.60	1,098,411.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	326650	DIARIO 171 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	821.87	1,099,233.11
11/02/25	326420	DIARIO 169 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	270.04	1,099,503.15
11/02/25	325301	DIARIO 166 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,290.60	1,100,793.75
11/02/25	326275	DIARIO 167 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	287.20	1,101,080.95
11/02/25	326471	DIARIO 170 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,378.57	1,103,459.52
12/02/25	325302	DIARIO 194 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	181.84	1,103,641.36
12/02/25	326366	DIARIO 197 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,516.63	1,108,157.99
12/02/25	326421	DIARIO 198 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	157.65	1,108,315.64
12/02/25	325257	DIARIO 193 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,895.48	1,117,211.12
12/02/25	326276	DIARIO 195 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	597.01	1,117,808.13
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,728.32	1,125,536.45
12/02/25	326472	DIARIO 199 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,146.33	1,128,682.78
12/02/25	326651	DIARIO 200 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,468.25	1,130,151.03
12/02/25	326689	DIARIO 201 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	249.71	1,130,400.74
13/02/25	326728	DIARIO 225 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	25.44	1,130,426.18
13/02/25	326422	DIARIO 221 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	305.64	1,130,731.82
13/02/25	326652	DIARIO 223 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	490.60	1,131,222.42
13/02/25	325303	DIARIO 217 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	188.63	1,131,411.05
13/02/25	326277	DIARIO 218 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	168.81	1,131,579.86
13/02/25	326690	DIARIO 224 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	175.00	1,131,754.86
13/02/25	326318	DIARIO 219 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,963.38	1,158,718.24
13/02/25	325258	DIARIO 216 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,010.71	1,172,728.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	326473	DIARIO 222 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,839.72	1,175,568.67
13/02/25	326367	DIARIO 220 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,788.37	1,181,357.04
14/02/25	326653	DIARIO 252 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,831.82	1,183,188.86
14/02/25	325304	DIARIO 246 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,127.00	1,184,315.86
14/02/25	326319	DIARIO 248 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,531.30	1,192,847.16
14/02/25	325259	DIARIO 245 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,512.11	1,201,359.27
14/02/25	326278	DIARIO 247 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	207.89	1,201,567.16
14/02/25	326691	DIARIO 253 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	251.17	1,201,818.33
14/02/25	326368	DIARIO 249 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,918.69	1,206,737.02
14/02/25	326474	DIARIO 251 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,310.93	1,209,047.95
14/02/25	326423	DIARIO 250 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	279.92	1,209,327.87
15/02/25	326424	DIARIO 258 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	376.17	1,209,704.04
15/02/25	326320	DIARIO 256 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,299.86	1,211,003.90
15/02/25	325260	DIARIO 255 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,941.98	1,242,945.88
15/02/25	326369	DIARIO 257 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,250.15	1,248,196.03
16/02/25	326370	DIARIO 261 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,990.28	1,252,186.31
16/02/25	326425	DIARIO 262 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	165.24	1,252,351.55
17/02/25	326279	DIARIO 280 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	387.96	1,252,739.51
17/02/25	326371	DIARIO 282 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,823.02	1,258,562.53
17/02/25	326426	DIARIO 283 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	173.98	1,258,736.51
17/02/25	326692	DIARIO 286 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	218.54	1,258,955.05
17/02/25	326654	DIARIO 285 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	631.11	1,259,586.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	326475	DIARIO 284 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,979.28	1,263,565.44
17/02/25	325261	DIARIO 278 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,783.26	1,282,348.70
17/02/25	326321	DIARIO 281 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,206.22	1,293,554.92
17/02/25	325305	DIARIO 279 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	202.20	1,293,757.12
18/02/25	326693	DIARIO 316 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,490.39	1,295,247.51
18/02/25	326372	DIARIO 312 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,054.69	1,301,302.20
18/02/25	326731	DIARIO 317 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - INGRESOS	0.00	72.97	1,301,375.17
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,325.71	1,311,700.88
18/02/25	325306	DIARIO 308 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	314.86	1,312,015.74
18/02/25	326427	DIARIO 313 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	173.91	1,312,189.65
18/02/25	326280	DIARIO 310 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	435.18	1,312,624.83
18/02/25	326476	DIARIO 314 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,620.36	1,317,245.19
18/02/25	326655	DIARIO 315 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	167.91	1,317,413.10
18/02/25	326322	DIARIO 311 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,159.91	1,326,573.01
19/02/25	326323	DIARIO 339 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,673.25	1,338,246.26
19/02/25	326656	DIARIO 343 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	734.58	1,338,980.84
19/02/25	326373	DIARIO 340 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,956.84	1,345,937.68
19/02/25	326281	DIARIO 338 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	393.56	1,346,331.24
19/02/25	326477	DIARIO 342 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,228.49	1,349,559.73
19/02/25	326694	DIARIO 344 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	329.85	1,349,889.58
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,937.69	1,363,827.27
19/02/25	325307	DIARIO 337 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	256.74	1,364,084.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	326428	DIARIO 341 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	312.45	1,364,396.46
20/02/25	326657	DIARIO 377 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	662.38	1,365,058.84
20/02/25	326695	DIARIO 378 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,377.25	1,366,436.09
20/02/25	325308	DIARIO 370 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	434.36	1,366,870.45
20/02/25	326374	DIARIO 374 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,488.71	1,373,359.16
20/02/25	325264	DIARIO 369 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,666.60	1,387,025.76
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,040.22	1,413,065.98
20/02/25	326478	DIARIO 376 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,538.26	1,415,604.24
20/02/25	326429	DIARIO 375 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	238.61	1,415,842.85
20/02/25	326282	DIARIO 372 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	506.69	1,416,349.54
21/02/25	325309	DIARIO 400 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,090.97	1,417,440.51
21/02/25	326658	DIARIO 406 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	205.37	1,417,645.88
21/02/25	326283	DIARIO 401 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	110.29	1,417,756.17
21/02/25	326430	DIARIO 404 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	453.62	1,418,209.79
21/02/25	326325	DIARIO 402 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,775.37	1,423,985.16
21/02/25	326696	DIARIO 407 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	327.40	1,424,312.56
21/02/25	326375	DIARIO 403 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,241.28	1,432,553.84
21/02/25	326479	DIARIO 405 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,069.80	1,436,623.64
21/02/25	325265	DIARIO 399 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,288.22	1,455,911.86
22/02/25	325266	DIARIO 409 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	686.03	1,456,597.89
22/02/25	326376	DIARIO 411 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,768.10	1,460,365.99
22/02/25	326431	DIARIO 412 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	176.80	1,460,542.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/02/25	326326	DIARIO 410 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	581.49	1,461,124.28
23/02/25	326377	DIARIO 415 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,420.83	1,462,545.11
23/02/25	326432	DIARIO 416 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	145.33	1,462,690.44
24/02/25	325267	DIARIO 446 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,121.97	1,473,812.41
24/02/25	326697	DIARIO 454 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	444.97	1,474,257.38
24/02/25	326659	DIARIO 453 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	566.04	1,474,823.42
24/02/25	326327	DIARIO 449 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,151.34	1,480,974.76
24/02/25	326433	DIARIO 451 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	446.78	1,481,421.54
24/02/25	326378	DIARIO 450 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,669.14	1,486,090.68
24/02/25	326480	DIARIO 452 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,097.08	1,491,187.76
24/02/25	326284	DIARIO 448 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	208.76	1,491,396.52
24/02/25	325310	DIARIO 447 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	528.26	1,491,924.78
25/02/25	326660	DIARIO 483 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	119.01	1,492,043.79
25/02/25	326328	DIARIO 479 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,331.41	1,507,375.20
25/02/25	326434	DIARIO 481 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	477.87	1,507,853.07
25/02/25	326379	DIARIO 480 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,004.09	1,510,857.16
25/02/25	325268	DIARIO 476 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,242.18	1,519,099.34
25/02/25	325311	DIARIO 477 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	811.20	1,519,910.54
25/02/25	326481	DIARIO 482 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,329.84	1,522,240.38
25/02/25	326285	DIARIO 478 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	71.11	1,522,311.49
25/02/25	326698	DIARIO 484 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	490.34	1,522,801.83
26/02/25	326380	DIARIO 499 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,249.91	1,528,051.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326329	DIARIO 498 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,560.65	1,538,612.39
26/02/25	325312	DIARIO 496 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	208.51	1,538,820.90
26/02/25	326699	DIARIO 503 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	488.61	1,539,309.51
26/02/25	326482	DIARIO 501 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,882.07	1,542,191.58
26/02/25	326435	DIARIO 500 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	166.26	1,542,357.84
26/02/25	326286	DIARIO 497 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	669.82	1,543,027.66
26/02/25	326661	DIARIO 502 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	888.94	1,543,916.60
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,597.20	1,552,513.80
27/02/25	325270	DIARIO 529 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,114.70	1,566,628.50
27/02/25	326436	DIARIO 534 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	104.82	1,566,733.32
27/02/25	326700	DIARIO 537 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	151.02	1,566,884.34
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,664.48	1,570,548.82
27/02/25	326381	DIARIO 533 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,801.41	1,578,350.23
27/02/25	326287	DIARIO 531 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	235.56	1,578,585.79
27/02/25	325313	DIARIO 530 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	241.15	1,578,826.94
27/02/25	326483	DIARIO 535 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,964.32	1,583,791.26
27/02/25	326662	DIARIO 536 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20.74	1,583,812.00
28/02/25	326288	DIARIO 586 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	290.49	1,584,102.49
28/02/25	326484	DIARIO 590 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,807.35	1,587,909.84
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,694.85	1,598,604.69
28/02/25	325314	DIARIO 575 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	171.14	1,598,775.83
28/02/25	326701	DIARIO 592 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - INGRESOS	0.00	74.49	1,598,850.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326663	DIARIO 591 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	170.40	1,599,020.72
28/02/25	326437	DIARIO 589 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	299.05	1,599,319.77
28/02/25	326331	DIARIO 587 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,393.43	1,605,713.20
28/02/25	326382	DIARIO 588 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,663.18	1,613,376.38
		SUBTOTAL	**0.00**	**725,721.84**	
		TOTAL	**725,721.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 **Multas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			108,410.83
01/02/25	326356	DIARIO 3 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.37	108,411.20
02/02/25	326357	DIARIO 5 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,316.52	111,727.72
10/02/25	312281	EGRESOS 46 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - INGRESOS	0.00	155,610.00	267,337.72
10/02/25	311329	EGRESOS 42 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - INGRESOS	0.00	-155,610.00	111,727.72
12/02/25	326317	DIARIO 196 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,565.41	113,293.13
14/02/25	312283	EGRESOS 82 - CHEQUE 306 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO. TJABCS/ACT/0219/2025 - INGRESOS	0.00	-155,610.00	-42,316.87
18/02/25	325262	DIARIO 307 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,901.37	-38,415.50
19/02/25	325263	DIARIO 336 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,374.00	-28,041.50
26/02/25	325269	DIARIO 495 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,766.70	20,725.20
27/02/25	326330	DIARIO 532 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,099.69	39,824.89
28/02/25	325271	DIARIO 574 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,767.24	88,592.13
		SUBTOTAL	**0.00**	**-19,818.70**	
		TOTAL	**-19,818.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			8,533.95
07/02/25	326313	DIARIO 107 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	322.55	8,856.50
20/02/25	326324	DIARIO 373 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - INGRESOS	0.00	109.28	8,965.78
		SUBTOTAL	**0.00**	**431.83**	
		TOTAL	**431.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-272.71
28/02/25	317905	INGRESOS 654 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - Intereses	0.00	11.00	-261.71
28/02/25	317691	INGRESOS 642 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - Intereses	0.00	146.32	-115.39
28/02/25	326267	INGRESOS 696 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - Comp Spei	0.00	0.01	-115.38
28/02/25	317904	INGRESOS 653 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - Comp Spei	0.00	0.01	-115.37
28/02/25	317683	INGRESOS 640 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - Intereses	0.00	81.49	-33.88
28/02/25	317739	INGRESOS 648 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - Intereses	0.00	0.63	-33.25
28/02/25	317903	INGRESOS 652 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - Intereses	0.00	4,497.61	4,464.36
28/02/25	317882	INGRESOS 651 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - Interes	0.00	42.52	4,506.88
28/02/25	317724	INGRESOS 646 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - Intereses	0.00	0.07	4,506.95
28/02/25	317705	INGRESOS 644 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - COMP SPEI	0.00	0.08	4,507.03
28/02/25	317723	INGRESOS 645 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - Intereses Ganados	0.00	25.27	4,532.30
28/02/25	317704	INGRESOS 643 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - INTERESES	0.00	0.78	4,533.08
28/02/25	325994	DIARIO 582 - Captura manual (RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024) - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024 - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024	0.00	6,470.35	11,003.43
28/02/25	317741	INGRESOS 649 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - PCOMP	0.00	0.60	11,004.03
28/02/25	317865	INGRESOS 650 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - Intereses	0.00	2.58	11,006.61
28/02/25	323858	INGRESOS 655 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - Intereses	0.00	4,105.80	15,112.41
28/02/25	317738	INGRESOS 647 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - Intereses	0.00	1.58	15,113.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**15,386.70**	
		TOTAL	**15,386.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43920001 Bonificaciones Y Descuentos Obtenidos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	323087	DIARIO 244 - FACTURA BDOBLFA203670 CRE0109299E7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL. - FACTURA BDOBLFA203670	0.00	9,353.90	9,353.90
17/02/25	323558	DIARIO 277 - FACTURA BDOBLFA203809 CRE0109299E7 - STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA BDOBLFA203809	0.00	23,642.58	32,996.48
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	404.31	33,400.79
		SUBTOTAL	**0.00**	**33,400.79**	
		TOTAL	**33,400.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,665,458.23
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	3,667,520.79
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	3,951,338.23
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	4,235,318.21
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	878,057.08	0.00	5,113,375.29
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	387,886.18	0.00	5,501,261.47
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	5,503,324.03
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	5,506,705.56
28/02/25	325994	DIARIO 583 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025) - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025 - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025	-8,329.57	0.00	5,498,375.99
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	5,782,193.43
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUELDO	384,504.64	0.00	6,166,698.07
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	871,294.04	0.00	7,037,992.11
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	7,321,972.09
		SUBTOTAL	**3,656,513.86**	**0.00**	
		TOTAL	**3,656,513.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,665,458.23
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	3,667,520.79
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	3,951,338.23
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	878,057.08	0.00	4,829,395.31
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	5,113,375.29
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	387,886.18	0.00	5,501,261.47
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	5,503,324.03
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	5,506,705.56
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	871,294.04	0.00	6,377,999.60
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	6,661,979.58
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	6,945,797.02
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	384,504.64	0.00	7,330,301.66
		SUBTOTAL	**3,664,843.43**	**0.00**	
		TOTAL	**3,664,843.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			195,708.12
05/02/25	310957	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/1496 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/6: POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	9,742.93	0.00	205,451.05
13/02/25	312128	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/1894 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/7: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	215,193.98
13/02/25	312083	DIARIO 203 - RESUMEN DE NOMINA 25/11 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	313,048.04
27/02/25	314270	DIARIO 505 - RESUMEN DE NOMINA 25/29 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	410,902.10
		SUBTOTAL	**215,193.98**	**0.00**	
		TOTAL	**215,193.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,497,244.07
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	40,900.27	0.00	2,538,144.34
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	330,813.95	0.00	2,868,958.29
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	3,090,835.64
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	657,558.96	0.00	3,748,394.60
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	4,092,748.00
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	4,310,112.20
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	4,346,499.32
28/02/25	325994	DIARIO 583 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025) - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025 - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025	-2,440.01	0.00	4,344,059.31
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	657,558.96	0.00	5,001,618.27
		SUBTOTAL	**2,504,374.20**	**0.00**	
		TOTAL	**2,504,374.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			878,476.92
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	879,099.25
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,825.20	0.00	948,924.45
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,177.13	0.00	1,024,101.58
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,378.93	0.00	1,110,480.51
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,101.89	0.00	1,319,582.40
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,320,204.73
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	70,323.06	0.00	1,390,527.79
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	1,466,327.25
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	1,675,678.08
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	85,881.07	0.00	1,761,559.15
		SUBTOTAL	**883,082.23**	**0.00**	
		TOTAL	**883,082.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			7,543,378.91
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	7,545,878.91
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	248,149.68	0.00	7,794,028.59
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,117,833.59	0.00	8,911,862.18
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	134,676.24	0.00	9,046,538.42
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	80,142.78	0.00	9,126,681.20
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,425,533.24	0.00	10,552,214.44
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,600.00	0.00	10,564,814.44
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	515,078.76	0.00	11,079,893.20
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,100.00	0.00	11,087,993.20
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	227,116.59	0.00	11,315,109.79
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	47,645.71	0.00	11,362,755.50
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,300.00	0.00	11,365,055.50
17/02/25	312533	DIARIO 266 - RESUMEN DE NOMINA 25/13 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	15,894.37	0.00	11,380,949.87
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ,	918.50	0.00	11,381,868.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION			
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	25,996.21	0.00	11,407,864.58
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	11,454,776.80
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,200.00	0.00	11,457,976.80
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,300.00	0.00	11,471,276.80
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	246,312.89	0.00	11,717,589.69
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	224,448.70	0.00	11,942,038.39
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,400.00	0.00	11,948,438.39
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION	135,957.46	0.00	12,084,395.85
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500.00	0.00	12,088,895.85
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	12,168,305.38
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,420,796.14	0.00	13,589,101.52
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	14,099,411.89
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A	1,105,458.38	0.00	15,204,870.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
		SUBTOTAL	**7,661,491.36**	**0.00**	
		TOTAL	**7,661,491.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,074,532.38
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 9.97%	538,701.32	0.00	1,613,233.70
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 9.97%	537,692.67	0.00	2,150,926.37
		SUBTOTAL	**1,076,393.99**	**0.00**	
		TOTAL	**1,076,393.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			370,083.01
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 3.175%	185,557.83	0.00	555,640.84
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 3.175%	185,264.29	0.00	740,905.13
		SUBTOTAL	**370,822.12**	**0.00**	
		TOTAL	**370,822.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			582,808.00
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda	292,079.98	0.00	874,887.98
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 5% Fondo de Vivienda	291,617.69	0.00	1,166,505.67
		SUBTOTAL	**583,697.67**	**0.00**	
		TOTAL	**583,697.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 **Sistema de Ahorro para el Retiro**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			233,123.00
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 2% SAR	116,886.70	0.00	350,009.70
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 2% SAR	116,701.77	0.00	466,711.47
		SUBTOTAL	**233,588.47**	**0.00**	
		TOTAL	**233,588.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 **Ayuda humanitaria patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			34,800.00
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	52,200.00
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	69,600.00
		SUBTOTAL	**34,800.00**	**0.00**	
		TOTAL	**34,800.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,807,272.91
17/02/25	312517	DIARIO 263 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	170,454.64	0.00	1,977,727.55
17/02/25	312518	DIARIO 264 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	-170,454.64	0.00	1,807,272.91
17/02/25	312527	DIARIO 265 - SOLICITUD 25/2006 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	42,613.66	0.00	1,849,886.57
18/02/25	313473	DIARIO 289 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	130,894.18	0.00	1,980,780.75
19/02/25	313510	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/2253 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	156,225.59	0.00	2,137,006.34
19/02/25	313816	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/2340 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13: LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	131,910.88	0.00	2,268,917.22
19/02/25	313307	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/2192 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10: LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	31,996.08	0.00	2,300,913.30
25/02/25	314140	DIARIO 456 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C.	252,121.35	0.00	2,553,034.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
25/02/25	314181	DIARIO 462 - SOLICITUD 25/2467 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	42,613.66	0.00	2,595,648.31
27/02/25	314340	DIARIO 509 - SOLICITUD 25/2691 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/16: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	256,720.19	0.00	2,852,368.50
28/02/25	326215	DIARIO 581 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-252,121.35	0.00	2,600,247.15
28/02/25	326214	DIARIO 580 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	-130,894.18	0.00	2,469,352.97
		SUBTOTAL	**662,080.06**	**0.00**	
		TOTAL	**662,080.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,792,411.68
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	4,829,016.73
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	154,722.59	0.00	4,983,739.32
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	5,355,608.24
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	589,262.63	0.00	5,944,870.87
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	204,102.14	0.00	6,148,973.01
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	6,182,672.78
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	6,255,284.70
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	6,325,554.30
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	6,454,358.06
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	6,551,999.62
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	6,607,044.14
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	6,763,092.80
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	6,804,261.95
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	7,013,899.59
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	7,138,548.39
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	197,518.20	0.00	7,336,066.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS			
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	7,433,708.15
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	7,506,320.07
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	7,635,123.83
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	7,907,094.64
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	8,278,963.56
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	8,334,008.08
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	8,404,277.68
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,332.18	0.00	8,499,609.86
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	8,624,258.66
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	8,665,427.81
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	8,875,065.45
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	8,911,670.50
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	91,163.40	0.00	9,002,833.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - BONOS EXTRAS			
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	9,158,907.46
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	9,192,607.23
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	9,264,018.56
		SUBTOTAL	**4,471,606.88**	**0.00**	
		TOTAL	**4,471,606.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 **Despensa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,472,130.30
13/02/25	312224	DIARIO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	2,473,077.63
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	205,505.42	0.00	2,678,583.05
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	617,975.25	0.00	3,296,558.30
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	3,505,207.40
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	3,709,142.78
25/02/25	314174	DIARIO 460 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	3,710,090.11
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	3,711,037.44
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	616,080.59	0.00	4,327,118.03
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	204,558.09	0.00	4,531,676.12
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	4,735,611.50
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	4,944,260.60
		SUBTOTAL	**2,472,130.30**	**0.00**	
		TOTAL	**2,472,130.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			94,069.31
14/02/25	312867	DIARIO 233 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,755.11	0.00	140,824.42
28/02/25	323745	DIARIO 573 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	187,595.68
		SUBTOTAL	**93,526.37**	**0.00**	
		TOTAL	**93,526.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,070,009.50
14/02/25	312865	DIARIO 231 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	167,092.48	0.00	2,237,101.98
14/02/25	312863	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	493,440.48	0.00	2,730,542.46
14/02/25	312866	DIARIO 232 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	229,848.40	0.00	2,960,390.86
14/02/25	312864	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	157,469.45	0.00	3,117,860.31
27/02/25	314335	DIARIO 508 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	5,505.13	0.00	3,123,365.44
28/02/25	323741	DIARIO 569 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	418,648.93	0.00	3,542,014.37
28/02/25	323743	DIARIO 571 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	141,708.30	0.00	3,683,722.67
28/02/25	323744	DIARIO 572 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUBSIDIO	202,021.62	0.00	3,885,744.29
28/02/25	323742	DIARIO 570 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	132,141.05	0.00	4,017,885.34
		SUBTOTAL	**1,947,875.84**	**0.00**	
		TOTAL	**1,947,875.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			7,613.82
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	387.07	0.00	8,000.89
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600228336: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,397.65	0.00	9,398.54
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4HGFFI344009: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	76.72	0.00	9,475.26
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	160.35	0.00	9,635.61
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO41936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	186.48	0.00	9,822.09
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	99.13	0.00	9,921.22
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TMCAAF2029763: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO	188.28	0.00	10,109.50

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA.			
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23365084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	147.41	0.00	10,256.91
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	11,908.26
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23368245: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	643.97	0.00	12,552.23
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23364896: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	435.09	0.00	12,987.32
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	836.20	0.00	13,823.52
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	575.00	0.00	14,398.52
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de	73.28	0.00	14,471.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Atención,Participación y Gestión de Obras			
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	515.52	0.00	14,987.32
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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,	85.34	0.00	15,072.66
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3715120: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,504.27	0.00	16,576.93
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3715752: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,504.27	0.00	18,081.20
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	253.45	0.00	18,334.65
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	135.26	0.00	18,469.91
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	188.79	0.00	18,658.70
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	232.34	0.00	18,891.04
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	943.97	0.00	19,835.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23396191: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1376: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	32.24	0.00	19,867.25
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1386: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.41	0.00	19,894.66
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A0010030466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	151.72	0.00	20,046.38
		SUBTOTAL	**12,432.56**	**0.00**	
		TOTAL	**12,432.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80211201: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	418.10	0.00	418.10
		SUBTOTAL	**418.10**	**0.00**	
		TOTAL	**418.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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	
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 72539A8825AA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	343.97	0.00	343.97
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79815: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	558.62	0.00	902.59
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	559.48	0.00	1,462.07
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA ECOM2000010815111790: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,127.58	0.00	2,589.65
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 2375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	558.62	0.00	3,148.27
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC80022: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	429.32	0.00	3,577.59
		SUBTOTAL	**3,577.59**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51214001 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones

TOTAL	**3,577.59**	

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215201 Cuotas y Suscripciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	314829	DIARIO 539 - SOLICITUD 25/2768 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - FACTURA A033: EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL	8,488.20	0.00	8,488.20
		SUBTOTAL	**8,488.20**	**0.00**	
		TOTAL	**8,488.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,596.72
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA JR178374: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	104.74	0.00	3,701.46
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	39.66	0.00	3,741.12
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA56379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	689.65	0.00	4,430.77
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	772.39	0.00	5,203.16
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	282.76	0.00	5,485.92
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	130.17	0.00	5,616.09
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4566: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	274.13	0.00	5,890.22
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	50.78	0.00	5,941.00
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156:	26.64	0.00	5,967.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
		SUBTOTAL	**2,370.92**	**0.00**	
		TOTAL	**2,370.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			256.88
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CC3C67: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	398.28	0.00	655.16
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358229: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	301.70	0.00	956.86
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO42546: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	742.12	0.00	1,698.98
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAYB52035: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	96.55	0.00	1,795.53
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	200.00	0.00	1,995.53
		SUBTOTAL	**1,738.65**	**0.00**	
		TOTAL	**1,738.65**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			29,340.62
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 238FD399B0AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	617.00	0.00	29,957.62
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2EDAD6908C3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,154.20	0.00	31,111.82
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,472.00	0.00	32,583.82
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0142429187BE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	250.00	0.00	32,833.82
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 09407402128B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS	344.83	0.00	33,178.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2E88DF320B62: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	189.66	0.00	33,368.31
04/02/25	311206	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 620805DF09BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	450.00	0.00	33,818.31
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397732: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	66.90	0.00	33,885.21
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313154: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,027.90	0.00	34,913.11
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313146: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,877.94	0.00	36,791.05
06/02/25	314830	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F4123A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,990.00	0.00	38,781.05
06/02/25	314830	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3B11A1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,990.00	0.00	40,771.05
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2014876: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	41,208.45
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	994.83	0.00	42,203.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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 ALPI-396424: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18324310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	350.00	0.00	42,553.28
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A549: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,422.41	0.00	43,975.69
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF315823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	474.00	0.00	44,449.69
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF314518: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,614.00	0.00	46,063.69
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,581.90	0.00	47,645.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1407: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	720.00	0.00	48,365.59
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	344.83	0.00	48,710.42
10/02/25	311333	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5925: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	390.00	0.00	49,100.42
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	792.32	0.00	49,892.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SBN4954: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,456.90	0.00	51,349.64
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5945: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	180.00	0.00	51,529.64
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	632.76	0.00	52,162.40
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 802C84: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	660.00	0.00	52,822.40
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21475: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	90.51	0.00	52,912.91
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 487781: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,335.34	0.00	54,248.25
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5926: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	150.00	0.00	54,398.25
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21474: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	40.52	0.00	54,438.77
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	444.44	0.00	54,883.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 813D3A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4864: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,060.34	0.00	55,943.55
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	936.82	0.00	56,880.37
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 871269: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,625.00	0.00	58,505.37
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4863: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,064.66	0.00	59,570.03
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA B7188: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	844.83	0.00	60,414.86
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CAT3816: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	961.21	0.00	61,376.07
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA D2E16D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE	1,637.93	0.00	63,014.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1079: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	129.31	0.00	63,143.31
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A204: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,067.54	0.00	64,210.85
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	177.58	0.00	64,388.43
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1408: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,538.79	0.00	65,927.22
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,227.60	0.00	67,154.82
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	1,418.70	0.00	68,573.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 ESPM829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138686: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	238.00	0.00	68,811.52
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138687: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	127.90	0.00	68,939.42
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A27: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,479.31	0.00	70,418.73
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A1618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	827.59	0.00	71,246.32
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A3736: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,008.62	0.00	72,254.94
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF315934: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	206.03	0.00	72,460.97
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1647: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	100.00	0.00	72,560.97
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA	882.63	0.00	73,443.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A31: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	800.00	0.00	74,243.60
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015150: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	74,681.00
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	915.63	0.00	75,596.63
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	448.00	0.00	76,044.63
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A203: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	331.15	0.00	76,375.78
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317801: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	495.35	0.00	76,871.13
19/02/25	314379	DIARIO 325 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF315921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,526.22	0.00	78,397.35
20/02/25	316355	DIARIO 361 - SOLICITUD 25/2302 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1245: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	79,574.07
20/02/25	316350	DIARIO 358 - SOLICITUD 25/2305 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	1,413.79	0.00	80,987.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
20/02/25	316351	DIARIO 359 - SOLICITUD 25/2306 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5073: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,413.79	0.00	82,401.65
20/02/25	316348	DIARIO 356 - SOLICITUD 25/2307 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5072: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,413.79	0.00	83,815.44
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2884: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	720.00	0.00	84,535.44
20/02/25	316349	DIARIO 357 - SOLICITUD 25/2304 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	85,712.16
20/02/25	316352	DIARIO 360 - SOLICITUD 25/2303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1244: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	86,888.88
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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,	923.83	0.00	87,812.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015329: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	88,250.11
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	413.79	0.00	88,663.90
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM830: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,419.94	0.00	90,083.84
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4268: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,043.09	0.00	91,126.93
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.86	0.00	92,027.79
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	479.31	0.00	92,507.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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 ALPI-397409-PG: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	499.99	0.00	93,007.09
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 330: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	215.52	0.00	93,222.61
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ¡CFSAJ1406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,482.76	0.00	94,705.37
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPT1611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	1,419.41	0.00	96,124.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	405.17	0.00	96,529.95
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1719: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	853.45	0.00	97,383.40
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJ5092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	564.66	0.00	97,948.06
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA VH1309: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,037.07	0.00	98,985.13
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5915:	750.00	0.00	99,735.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H675: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,405.17	0.00	101,140.30
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF316846: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	734.20	0.00	101,874.50
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400456: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,722.76	0.00	103,597.26
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400455: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,540.00	0.00	105,137.26
27/02/25	316962	DIARIO 521 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	309.37	0.00	105,446.63
27/02/25	316965	DIARIO 522 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400449: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,020.00	0.00	106,466.63
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 5889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	440.00	0.00	106,906.63
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	163.50	0.00	107,070.13
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	360.00	0.00	107,430.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 5951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM1371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	793.10	0.00	108,223.23
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250320172812715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	85.50	0.00	108,308.73
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1676: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	100.00	0.00	108,408.73
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	109,464.76
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220522384: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	70.50	0.00	109,535.26
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H665: COMPROBANTE DE	737.07	0.00	110,272.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5917: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	720.00	0.00	110,992.33
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H676: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	969.83	0.00	111,962.16
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.62	0.00	112,220.78
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220954785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	64.00	0.00	112,284.78
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	113,340.81
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	598.00	0.00	113,938.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA BBACF319381: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	186.51	0.00	114,125.32
		- FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM188: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	909.48	0.00	115,034.80
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	33.50	0.00	115,068.30
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	249.00	0.00	115,317.30
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	660.00	0.00	115,977.30
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19553: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	117,033.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**87,692.71**	**0.00**	
		TOTAL	**87,692.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,537.25
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138626: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	783.28	0.00	6,320.53
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	76.72	0.00	6,397.25
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	87.76	0.00	6,485.01
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759479: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	227.59	0.00	6,712.60
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48728: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	424.00	0.00	7,136.60
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759476: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	14.66	0.00	7,151.26
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAOZ400806: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,370.69	0.00	8,521.95
		SUBTOTAL	**2,984.70**	**0.00**	
		TOTAL	**2,984.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,356,236.18
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,704,001.76	0.00	9,060,237.94
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	676,718.84	0.00	9,736,956.78
24/02/25	323025	DIARIO 431 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,322,370.16	0.00	13,059,326.94
		SUBTOTAL	**6,703,090.76**	**0.00**	
		TOTAL	**6,703,090.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			341.38
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	339.66	0.00	681.04
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2520695: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,698.28	0.00	2,379.32
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2527234: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,698.28	0.00	4,077.60
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517825: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,698.28	0.00	5,775.88
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 781: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	517.24	0.00	6,293.12
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	512.07	0.00	6,805.19
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 782: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	517.24	0.00	7,322.43
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 780: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	517.24	0.00	7,839.67
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO -	512.07	0.00	8,351.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	358.62	0.00	8,710.36
		SUBTOTAL	**8,368.98**	**0.00**	
		TOTAL	**8,368.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51244001 **Madera Y Productos De Madera**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	609.48	0.00	609.48
		SUBTOTAL	**609.48**	**0.00**	
		TOTAL	**609.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,476.40
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	150.86	0.00	5,627.26
07/02/25	318213	DIARIO 99 - FACTURA 6136 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/5: PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS.	11,900.00	0.00	17,527.26
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN343: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,465.52	0.00	18,992.78
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	228.45	0.00	19,221.23
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	111.21	0.00	19,332.44
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	352.59	0.00	19,685.03
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FE155749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	175.00	0.00	19,860.03
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	293.10	0.00	20,153.13
20/02/25	314141	DIARIO 349 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 -	10,538.83	0.00	30,691.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - ORDEN DE COMPRA 25/18: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.			
25/02/25	314199	DIARIO 464 - FACTURA 6185 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - ORDEN DE COMPRA 25/16: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL.	12,800.00	0.00	43,491.96
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	151.73	0.00	43,643.69
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	360.34	0.00	44,004.03
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	40.52	0.00	44,044.55
		SUBTOTAL	**38,568.15**	**0.00**	
		TOTAL	**38,568.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	47.52	0.00	47.52
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352937: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	258.62	0.00	306.14
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	221.56	0.00	527.70
		SUBTOTAL	**527.70**	**0.00**	
		TOTAL	**527.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			213.17
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	202.34	0.00	415.51
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78274	111.42	0.00	526.93
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78278	111.42	0.00	638.35
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	189.66	0.00	828.01
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	12.07	0.00	840.08
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL351257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,035.34	0.00	1,875.42
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FA9761: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	300.00	0.00	2,175.42
		SUBTOTAL	**1,962.25**	**0.00**	
		TOTAL	**1,962.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,915.38
04/02/25	311149	DIARIO 20 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 08BBC307EB6B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	932.60	0.00	4,847.98
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	367.61	0.00	5,215.59
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	663.80	0.00	5,879.39
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	300.00	0.00	6,179.39
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	598.84	0.00	6,778.23
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	175.86	0.00	6,954.09
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,377.02	0.00	8,331.11
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA341707: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	404.29	0.00	8,735.40
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	206.90	0.00	8,942.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	431.05	0.00	9,373.35
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	260.00	0.00	9,633.35
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH218986: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	230.17	0.00	9,863.52
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA342106: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	247.85	0.00	10,111.37
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	262.26	0.00	10,373.63
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	306.46	0.00	10,680.09
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C96289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	95.22	0.00	10,775.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8746: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	57.52	0.00	10,832.83
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCC44091: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	380.79	0.00	11,213.62
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	106.90	0.00	11,320.52
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA STAROFA9824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	133.56	0.00	11,454.08
		SUBTOTAL	**7,538.70**	**0.00**	
		TOTAL	**7,538.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51254001 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	31.90	0.00	31.90
		SUBTOTAL	**31.90**	**0.00**	
		TOTAL	**31.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,900.56
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,208.00	0.00	7,108.56
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO32983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	86.08	0.00	7,194.64
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	25.00	0.00	7,219.64
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAL131376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	512.06	0.00	7,731.70
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43574: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	943.14	0.00	8,674.84
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78276	138.25	0.00	8,813.09
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78275	12.69	0.00	8,825.78
14/02/25	312495	DIARIO 228 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78277	155.00	0.00	8,980.78
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75293: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	200.95	0.00	9,181.73
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,170.80	0.00	10,352.53
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	167.94	0.00	10,520.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	89.93	0.00	10,610.40
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43935: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	73.10	0.00	10,683.50
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL132222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	135.34	0.00	10,818.84
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	123.09	0.00	10,941.93
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263250: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	105.41	0.00	11,047.34
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO	16.38	0.00	11,063.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11976: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	715.52	0.00	11,779.24
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC43663: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	375.41	0.00	12,154.65
		SUBTOTAL	**6,254.09**	**0.00**	
		TOTAL	**6,254.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51259001 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			166.76
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000262958: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	83.38	0.00	250.14
		SUBTOTAL	**83.38**	**0.00**	
		TOTAL	**83.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			820,323.37
03/02/25	322523	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	244,392.81	0.00	1,064,716.18
05/02/25	312075	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	3,584.12	0.00	1,068,300.30
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	5,902.12	0.00	1,074,202.42
07/02/25	317727	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,263.81	0.00	1,075,466.23
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	421.56	0.00	1,075,887.79
10/02/25	317698	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	3,853.12	0.00	1,079,740.91
10/02/25	317729	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	421.25	0.00	1,080,162.16
10/02/25	317728	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	8,853.18	0.00	1,089,015.34
14/02/25	322522	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025	238,828.69	0.00	1,327,844.03
17/02/25	317730	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	6,829.62	0.00	1,334,673.65
17/02/25	322521	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	235,413.19	0.00	1,570,086.84
18/02/25	316032	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	8,055.81	0.00	1,578,142.65
19/02/25	324025	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	40,661.00	0.00	1,618,803.65
24/02/25	317731	DIARIO 428 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	8,684.50	0.00	1,627,488.15
24/02/25	324026	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	77,194.88	0.00	1,704,683.03
24/02/25	322520	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 -	217,417.94	0.00	1,922,100.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	317697	FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 DIARIO 427 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	1,839.31	0.00	1,923,940.28
		SUBTOTAL	**1,103,616.91**	**0.00**	
		TOTAL	**1,103,616.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			7,698.21
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA L18594: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,163.79	0.00	8,862.00
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	592.23	0.00	9,454.23
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,681.03	0.00	11,135.26
14/02/25	316299	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A103486: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	447.41	0.00	11,582.67
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	63.79	0.00	11,646.46
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	129.31	0.00	11,775.77
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON421956: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	224.14	0.00	11,999.91
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	206.03	0.00	12,205.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	134.48	0.00	12,340.42
		SUBTOTAL	**4,642.21**	**0.00**	
		TOTAL	**4,642.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			159.31
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA C8795: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	163.79	0.00	323.10
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262977: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	36.12	0.00	359.22
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	115.52	0.00	474.74
18/02/25	313270	DIARIO 288 - SURTIDO DIARIO 20250218 - SURTIDO DIARIO 20250218 - RECIBO DE SURTIDO 78294	1,601.56	0.00	2,076.30
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017404: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	3,320.27
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	27.59	0.00	3,347.86
		SUBTOTAL	**3,188.55**	**0.00**	
		TOTAL	**3,188.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51274001 Productos Textiles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316361	DIARIO 551 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	91.38	0.00	91.38
		SUBTOTAL	**91.38**	**0.00**	
		TOTAL	**91.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,456.89
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL131052: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	637.08	0.00	4,093.97
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	594.15	0.00	4,688.12
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	130.00	0.00	4,818.12
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	342.56	0.00	5,160.68
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	252.29	0.00	5,412.97
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262978: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	20.12	0.00	5,433.09
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	347.42	0.00	5,780.51
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	148.28	0.00	5,928.79
20/02/25	314141	DIARIO 349 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - ORDEN DE COMPRA 25/18: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	603.50	0.00	6,532.29
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	154.31	0.00	6,686.60
		SUBTOTAL	**3,229.71**	**0.00**	
		TOTAL	**3,229.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			343.82
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI343896: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,039.17	0.00	1,382.99
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,567.74	0.00	2,950.73
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	240.00	0.00	3,190.73
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2123: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	236.30	0.00	3,427.03
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	118.15	0.00	3,545.18
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	40.52	0.00	3,585.70
28/02/25	316359	DIARIO 550 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	56.90	0.00	3,642.60
		SUBTOTAL	**3,298.78**	**0.00**	
		TOTAL	**3,298.78**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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	
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FCC43347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	724.66	0.00	724.66
		SUBTOTAL	**724.66**	**0.00**	
		TOTAL	**724.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,477.42
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCAB531950: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	257.76	0.00	3,735.18
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	111.21	0.00	3,846.39
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79708: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	1,205.17	0.00	5,051.56
20/02/25	314141	DIARIO 349 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - ORDEN DE COMPRA 25/18: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	12,097.38	0.00	17,148.94
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23403459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	223.28	0.00	17,372.22
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSM9185658: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	595.82	0.00	17,968.04
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	463.80	0.00	18,431.84
		SUBTOTAL	**14,954.42**	**0.00**	
		TOTAL	**14,954.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,811.48
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0250176: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	336.20	0.00	2,147.68
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F82489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	482.76	0.00	2,630.44
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421826: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	396.53	0.00	3,026.97
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	172.41	0.00	3,199.38
19/02/25	316357	DIARIO 326 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA GL4997: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	155.17	0.00	3,354.55
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA H00045744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	844.83	0.00	4,199.38
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 B20852: 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,	150.00	0.00	4,349.38
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	646.56	0.00	4,995.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	175.86	0.00	5,171.80
		SUBTOTAL	**3,360.32**	**0.00**	
		TOTAL	**3,360.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			452.59
10/02/25	316073	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJ28660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	400.00	0.00	852.59
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,706.90	0.00	2,559.49
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68869: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	64.00	0.00	2,623.49
25/02/25	314180	DIARIO 461 - FACTURA LCBAA114473 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/23: DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	16,576.82	0.00	19,200.31
		SUBTOTAL	**18,747.72**	**0.00**	
		TOTAL	**18,747.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51299001 Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	316358	DIARIO 520 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	50.86	0.00	50.86
		SUBTOTAL	**50.86**	**0.00**	
		TOTAL	**50.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			11,514,198.87
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951852: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	221,213.80	0.00	11,735,412.67
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	414,085.42	0.00	12,149,498.09
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951847: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	536,434.42	0.00	12,685,932.51
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951855: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	246,441.31	0.00	12,932,373.82
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951853: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	240,899.24	0.00	13,173,273.06
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951851: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	251,536.30	0.00	13,424,809.36
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952757: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	469,000.01	0.00	13,893,809.37
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951845: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	242,781.89	0.00	14,136,591.26
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951854: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	250,642.15	0.00	14,387,233.41
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	280,172.36	0.00	14,667,405.77
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951850: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	307,084.44	0.00	14,974,490.21
06/02/25	312512	DIARIO 78 - SOLICITUD 25/1555 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951839: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,718,645.68	0.00	18,693,135.89
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951846: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,305.21	0.00	18,845,441.10
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	223,506.92	0.00	19,068,948.02
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE	100,442.19	0.00	19,169,390.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952286: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA			
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951849: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	334,454.30	0.00	19,503,844.51
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952962: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	83,576.61	0.00	19,587,421.12
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	265,614.68	0.00	19,853,035.80
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951848: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	207,622.44	0.00	20,060,658.24
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	164,969.82	0.00	20,225,628.06
06/02/25	312511	DIARIO 77 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	140,519.81	0.00	20,366,147.87
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965902: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	311.23	0.00	20,366,459.10
13/02/25	312799	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/1933 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036969130: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	20,366,616.05
13/02/25	312801	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965770: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	13,433.66	0.00	20,380,049.71
14/02/25	314206	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/1979 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036980375: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	13,291.37	0.00	20,393,341.08
17/02/25	314205	DIARIO 269 - SOLICITUD 25/2063 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036990977: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	16,510.33	0.00	20,409,851.41
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011292: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,348.28	0.00	20,416,199.69
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015169:	4,954.40	0.00	20,421,154.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO			
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037018966: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	2,073.33	0.00	20,423,227.42
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020662: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	114,255.15	0.00	20,537,482.57
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011293: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	2,569.83	0.00	20,540,052.40
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020782: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	52,540.63	0.00	20,592,593.03
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020656: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,198.35	0.00	20,780,791.38
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020766: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	68,445.76	0.00	20,849,237.14
21/02/25	314203	DIARIO 386 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015052: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	155.95	0.00	20,849,393.09
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012058: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,191.28	0.00	20,850,584.37
21/02/25	314202	DIARIO 385 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037022429: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,826.73	0.00	20,865,411.10
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012060: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	2,001.68	0.00	20,867,412.78
21/02/25	314204	DIARIO 387 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012059: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	2,869.73	0.00	20,870,282.51
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042247: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,512.96	0.00	20,896,795.47
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042269: 9581022678 POZO CADUAÑO	30,902.67	0.00	20,927,698.14
28/02/25	316790	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/3277 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042345:	13,285.00	0.00	20,940,983.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044507: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	78,911.22	0.00	21,019,894.36
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042260: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,201.66	0.00	21,042,096.02
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042352: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	46,315.58	0.00	21,088,411.60
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042103: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	5,423.35	0.00	21,093,834.95
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039592: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	72,904.33	0.00	21,166,739.28
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039463: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,625.82	0.00	21,178,365.10
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044397: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	13,068.06	0.00	21,191,433.16
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044232: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	16,003.52	0.00	21,207,436.68
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042315: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	338,147.48	0.00	21,545,584.16
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039503: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	6,858.65	0.00	21,552,442.81
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044511: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	121,721.59	0.00	21,674,164.40
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044494: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	199,879.35	0.00	21,874,043.75
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042361: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,103.45	0.00	21,875,147.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039547: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	23,868.94	0.00	21,899,016.14
28/02/25	316288	DIARIO 547 - SOLICITUD 25/2700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037030551: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	265.58	0.00	21,899,281.72
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039537: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	13,150.90	0.00	21,912,432.62
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039540: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	810.27	0.00	21,913,242.89
28/02/25	316289	DIARIO 548 - SOLICITUD 25/2699 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037027736: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	452.52	0.00	21,913,695.41
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044510: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	21,914,562.71
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044396: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	248,566.39	0.00	22,163,129.10
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042340: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,148.25	0.00	22,166,277.35
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042337: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	28,259.53	0.00	22,194,536.88
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042356: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,698.25	0.00	22,196,235.13
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039522: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	41,714.68	0.00	22,237,949.81
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039546: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,203.40	0.00	22,256,153.21
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044399: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	165,187.83	0.00	22,421,341.04
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042338: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,721.59	0.00	22,428,062.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040702: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,796.57	0.00	22,430,859.20
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039550: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,062.97	0.00	22,475,922.17
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038984: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	22,916.37	0.00	22,498,838.54
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044508: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	249,669.04	0.00	22,748,507.58
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044512: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	189,216.45	0.00	22,937,724.03
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042242: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,073.23	0.00	22,960,797.26
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042349: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	79,002.63	0.00	23,039,799.89
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039509: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,047.37	0.00	23,045,847.26
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039328: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,724.11	0.00	23,062,571.37
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044509: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	101,272.45	0.00	23,163,843.82
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040711: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	87,391.49	0.00	23,251,235.31
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042133: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,703.46	0.00	23,254,938.77
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042334: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,362.04	0.00	23,262,300.81
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042254: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,938.74	0.00	23,287,239.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042255: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	27,019.87	0.00	23,314,259.42
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037043282: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	596.54	0.00	23,314,855.96
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039582: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	14,400.01	0.00	23,329,255.97
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044598: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	64,562.15	0.00	23,393,818.12
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042274: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,212.97	0.00	23,397,031.09
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039243: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	12,848.25	0.00	23,409,879.34
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039538: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,762.03	0.00	23,411,641.37
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	23,412,481.88
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042261: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	15,483.57	0.00	23,427,965.45
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042357: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,718.90	0.00	23,429,684.35
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042256: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,427.56	0.00	23,445,111.91
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040752: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,437.05	0.00	23,517,548.96
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042358: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,962.94	0.00	23,548,511.90
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039162:	19,857.79	0.00	23,568,369.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC			
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038988: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,302.55	0.00	23,577,672.24
28/02/25	316287	DIARIO 546 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038961: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,351.77	0.00	23,584,024.01
28/02/25	316285	DIARIO 544 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044513: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,922.43	0.00	23,831,946.44
28/02/25	316286	DIARIO 545 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042263: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,720.64	0.00	23,833,667.08
		SUBTOTAL	**12,319,468.21**	**0.00**	
		TOTAL	**12,319,468.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			87,686.29
03/02/25	316785	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/2786 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 73622875340D: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	87,644.44	0.00	175,330.73
		SUBTOTAL	**87,644.44**	**0.00**	
		TOTAL	**87,644.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 Telefonía Celular

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			16,337.31
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TF65916007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	100.00	0.00	16,437.31
27/02/25	322524	DIARIO 524 - SOLICITUD 25/5343 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA AC-0052813411: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	17,200.10	0.00	33,637.41
		SUBTOTAL	**17,300.10**	**0.00**	
		TOTAL	**17,300.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51317001 Servicios Electronicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA WFMB54892909: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,507.76	0.00	1,507.76
		SUBTOTAL	**1,507.76**	**0.00**	
		TOTAL	**1,507.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51317201 **Actualizacion de Software**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 DTM23890: 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,	1,320.00	0.00	1,320.00
		SUBTOTAL	**1,320.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,320.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	317423	DIARIO 425 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	11,000.00
24/02/25	317428	DIARIO 426 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	22,000.00
		SUBTOTAL	**22,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**22,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			426,000.00
21/02/25	314375	DIARIO 389 - SOLICITUD 25/2361 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1375: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	473,715.15
21/02/25	317427	DIARIO 395 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	503,715.15
21/02/25	314373	DIARIO 388 - SOLICITUD 25/2362 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1376: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	551,430.30
24/02/25	314370	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	12,442.81	0.00	563,873.11
24/02/25	314369	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	12,442.81	0.00	576,315.92
25/02/25	317424	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	628,815.92
25/02/25	317429	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	52,500.00	0.00	681,315.92
		SUBTOTAL	**255,315.92**	**0.00**	
		TOTAL	**255,315.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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	
21/02/25	314050	DIARIO 383 - FACTURA FAC1196 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/17: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	449,411.22	0.00	449,411.22
21/02/25	314049	DIARIO 382 - FACTURA FAC1197 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/16: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,155.16	0.00	455,566.38
		SUBTOTAL	**455,566.38**	**0.00**	
		TOTAL	**455,566.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314096	DIARIO 418 - FACTURA C3574 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	150,000.00	0.00	150,000.00
24/02/25	314097	DIARIO 419 - FACTURA C3573 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	498,000.00	0.00	648,000.00
		SUBTOTAL	**648,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**648,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			3,573,182.52
04/02/25	323241	DIARIO 30 - FACTURA 481 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/328: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	3,873,182.52
04/02/25	323244	DIARIO 33 - FACTURA 818 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	389,120.00	0.00	4,262,302.52
04/02/25	323249	DIARIO 38 - FACTURA 1463 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/330: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	361,920.00	0.00	4,624,222.52
04/02/25	323248	DIARIO 37 - FACTURA 1459 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/325: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	513,555.30	0.00	5,137,777.82
04/02/25	323245	DIARIO 34 - FACTURA 1165 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/326: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	289,421.10	0.00	5,427,198.92
04/02/25	323243	DIARIO 32 - FACTURA 814 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,233.60	0.00	5,827,432.52
04/02/25	323240	DIARIO 29 - FACTURA 478 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS	228,190.50	0.00	6,055,623.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/327: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)			
04/02/25	323246	DIARIO 35 - FACTURA 1169 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/329: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	300,000.00	0.00	6,355,623.02
10/02/25	323264	DIARIO 141 - FACTURA 1604 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/343: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	300,000.00	0.00	6,655,623.02
28/02/25	317551	DIARIO 560 - FACTURA A214 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/105: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	6,941,623.02
28/02/25	317548	DIARIO 557 - FACTURA A211 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/102: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	7,227,623.02
28/02/25	317546	DIARIO 555 - FACTURA A213 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/104: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	357,500.00	0.00	7,585,123.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
28/02/25	317547	DIARIO 556 - FACTURA A208 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/99: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	7,942,623.02
28/02/25	317549	DIARIO 558 - FACTURA A210 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/101: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	8,300,123.02
28/02/25	317550	DIARIO 559 - FACTURA A215 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/106: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	8,657,623.02
28/02/25	317545	DIARIO 554 - FACTURA A212 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/103: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	8,943,623.02
28/02/25	317544	DIARIO 553 - FACTURA A209 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	357,500.00	0.00	9,301,123.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/100: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
		SUBTOTAL	**5,727,940.50**	**0.00**	
		TOTAL	**5,727,940.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	310952	DIARIO 54 - FACTURA FTA-2338 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1: ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		SUBTOTAL	**3,000,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**3,000,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			275,000.00
04/02/25	325725	DIARIO 45 - FACTURA 72 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/543: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	340,000.00
04/02/25	325722	DIARIO 42 - FACTURA 73 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/544: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	412,000.00
04/02/25	325723	DIARIO 43 - FACTURA 58 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/541: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	482,000.00
04/02/25	325724	DIARIO 44 - FACTURA 59 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/542: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	550,000.00
		SUBTOTAL	**275,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**275,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51334001 Cursos de Capacitaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314087	DIARIO 417 - SOLICITUD 25/2409 - 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 - FACTURA EC0180: 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	68,965.50	0.00	68,965.50
26/02/25	314363	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	16,200.00	0.00	85,165.50
28/02/25	316078	DIARIO 543 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	-16,200.00	0.00	68,965.50
		SUBTOTAL	**68,965.50**	**0.00**	
		TOTAL	**68,965.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83526: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	120.69	0.00	120.69
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83564: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	116.38	0.00	237.07
		SUBTOTAL	**237.07**	**0.00**	
		TOTAL	**237.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339101 Análisis Químicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	323279	DIARIO 302 - FACTURA 999 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/359: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	364,100.00	0.00	364,100.00
		SUBTOTAL	**364,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**364,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			872,392.19
18/02/25	325735	DIARIO 309 - FACTURA 1467 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/551: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	424,640.00	0.00	1,297,032.19
		SUBTOTAL	**424,640.00**	**0.00**	
		TOTAL	**424,640.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			453,480.91
28/02/25	317706	EGRESOS 259 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - Comision	359.00	0.00	453,839.91
28/02/25	317690	INGRESOS 641 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon Comision	-1,139.74	0.00	452,700.17
28/02/25	317679	EGRESOS 255 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - Comision	7,095.00	0.00	459,795.17
28/02/25	317900	EGRESOS 264 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - Comision	1,275.00	0.00	461,070.17
28/02/25	317879	EGRESOS 263 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - Comision	90,863.41	0.00	551,933.58
28/02/25	317689	EGRESOS 257 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - Comision	86,465.51	0.00	638,399.09
28/02/25	317725	EGRESOS 260 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - Comisiones	184,092.75	0.00	822,491.84
28/02/25	317742	EGRESOS 261 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - Comision	4,682.00	0.00	827,173.84
		SUBTOTAL	**373,692.93**	**0.00**	
		TOTAL	**373,692.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,862.08
05/02/25	311417	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	237.93	0.00	7,100.01
10/02/25	323259	DIARIO 137 - FACTURA 1177 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,750.00	0.00	353,850.01
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	87.16	0.00	353,937.17
		SUBTOTAL	**347,075.09**	**0.00**	
		TOTAL	**347,075.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	314870	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FD56C4: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,700.00	0.00	1,700.00
		SUBTOTAL	**1,700.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,142.24
06/02/25	312082	DIARIO 76 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10016: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	431.03	0.00	1,573.27
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4012: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,535.00	0.00	3,108.27
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10172: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	560.34	0.00	3,668.61
17/02/25	314866	DIARIO 270 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10255: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	431.03	0.00	4,099.64
20/02/25	316342	DIARIO 355 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2822: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	750.00	0.00	4,849.64
21/02/25	314868	DIARIO 390 - SOLICITUD 25/2341 - 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 SUCURSAL2818: 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,	400.00	0.00	5,249.64
24/02/25	314867	DIARIO 424 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 00007585570662: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	904.31	0.00	6,153.95
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha	180.00	0.00	6,333.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		coordinación.			
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1133: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,185.34	0.00	7,519.29
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B45: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	7,678.77
25/02/25	314865	DIARIO 469 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B58: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	7,838.25
26/02/25	316356	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,700.00	0.00	9,538.25
		SUBTOTAL	**8,396.01**	**0.00**	
		TOTAL	**8,396.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			6,945,720.97
04/02/25	323242	DIARIO 31 - FACTURA 503 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/333: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	354,800.00	0.00	7,300,520.97
10/02/25	323263	DIARIO 140 - FACTURA 1601 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/345: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	497,200.00	0.00	7,797,720.97
10/02/25	323258	DIARIO 136 - FACTURA 1174 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/342: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	410,000.00	0.00	8,207,720.97
10/02/25	323252	DIARIO 130 - FACTURA A2034 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/348: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	82,753.45	0.00	8,290,474.42
10/02/25	323256	DIARIO 134 - FACTURA 509 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/340: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y	395,400.00	0.00	8,685,874.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
10/02/25	323262	DIARIO 139 - FACTURA 1186 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/341: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	354,700.00	0.00	9,040,574.42
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14203: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	662.07	0.00	9,041,236.49
12/02/25	316360	DIARIO 190 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2817: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	750.00	0.00	9,041,986.49
18/02/25	323273	DIARIO 299 - FACTURA 510 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/355: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,900.00	0.00	9,430,886.49
18/02/25	323275	DIARIO 300 - FACTURA 513 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/356: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	480,200.00	0.00	9,911,086.49
18/02/25	323277	DIARIO 301 - FACTURA 517 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE	412,300.00	0.00	10,323,386.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA			
24/02/25	323307	DIARIO 435 - FACTURA 522 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/365: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	268,900.00	0.00	10,592,286.49
24/02/25	323305	DIARIO 434 - FACTURA 519 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/364: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,200.00	0.00	10,980,486.49
24/02/25	323313	DIARIO 439 - FACTURA 1228 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/394: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	348,000.00	0.00	11,328,486.49
24/02/25	323311	DIARIO 437 - FACTURA 1186 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/363: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	375,100.00	0.00	11,703,586.49
		SUBTOTAL	**4,757,865.52**	**0.00**	
		TOTAL	**4,757,865.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,647,945.00
10/02/25	323255	DIARIO 133 - FACTURA 506 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/339: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	388,100.00	0.00	2,036,045.00
24/02/25	323314	DIARIO 440 - FACTURA 1477 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/372: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	299,003.45	0.00	2,335,048.45
24/02/25	323292	DIARIO 432 - FACTURA A2048 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/374: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	189,655.17	0.00	2,524,703.62
24/02/25	323321	DIARIO 443 - FACTURA 1618 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/367: SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	380,000.00	0.00	2,904,703.62
24/02/25	323312	DIARIO 438 - FACTURA 1225 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/370: SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	302,000.00	0.00	3,206,703.62
		SUBTOTAL	**1,558,758.62**	**0.00**	
		TOTAL	**1,558,758.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,045,779.00
04/02/25	323250	DIARIO 39 - FACTURA 1598 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/336: SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	163,930.71	0.00	2,209,709.71
10/02/25	323257	DIARIO 135 - FACTURA 822 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/347: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	371,800.00	0.00	2,581,509.71
12/02/25	312269	DIARIO 177 - FACTURA 433 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE SERVICIO 25/11: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	154,900.00	0.00	2,736,409.71
12/02/25	312270	DIARIO 178 - FACTURA 432 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE	163,700.00	0.00	2,900,109.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	314064	SERVICIO 25/8: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS DIARIO 189 - FACTURA 428 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/13: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	153,776.96	0.00	3,053,886.67
12/02/25	312268	DIARIO 176 - FACTURA 435 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/9: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE	169,652.21	0.00	3,223,538.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
12/02/25	312271	DIARIO 179 - FACTURA 431 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - ORDEN DE SERVICIO 25/10: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	137,000.00	0.00	3,360,538.88
12/02/25	312317	DIARIO 181 - FACTURA 434 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - ORDEN DE SERVICIO 25/15: REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD	110,253.25	0.00	3,470,792.13
12/02/25	314063	DIARIO 188 - FACTURA 430 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/12: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	119,370.00	0.00	3,590,162.13
12/02/25	312272	DIARIO 180 - FACTURA 429 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/7: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	153,776.96	0.00	3,743,939.09
18/02/25	323280	DIARIO 303 - FACTURA 1179 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE	473,800.00	0.00	4,217,739.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/358: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/02/25	323272	DIARIO 298 - FACTURA 1609 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/354: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	4,673,339.09
24/02/25	323302	DIARIO 433 - FACTURA 492 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/369: TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	467,200.00	0.00	5,140,539.09
24/02/25	323317	DIARIO 441 - FACTURA 1480 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/373: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	436,000.00	0.00	5,576,539.09
		SUBTOTAL	**3,530,760.09**	**0.00**	
		TOTAL	**3,530,760.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,865,041.21
04/02/25	323239	DIARIO 28 - FACTURA A2028 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/335: SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,500.00	0.00	2,232,541.21
04/02/25	323247	DIARIO 36 - FACTURA 1174 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/334: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	408,915.00	0.00	2,641,456.21
10/02/25	323253	DIARIO 131 - FACTURA 482 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/338: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,200.00	0.00	3,006,656.21
10/02/25	323260	DIARIO 138 - FACTURA 1183 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/337: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,800.00	0.00	3,419,456.21
12/02/25	314061	DIARIO 187 - FACTURA 427 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/14: REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN	469,695.68	0.00	3,889,151.89
18/02/25	323283	DIARIO 305 - FACTURA 1197 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/357: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE	409,362.07	0.00	4,298,513.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S.			
18/02/25	323291	DIARIO 306 - FACTURA 1606 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/353: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,270.00	0.00	4,683,783.96
24/02/25	323308	DIARIO 436 - FACTURA 1183 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/362: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,800.00	0.00	5,107,583.96
24/02/25	323320	DIARIO 442 - FACTURA 1615 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/366: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	489,000.00	0.00	5,596,583.96
		SUBTOTAL	**3,731,542.75**	**0.00**	
		TOTAL	**3,731,542.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			421,000.00
10/02/25	323254	DIARIO 132 - FACTURA 486 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/344: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	368,400.00	0.00	789,400.00
18/02/25	323281	DIARIO 304 - FACTURA 1182 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,483.10	0.00	1,184,883.10
24/02/25	324388	DIARIO 445 - FACTURA 489 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - ORDEN DE SERVICIO 25/368: SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	115,900.00	0.00	1,300,783.10
		SUBTOTAL	**879,783.10**	**0.00**	
		TOTAL	**879,783.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,595.00
27/02/25	314362	DIARIO 511 - SOLICITUD 25/2682 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - RECIBO 0065: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	66,021.00	0.00	71,616.00
27/02/25	314361	DIARIO 510 - SOLICITUD 25/2681 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - RECIBO 0066: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	71,616.00	0.00	143,232.00
		SUBTOTAL	**137,637.00**	**0.00**	
		TOTAL	**137,637.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			119,061.32
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 531: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	8,107.00	0.00	127,168.32
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 534: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	9,404.00	0.00	136,572.32
21/02/25	316344	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	7,575.00	0.00	144,147.32
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	10,793.00	0.00	154,940.32
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	165,733.32
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	10,793.00	0.00	176,526.32
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	10,793.00	0.00	187,319.32
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	7,765.00	0.00	195,084.32
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	10,689.00	0.00	205,773.32
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	9,074.00	0.00	214,847.32
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE	9,074.00	0.00	223,921.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL			
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	10,689.00	0.00	234,610.32
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	9,074.00	0.00	243,684.32
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	10,793.00	0.00	254,477.32
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	10,793.00	0.00	265,270.32
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO	9,074.00	0.00	274,344.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	7,765.00	0.00	282,109.32
27/02/25	316345	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	7,765.00	0.00	289,874.32
		SUBTOTAL	**170,813.00**	**0.00**	
		TOTAL	**170,813.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			32,050.00
04/02/25	311083	DIARIO 19 - SOLICITUD 25/1509 - viaje a dejar termino a tribunal de conc y arb a los servc - RECIBO DE VIATICOS 25/29: 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	200.00	0.00	32,250.00
04/02/25	311082	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/1508 - entrega de termnacion a conc.y arb.de serv. - RECIBO DE VIATICOS 25/28: 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	200.00	0.00	32,450.00
05/02/25	311165	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/1545 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A REUNION A LAS OFICINAS DE CONAGUA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. - RECIBO DE VIATICOS 25/31: 1 dias a	500.00	0.00	32,950.00
06/02/25	311084	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/1559 - viaje a la ciudad de la paz entrega de retenciones en oficinas de issste - RECIBO DE VIATICOS 25/30: 1 dias a ciudad de la paz	200.00	0.00	33,150.00
10/02/25	311383	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/1743 - REUNIÓN EN EL LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2025, CON LA LIC. BÉLGICA RIEGO ROJAS, EN CONAGUA, ASUNTO, PARQUE TEMATICO CULTURA DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/37: 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	500.00	0.00	33,650.00
11/02/25	314349	DIARIO 157 - SOLICITUD 25/2591 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/56: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	34,900.00
11/02/25	314176	DIARIO 155 - SOLICITUD 25/2019 - SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA , A DIVERSAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS - RECIBO DE VIATICOS 25/53: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	36,900.00
11/02/25	314348	DIARIO 156 - SOLICITUD 25/2590 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/55: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	39,400.00
12/02/25	313739	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/2009 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL LIC. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE	200.00	0.00	39,600.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIATICOS 25/43: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
12/02/25	312515	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/1853 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS C. LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS, PARA ATENDER ASUNTO RELACIONADO CON CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/40: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	200.00	0.00	39,800.00
12/02/25	313738	DIARIO 185 - SOLICITUD 25/2008 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CIE, CUENTA REFERENCIADA COBRO - RECIBO DE VIATICOS 25/42: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	40,300.00
12/02/25	312911	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/1867 - viaje a ciudad de la paz b,c,sur, a dejar documentos - RECIBO DE VIATICOS 25/41: 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	200.00	0.00	40,500.00
17/02/25	313740	DIARIO 267 - SOLICITUD 25/2025 - ENTREGA DE AMPARO INDIRECTO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXP 118/2023 - RECIBO DE VIATICOS 25/44: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	41,000.00
17/02/25	314090	DIARIO 268 - SOLICITUD 25/2071 - ASISTENCIA A DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNIO DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/49: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	42,250.00
18/02/25	316134	DIARIO 294 - SOLICITUD 25/2159 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA; PARA DARLE ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON DIRECTORES, MISMA PROGRAMADA EN LA SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA II, EN CABO SAN LUCAS, LOS CABOS; B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/75: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	2,000.00	0.00	44,250.00
18/02/25	314177	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/2158 - SOLICITUD DE VIATICOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ASISTIR A LA CDMX A UNA REUNION EN LA SUB SECRETARIA DE SEMARNAT EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/52: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	46,250.00
18/02/25	314091	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/2300 - VIATICOS PARA REPRESENTACION JURIDICA - RECIBO DE VIATICOS 25/48: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	46,450.00
19/02/25	314069	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/2270 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/47: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	46,650.00
19/02/25	314345	DIARIO 324 - SOLICITUD 25/2267 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO POR INSTRUCCIONES DEL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ	2,500.00	0.00	49,150.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOMEZ EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES, REFERENTES AL TEMA CTJ/IMPACTO AMBIENTAL. - RECIBO DE VIATICOS 25/63: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
20/02/25	314353	DIARIO 353 - SOLICITUD 25/2639 - EN ATENCION AL C, JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/58: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	3,000.00	0.00	52,150.00
20/02/25	314352	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/2635 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO QUIEN ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CARERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/62: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	54,150.00
20/02/25	314347	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/2273 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/57: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	7,500.00	0.00	61,650.00
20/02/25	314346	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/2268 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TÉCNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/61: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	66,650.00
20/02/25	316079	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/2417 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA	200.00	0.00	66,850.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALIFORNIA SUR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA AUDITORIA PROAGUA 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/74: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR			
21/02/25	316392	DIARIO 394 - SOLICITUD 25/2387 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - RECIBO DE VIATICOS 25/77: 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	1,600.00	0.00	68,450.00
21/02/25	316136	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/2360 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/69: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	68,650.00
21/02/25	314178	DIARIO 384 - SOLICITUD 25/2276 - solicitud de viaticos para el ingeniero arturo sandoval green, para acompañar al ingeniero ramon e. rubio apodaca a reuniones con el lic. carlos andres puente lopez, director de agua, energia y medio ambiente de banobras en la cdmx del 21 al 23 de febrero del 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/54: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	72,650.00
21/02/25	313741	DIARIO 380 - SOLICITUD 25/2219 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/45: 1 dias a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	73,900.00
21/02/25	316135	DIARIO 391 - SOLICITUD 25/2358 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/70: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	74,400.00
21/02/25	313742	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/2220 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/46: 1 dias a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	75,650.00
24/02/25	314179	DIARIO 421 - SOLICITUD 25/2420 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA DECIMA NOVENA SECION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/51: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	77,650.00
25/02/25	316139	DIARIO 472 - SOLICITUD 25/2454 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/68: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	77,850.00
25/02/25	314351	DIARIO 467 - SOLICITUD 25/2598 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL	1,000.00	0.00	78,850.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/60: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.			
25/02/25	314350	DIARIO 466 - SOLICITUD 25/2597 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/59: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	2,500.00	0.00	81,350.00
25/02/25	316137	DIARIO 470 - SOLICITUD 25/2447 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA DÉCIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO - RECIBO DE VIATICOS 25/64: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	82,350.00
25/02/25	316138	DIARIO 471 - SOLICITUD 25/2453 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/67: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	82,850.00
25/02/25	316141	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/2660 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE FORMATOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESALADORA LOS CABOS 2, EN CABO SAN LUCAS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/76: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	83,050.00
26/02/25	314160	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/2451 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA A LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/50: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	84,300.00
27/02/25	316145	DIARIO 516 - SOLICITUD 25/2963 - SOLICITUD DE 1 DIA EXTRA DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INVITACION PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/73: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	86,300.00
27/02/25	316140	DIARIO 515 - SOLICITUD 25/2651 - 1ER JUZGADO DE DISTRITO -AMPARO SOBRE BLOQUEO DE CUENTA, 3ER JUZGADO DE DISTRITO EXP.124/2025, ENTREGA DE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EXP. 118/2024 Y 169/2022-LPCA-1 - RECIBO DE VIATICOS 25/71: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	86,800.00
		SUBTOTAL	**54,750.00**	**0.00**	
		TOTAL	**54,750.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			50,040.00
05/02/25	312077	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 537: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	5,238.00	0.00	55,278.00
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 560: SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	14,144.00	0.00	69,422.00
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 558: HOSPEDAJE HOTEL CENTURY	3,744.00	0.00	73,166.00
27/02/25	316343	DIARIO 517 - SOLICITUD 25/2687 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 557: HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	3,744.00	0.00	76,910.00
27/02/25	316070	DIARIO 512 - SOLICITUD 25/2692 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 559: HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	14,144.00	0.00	91,054.00
		SUBTOTAL	**41,014.00**	**0.00**	
		TOTAL	**41,014.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			2,901.66
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 0E2409: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,368.15	0.00	4,269.81
11/02/25	314869	DIARIO 159 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 8345AB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,429.36	0.00	5,699.17
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EAAED3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	511.20	0.00	6,210.37
11/02/25	316353	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 07D87D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	661.18	0.00	6,871.55
11/02/25	316354	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 94CE02: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	182.76	0.00	7,054.31
12/02/25	313606	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FNPE64801249: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	163.80	0.00	7,218.11
25/02/25	314358	DIARIO 468 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	245.70	0.00	7,463.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 282DA5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	322987	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 6588CE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	620.69	0.00	8,084.50
		SUBTOTAL	**5,182.84**	**0.00**	
		TOTAL	**5,182.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	314835	DIARIO 158 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	170.69	0.00	170.69
28/02/25	316347	DIARIO 549 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,518.99	0.00	1,689.68
		SUBTOTAL	**1,689.68**	**0.00**	
		TOTAL	**1,689.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			20,122.70
03/02/25	322523	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	6,034.08	0.00	26,156.78
05/02/25	312075	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	79.07	0.00	26,235.85
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	10.99	0.00	26,246.84
07/02/25	317774	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	153.54	0.00	26,400.38
07/02/25	317727	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	33.98	0.00	26,434.36
10/02/25	317729	DIARIO 126 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	11.35	0.00	26,445.71
10/02/25	317698	DIARIO 124 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	108.79	0.00	26,554.50
10/02/25	317728	DIARIO 125 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	230.31	0.00	26,784.81
11/02/25	315093	DIARIO 160 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 813D3A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	35.56	0.00	26,820.37
14/02/25	322522	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025	5,941.58	0.00	32,761.95
17/02/25	322521	DIARIO 273 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	5,666.91	0.00	38,428.86
17/02/25	317730	DIARIO 271 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	177.64	0.00	38,606.50
18/02/25	316032	DIARIO 293 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	202.37	0.00	38,808.87
19/02/25	324025	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	982.23	0.00	39,791.10
24/02/25	317731	DIARIO 428 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE	225.98	0.00	40,017.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
24/02/25	317697	DIARIO 427 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	51.49	0.00	40,068.57
24/02/25	324026	DIARIO 444 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	1,808.71	0.00	41,877.28
24/02/25	322520	DIARIO 429 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025	5,270.39	0.00	47,147.67
		SUBTOTAL	**27,024.97**	**0.00**	
		TOTAL	**27,024.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 **TUA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,527.00
21/02/25	316344	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	411.00	0.00	5,938.00
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	411.00	0.00	6,349.00
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	411.00	0.00	6,760.00
26/02/25	314365	DIARIO 489 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	411.00	0.00	7,171.00
26/02/25	314367	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	411.00	0.00	7,582.00
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	411.00	0.00	7,993.00
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	411.00	0.00	8,404.00
26/02/25	314368	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	411.00	0.00	8,815.00
26/02/25	314364	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	411.00	0.00	9,226.00
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES	411.00	0.00	9,637.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.			
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	411.00	0.00	10,048.00
27/02/25	316345	DIARIO 518 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	411.00	0.00	10,459.00
27/02/25	316346	DIARIO 519 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	411.00	0.00	10,870.00
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	411.00	0.00	11,281.00
27/02/25	316071	DIARIO 513 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO	411.00	0.00	11,692.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
27/02/25	316072	DIARIO 514 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	411.00	0.00	12,103.00
		SUBTOTAL	**6,576.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,576.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 Derechos de Extraccion de Agua

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,692,308.13
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ANIMAS	8,549.34	0.00	1,700,857.47
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	425,451.39	0.00	2,126,308.86
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 PRESA SAN LAZARO	13,731.26	0.00	2,140,040.12
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	792,278.79	0.00	2,932,318.91
28/02/25	325994	DIARIO 584 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 CABO SAN LUCAS	202,526.93	0.00	3,134,845.84
		SUBTOTAL	**1,442,537.71**	**0.00**	
		TOTAL	**1,442,537.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			717,861.85
28/02/25	325994	DIARIO 585 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024)	18,298.45	0.00	736,160.30
		SUBTOTAL	**18,298.45**	**0.00**	
		TOTAL	**18,298.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55990001 Otros Gastos Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	325994	DIARIO 594 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE SPEI 751301	0.02	0.00	0.02
		SUBTOTAL	**0.02**	**0.00**	
		TOTAL	**0.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-6,340,503,177.60
01/02/25	308078	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	87,553,754.00	0.00	-6,428,056,931.60
		SUBTOTAL	**87,553,754.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-87,553,754.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,195,727,742.18
01/02/25	325248	PRESUPUESTO 2065 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	78,139.58	0.00	1,195,649,602.60
01/02/25	326410	PRESUPUESTO 2331 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,243.67	0.00	1,195,644,358.93
01/02/25	326356	PRESUPUESTO 2277 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	174,118.85	0.00	1,195,470,240.08
01/02/25	308078	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	87,553,754.00	1,283,023,994.08
01/02/25	326904	PRESUPUESTO 2568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/35 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.96	9,840,236.94	1,292,864,230.06
01/02/25	326308	PRESUPUESTO 2229 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	101,599.21	0.00	1,292,762,630.85
02/02/25	326357	PRESUPUESTO 2278 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	132,032.10	0.00	1,292,630,598.75
02/02/25	326411	PRESUPUESTO 2332 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	1,944.68	0.00	1,292,628,654.07
03/02/25	325249	PRESUPUESTO 2066 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	68,775.66	0.00	1,292,559,878.41
03/02/25	326412	PRESUPUESTO 2333 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	2,193.55	0.00	1,292,557,684.86
03/02/25	326309	PRESUPUESTO 2230 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	624,167.63	0.00	1,291,933,517.23
03/02/25	326358	PRESUPUESTO 2279 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	199,243.96	0.00	1,291,734,273.27
04/02/25	326721	PRESUPUESTO 2502 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,217.92	0.00	1,291,724,055.35
04/02/25	326270	PRESUPUESTO 2191 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	53,157.41	0.00	1,291,670,897.94
04/02/25	326413	PRESUPUESTO 2334 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,133.35	0.00	1,291,667,764.59
04/02/25	326359	PRESUPUESTO 2280 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	220,685.47	0.00	1,291,447,079.12
04/02/25	325296	PRESUPUESTO 2113 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	30,803.14	0.00	1,291,416,275.98
04/02/25	325250	PRESUPUESTO 2067 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	617,313.19	0.00	1,290,798,962.79
04/02/25	326683	PRESUPUESTO 2464 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	27,025.37	0.00	1,290,771,937.42
04/02/25	326645	PRESUPUESTO 2426 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	40,209.67	0.00	1,290,731,727.75
04/02/25	326310	PRESUPUESTO 2231 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	510,013.18	0.00	1,290,221,714.57

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	326466	PRESUPUESTO 2387 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	266,227.83	0.00	1,289,955,486.74
05/02/25	326271	PRESUPUESTO 2192 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	35,040.06	0.00	1,289,920,446.68
05/02/25	326722	PRESUPUESTO 2503 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,049.51	0.00	1,289,918,397.17
05/02/25	326360	PRESUPUESTO 2281 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	236,091.76	0.00	1,289,682,305.41
05/02/25	325251	PRESUPUESTO 2068 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	886,803.68	0.00	1,288,795,501.73
05/02/25	326311	PRESUPUESTO 2232 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,202,288.11	0.00	1,287,593,213.62
05/02/25	326684	PRESUPUESTO 2465 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	30,762.26	0.00	1,287,562,451.36
05/02/25	325297	PRESUPUESTO 2114 - INGRESO 25/1886 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,980.77	0.00	1,287,541,470.59
05/02/25	326467	PRESUPUESTO 2388 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	181,313.11	0.00	1,287,360,157.48
05/02/25	326646	PRESUPUESTO 2427 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	22,149.85	0.00	1,287,338,007.63
05/02/25	326414	PRESUPUESTO 2335 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	6,253.72	0.00	1,287,331,753.91
06/02/25	326723	PRESUPUESTO 2504 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,545.21	0.00	1,287,327,208.70
06/02/25	326361	PRESUPUESTO 2282 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	222,303.94	0.00	1,287,104,904.76
06/02/25	326685	PRESUPUESTO 2466 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,702.81	0.00	1,287,087,201.95
06/02/25	326272	PRESUPUESTO 2193 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,423.21	0.00	1,287,058,778.74
06/02/25	326415	PRESUPUESTO 2336 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,978.39	0.00	1,287,038,800.35
06/02/25	326312	PRESUPUESTO 2233 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,371,691.72	0.00	1,285,667,108.63
06/02/25	325298	PRESUPUESTO 2115 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,283.05	0.00	1,285,651,825.58
06/02/25	325252	PRESUPUESTO 2069 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	735,728.78	0.00	1,284,916,096.80
06/02/25	326647	PRESUPUESTO 2428 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	47,496.85	0.00	1,284,868,599.95
06/02/25	326468	PRESUPUESTO 2389 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	195,294.16	0.00	1,284,673,305.79
07/02/25	326686	PRESUPUESTO 2467 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,864.04	0.00	1,284,662,441.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	326648	PRESUPUESTO 2429 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,254.43	0.00	1,284,649,187.32
07/02/25	325299	PRESUPUESTO 2116 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,683.68	0.00	1,284,623,503.64
07/02/25	326469	PRESUPUESTO 2390 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	160,575.24	0.00	1,284,462,928.40
07/02/25	325253	PRESUPUESTO 2070 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,142,001.01	0.00	1,283,320,927.39
07/02/25	326416	PRESUPUESTO 2337 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,939.50	0.00	1,283,300,987.89
07/02/25	326724	PRESUPUESTO 2505 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	18,207.76	0.00	1,283,282,780.13
07/02/25	326273	PRESUPUESTO 2194 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	24,688.76	0.00	1,283,258,091.37
07/02/25	326362	PRESUPUESTO 2283 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	234,510.42	0.00	1,283,023,580.95
07/02/25	326313	PRESUPUESTO 2234 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	708,534.13	0.00	1,282,315,046.82
08/02/25	326314	PRESUPUESTO 2235 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	505,062.36	0.00	1,281,809,984.46
08/02/25	326417	PRESUPUESTO 2338 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,495.67	0.00	1,281,791,488.79
08/02/25	325254	PRESUPUESTO 2071 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	133,771.48	0.00	1,281,657,717.31
08/02/25	326363	PRESUPUESTO 2284 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	152,197.90	0.00	1,281,505,519.41
09/02/25	326364	PRESUPUESTO 2285 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	116,126.37	0.00	1,281,389,393.04
09/02/25	326418	PRESUPUESTO 2339 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	4,138.38	0.00	1,281,385,254.66
10/02/25	326274	PRESUPUESTO 2195 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	20,291.21	0.00	1,281,364,963.45
10/02/25	326315	PRESUPUESTO 2236 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	846,300.83	0.00	1,280,518,662.62
10/02/25	325300	PRESUPUESTO 2117 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	27,024.66	0.00	1,280,491,637.96
10/02/25	312282	PRESUPUESTO 342 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	0.00	-155,610.00	1,280,336,027.96
10/02/25	311330	PRESUPUESTO 218 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	0.00	155,610.00	1,280,491,637.96
10/02/25	325255	PRESUPUESTO 2072 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	544,562.99	0.00	1,279,947,074.97
10/02/25	326687	PRESUPUESTO 2468 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	34,133.60	0.00	1,279,912,941.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326725	PRESUPUESTO 2506 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,259.30	0.00	1,279,911,682.07
10/02/25	326419	PRESUPUESTO 2340 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,645.96	0.00	1,279,896,036.11
10/02/25	326365	PRESUPUESTO 2286 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	202,212.27	0.00	1,279,693,823.84
10/02/25	326470	PRESUPUESTO 2391 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	232,720.87	0.00	1,279,461,102.97
10/02/25	326649	PRESUPUESTO 2430 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	38,076.09	0.00	1,279,423,026.88
11/02/25	326726	PRESUPUESTO 2507 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,225.52	0.00	1,279,414,801.36
11/02/25	326471	PRESUPUESTO 2392 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	133,223.08	0.00	1,279,281,578.28
11/02/25	325301	PRESUPUESTO 2118 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	32,268.78	0.00	1,279,249,309.50
11/02/25	326275	PRESUPUESTO 2196 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	47,203.03	0.00	1,279,202,106.47
11/02/25	325256	PRESUPUESTO 2073 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	965,142.13	0.00	1,278,236,964.34
11/02/25	326688	PRESUPUESTO 2469 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,631.77	0.00	1,278,225,332.57
11/02/25	326420	PRESUPUESTO 2341 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,929.47	0.00	1,278,204,403.10
11/02/25	326650	PRESUPUESTO 2431 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	36,525.89	0.00	1,278,167,877.21
11/02/25	326316	PRESUPUESTO 2237 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,046,549.34	0.00	1,277,121,327.87
11/02/25	326844	PRESUPUESTO 2542 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	251,366.77	0.00	1,276,869,961.10
12/02/25	326317	PRESUPUESTO 2238 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,500,086.66	0.00	1,273,369,874.44
12/02/25	326421	PRESUPUESTO 2342 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	14,531.81	0.00	1,273,355,342.63
12/02/25	326651	PRESUPUESTO 2432 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	56,064.53	0.00	1,273,299,278.10
12/02/25	326366	PRESUPUESTO 2287 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	254,720.99	0.00	1,273,044,557.11
12/02/25	325257	PRESUPUESTO 2074 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	971,039.63	0.00	1,272,073,517.48
12/02/25	326472	PRESUPUESTO 2393 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	191,400.29	0.00	1,271,882,117.19
12/02/25	326689	PRESUPUESTO 2470 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,124.47	0.00	1,271,866,992.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	326276	PRESUPUESTO 2197 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,751.09	0.00	1,271,843,241.63
12/02/25	325302	PRESUPUESTO 2119 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	17,393.25	0.00	1,271,825,848.38
12/02/25	326727	PRESUPUESTO 2508 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,352.55	0.00	1,271,824,495.83
13/02/25	326728	PRESUPUESTO 2509 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,138.23	0.00	1,271,820,357.60
13/02/25	326367	PRESUPUESTO 2288 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	310,584.09	0.00	1,271,509,773.51
13/02/25	326318	PRESUPUESTO 2239 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,561,278.43	0.00	1,267,948,495.08
13/02/25	325258	PRESUPUESTO 2075 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,951,213.91	0.00	1,265,997,281.17
13/02/25	325303	PRESUPUESTO 2120 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,005.11	0.00	1,265,988,276.06
13/02/25	326422	PRESUPUESTO 2343 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,778.63	0.00	1,265,966,497.43
13/02/25	326473	PRESUPUESTO 2394 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	181,398.70	0.00	1,265,785,098.73
13/02/25	326652	PRESUPUESTO 2433 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	17,896.49	0.00	1,265,767,202.24
13/02/25	326277	PRESUPUESTO 2198 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	17,148.50	0.00	1,265,750,053.74
13/02/25	326690	PRESUPUESTO 2471 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	22,882.76	0.00	1,265,727,170.98
14/02/25	326691	PRESUPUESTO 2472 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	9,079.43	0.00	1,265,718,091.55
14/02/25	326653	PRESUPUESTO 2434 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,105.11	0.00	1,265,687,986.44
14/02/25	326474	PRESUPUESTO 2395 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	156,372.33	0.00	1,265,531,614.11
14/02/25	325304	PRESUPUESTO 2121 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,371.64	0.00	1,265,516,242.47
14/02/25	326319	PRESUPUESTO 2240 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,492,408.81	0.00	1,264,023,833.66
14/02/25	312284	PRESUPUESTO 343 - CHEQUE 306 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO. TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	0.00	155,610.00	1,264,179,443.66
14/02/25	326368	PRESUPUESTO 2289 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	247,949.37	0.00	1,263,931,494.29
14/02/25	326423	PRESUPUESTO 2344 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,274.53	0.00	1,263,918,219.76
14/02/25	326729	PRESUPUESTO 2510 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,328.08	0.00	1,263,916,891.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	326278	PRESUPUESTO 2199 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	19,425.82	0.00	1,263,897,465.86
14/02/25	325259	PRESUPUESTO 2076 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	677,161.73	0.00	1,263,220,304.13
15/02/25	325260	PRESUPUESTO 2077 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	449,720.32	0.00	1,262,770,583.81
15/02/25	326369	PRESUPUESTO 2290 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	244,208.34	0.00	1,262,526,375.47
15/02/25	326424	PRESUPUESTO 2345 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,380.80	0.00	1,262,509,994.67
15/02/25	326320	PRESUPUESTO 2241 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	77,339.49	0.00	1,262,432,655.18
16/02/25	326425	PRESUPUESTO 2346 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,212.00	0.00	1,262,417,443.18
16/02/25	326370	PRESUPUESTO 2291 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	193,282.87	0.00	1,262,224,160.31
17/02/25	326730	PRESUPUESTO 2511 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,181.77	0.00	1,262,218,978.54
17/02/25	326371	PRESUPUESTO 2292 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	200,078.97	0.00	1,262,018,899.57
17/02/25	325261	PRESUPUESTO 2078 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	983,088.92	0.00	1,261,035,810.65
17/02/25	326692	PRESUPUESTO 2473 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,615.00	0.00	1,261,021,195.65
17/02/25	326475	PRESUPUESTO 2396 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	295,301.29	0.00	1,260,725,894.36
17/02/25	326426	PRESUPUESTO 2347 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,613.00	0.00	1,260,703,281.36
17/02/25	326321	PRESUPUESTO 2242 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,396,413.78	0.00	1,259,306,867.58
17/02/25	326654	PRESUPUESTO 2435 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	46,785.40	0.00	1,259,260,082.18
17/02/25	326279	PRESUPUESTO 2200 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	39,488.50	0.00	1,259,220,593.68
17/02/25	325305	PRESUPUESTO 2122 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	33,259.09	0.00	1,259,187,334.59
18/02/25	326322	PRESUPUESTO 2243 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,921,809.53	0.00	1,257,265,525.06
18/02/25	326476	PRESUPUESTO 2397 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	310,704.68	0.00	1,256,954,820.38
18/02/25	326427	PRESUPUESTO 2348 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,016.70	0.00	1,256,933,803.68
18/02/25	326372	PRESUPUESTO 2293 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	194,514.10	0.00	1,256,739,289.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	325306	PRESUPUESTO 2123 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	39,461.61	0.00	1,256,699,827.97
18/02/25	326731	PRESUPUESTO 2512 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,165.37	0.00	1,256,689,662.60
18/02/25	326693	PRESUPUESTO 2474 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	68,796.41	0.00	1,256,620,866.19
18/02/25	325262	PRESUPUESTO 2079 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,281,773.48	0.00	1,255,339,092.71
18/02/25	326655	PRESUPUESTO 2436 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	16,732.23	0.00	1,255,322,360.48
18/02/25	326280	PRESUPUESTO 2201 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	36,801.09	0.00	1,255,285,559.39
19/02/25	326373	PRESUPUESTO 2294 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	335,147.62	0.00	1,254,950,411.77
19/02/25	325307	PRESUPUESTO 2124 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,569.00	0.00	1,254,931,842.77
19/02/25	326323	PRESUPUESTO 2244 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,148,845.32	0.00	1,253,782,997.45
19/02/25	326656	PRESUPUESTO 2437 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	24,211.45	0.00	1,253,758,786.00
19/02/25	325263	PRESUPUESTO 2080 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,350,264.19	0.00	1,252,408,521.81
19/02/25	326732	PRESUPUESTO 2513 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,091.59	0.00	1,252,405,430.22
19/02/25	326281	PRESUPUESTO 2202 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,770.19	0.00	1,252,370,660.03
19/02/25	326428	PRESUPUESTO 2349 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,643.88	0.00	1,252,355,016.15
19/02/25	326694	PRESUPUESTO 2475 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,879.68	0.00	1,252,337,136.47
19/02/25	326477	PRESUPUESTO 2398 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	229,660.69	0.00	1,252,107,475.78
20/02/25	326324	PRESUPUESTO 2245 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	805,030.81	0.00	1,251,302,444.97
20/02/25	325264	PRESUPUESTO 2081 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,453,747.73	0.00	1,249,848,697.24
20/02/25	326733	PRESUPUESTO 2514 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,058.42	0.00	1,249,845,638.82
20/02/25	325308	PRESUPUESTO 2125 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	30,383.17	0.00	1,249,815,255.65
20/02/25	326657	PRESUPUESTO 2438 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,206.17	0.00	1,249,797,049.48
20/02/25	326695	PRESUPUESTO 2476 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	105,749.60	0.00	1,249,691,299.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	326374	PRESUPUESTO 2295 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	315,702.96	0.00	1,249,375,596.92
20/02/25	326282	PRESUPUESTO 2203 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	41,794.83	0.00	1,249,333,802.09
20/02/25	326429	PRESUPUESTO 2350 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,097.54	0.00	1,249,315,704.55
20/02/25	326478	PRESUPUESTO 2399 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	170,654.15	0.00	1,249,145,050.40
21/02/25	326696	PRESUPUESTO 2477 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	29,502.31	0.00	1,249,115,548.09
21/02/25	326734	PRESUPUESTO 2515 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,918.21	0.00	1,249,112,629.88
21/02/25	326430	PRESUPUESTO 2351 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	28,270.04	0.00	1,249,084,359.84
21/02/25	325309	PRESUPUESTO 2126 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	31,450.37	0.00	1,249,052,909.47
21/02/25	326479	PRESUPUESTO 2400 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	226,091.48	0.00	1,248,826,817.99
21/02/25	325265	PRESUPUESTO 2082 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,782,171.30	0.00	1,246,044,646.69
21/02/25	326325	PRESUPUESTO 2246 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,189,618.05	0.00	1,244,855,028.64
21/02/25	326658	PRESUPUESTO 2439 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	29,918.79	0.00	1,244,825,109.85
21/02/25	326375	PRESUPUESTO 2296 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	243,217.99	0.00	1,244,581,891.86
21/02/25	326283	PRESUPUESTO 2204 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	24,497.83	0.00	1,244,557,394.03
22/02/25	326376	PRESUPUESTO 2297 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	198,610.75	0.00	1,244,358,783.28
22/02/25	326326	PRESUPUESTO 2247 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	82,374.12	0.00	1,244,276,409.16
22/02/25	326431	PRESUPUESTO 2352 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,937.83	0.00	1,244,258,471.33
22/02/25	325266	PRESUPUESTO 2083 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	83,198.46	0.00	1,244,175,272.87
23/02/25	326377	PRESUPUESTO 2298 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	113,814.37	0.00	1,244,061,458.50
23/02/25	326432	PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,206.90	0.00	1,244,045,251.60
24/02/25	326480	PRESUPUESTO 2401 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	261,281.69	0.00	1,243,783,969.91
24/02/25	325310	PRESUPUESTO 2127 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	31,612.08	0.00	1,243,752,357.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326659	PRESUPUESTO 2440 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	94,655.31	0.00	1,243,657,702.52
24/02/25	326735	PRESUPUESTO 2516 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,423.51	0.00	1,243,654,279.01
24/02/25	325267	PRESUPUESTO 2084 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	703,237.33	0.00	1,242,951,041.68
24/02/25	326327	PRESUPUESTO 2248 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,153,748.43	0.00	1,241,797,293.25
24/02/25	326378	PRESUPUESTO 2299 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	269,241.86	0.00	1,241,528,051.39
24/02/25	326433	PRESUPUESTO 2354 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,815.74	0.00	1,241,504,235.65
24/02/25	326284	PRESUPUESTO 2205 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,218.24	0.00	1,241,482,017.41
24/02/25	326697	PRESUPUESTO 2478 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,506.07	0.00	1,241,467,511.34
25/02/25	326379	PRESUPUESTO 2300 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	266,083.87	0.00	1,241,201,427.47
25/02/25	325268	PRESUPUESTO 2085 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	614,296.97	0.00	1,240,587,130.50
25/02/25	326698	PRESUPUESTO 2479 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	116,437.10	0.00	1,240,470,693.40
25/02/25	325311	PRESUPUESTO 2128 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,240.61	0.00	1,240,450,452.79
25/02/25	326434	PRESUPUESTO 2355 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,105.02	0.00	1,240,428,347.77
25/02/25	326736	PRESUPUESTO 2517 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,401.21	0.00	1,240,419,946.56
25/02/25	326660	PRESUPUESTO 2441 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,499.43	0.00	1,240,412,447.13
25/02/25	326285	PRESUPUESTO 2206 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	20,087.22	0.00	1,240,392,359.91
25/02/25	326481	PRESUPUESTO 2402 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	228,713.19	0.00	1,240,163,646.72
25/02/25	326328	PRESUPUESTO 2249 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	786,363.17	0.00	1,239,377,283.55
26/02/25	325312	PRESUPUESTO 2129 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	21,572.02	0.00	1,239,355,711.53
26/02/25	325269	PRESUPUESTO 2086 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	546,119.71	0.00	1,238,809,591.82
26/02/25	326737	PRESUPUESTO 2518 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,913.89	0.00	1,238,801,677.93
26/02/25	326329	PRESUPUESTO 2250 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,874,730.33	0.00	1,236,926,947.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326435	PRESUPUESTO 2356 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,502.09	0.00	1,236,907,445.51
26/02/25	326482	PRESUPUESTO 2403 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	181,546.50	0.00	1,236,725,899.01
26/02/25	326699	PRESUPUESTO 2480 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	12,823.99	0.00	1,236,713,075.02
26/02/25	326380	PRESUPUESTO 2301 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	323,281.44	0.00	1,236,389,793.58
26/02/25	326286	PRESUPUESTO 2207 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	51,785.53	0.00	1,236,338,008.05
26/02/25	326661	PRESUPUESTO 2442 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	31,563.50	0.00	1,236,306,444.55
27/02/25	326287	PRESUPUESTO 2208 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	21,339.04	0.00	1,236,285,105.51
27/02/25	326483	PRESUPUESTO 2404 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	148,154.50	0.00	1,236,136,951.01
27/02/25	326330	PRESUPUESTO 2251 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,036,938.38	0.00	1,235,100,012.63
27/02/25	326700	PRESUPUESTO 2481 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,006.70	0.00	1,235,092,005.93
27/02/25	326662	PRESUPUESTO 2443 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	11,093.56	0.00	1,235,080,912.37
27/02/25	326381	PRESUPUESTO 2302 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	232,161.27	0.00	1,234,848,751.10
27/02/25	326436	PRESUPUESTO 2357 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,029.87	0.00	1,234,836,721.23
27/02/25	325313	PRESUPUESTO 2130 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	35,275.48	0.00	1,234,801,445.75
27/02/25	326738	PRESUPUESTO 2519 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,652.57	0.00	1,234,798,793.18
27/02/25	325270	PRESUPUESTO 2087 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,474,079.91	0.00	1,233,324,713.27
28/02/25	323858	PRESUPUESTO 1983 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - Intereses	4,105.80	0.00	1,233,320,607.47
28/02/25	317903	PRESUPUESTO 1410 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - Intereses	4,497.61	0.00	1,233,316,109.86
28/02/25	317739	PRESUPUESTO 1398 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - Intereses	0.63	0.00	1,233,316,109.23
28/02/25	326854	PRESUPUESTO 2549 - Captura manual (RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024) / Poli - evento presupuestal devengado de ingresos - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024	6,470.35	0.00	1,233,309,638.88
28/02/25	326331	PRESUPUESTO 2252 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	4,030,239.89	0.00	1,229,279,398.99
28/02/25	326382	PRESUPUESTO 2303 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	336,446.71	0.00	1,228,942,952.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317724	PRESUPUESTO 1390 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - Intereses	0.07	0.00	1,228,942,952.21
28/02/25	325314	PRESUPUESTO 2131 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,270.45	0.00	1,228,924,681.76
28/02/25	317865	PRESUPUESTO 1406 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - Intereses	2.58	0.00	1,228,924,679.18
28/02/25	326437	PRESUPUESTO 2358 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,550.52	0.00	1,228,904,128.66
28/02/25	326267	PRESUPUESTO 2190 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - Comp Spei	0.01	0.00	1,228,904,128.65
28/02/25	317705	PRESUPUESTO 1387 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - COMP SPEI	0.08	0.00	1,228,904,128.57
28/02/25	317905	PRESUPUESTO 1412 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - Intereses	11.00	0.00	1,228,904,117.57
28/02/25	326484	PRESUPUESTO 2405 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,095.84	0.00	1,228,735,021.73
28/02/25	317683	PRESUPUESTO 1380 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - Intereses	81.49	0.00	1,228,734,940.24
28/02/25	317704	PRESUPUESTO 1386 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - INTERESES	0.78	0.00	1,228,734,939.46
28/02/25	317738	PRESUPUESTO 1397 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - Intereses	1.58	0.00	1,228,734,937.88
28/02/25	317723	PRESUPUESTO 1389 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - Intereses Ganados	25.27	0.00	1,228,734,912.61
28/02/25	317904	PRESUPUESTO 1411 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - Comp Spei	0.01	0.00	1,228,734,912.60
28/02/25	317741	PRESUPUESTO 1399 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - PCOMP	0.60	0.00	1,228,734,912.00
28/02/25	325271	PRESUPUESTO 2088 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,037,950.40	0.00	1,227,696,961.60
28/02/25	326739	PRESUPUESTO 2520 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,207.44	0.00	1,227,693,754.16
28/02/25	326288	PRESUPUESTO 2209 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,293.88	0.00	1,227,671,460.28
28/02/25	326701	PRESUPUESTO 2482 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,789.81	0.00	1,227,660,670.47
28/02/25	317882	PRESUPUESTO 1408 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - Interes	42.52	0.00	1,227,660,627.95
28/02/25	317691	PRESUPUESTO 1383 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - Intereses	146.32	0.00	1,227,660,481.63
28/02/25	326663	PRESUPUESTO 2444 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	5,469.37	0.00	1,227,655,012.26
		SUBTOTAL	**65,622,330.86**	**97,549,600.94**	
		TOTAL	**31,927,270.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-177,851,238.00
01/02/25	326904	PRESUPUESTO 2568 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/35 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	9,840,236.94	0.96	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**9,840,236.94**	**0.96**	
		TOTAL	**-9,840,235.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			5,452,733,869.83
01/02/25	326332	PRESUPUESTO 2253 - INGRESO 25/1861 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	101,599.21	5,452,835,469.04
01/02/25	325272	PRESUPUESTO 2089 - INGRESO 25/1859 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	78,139.58	5,452,913,608.62
01/02/25	326438	PRESUPUESTO 2359 - INGRESO 25/1862 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,243.67	5,452,918,852.29
01/02/25	326383	PRESUPUESTO 2304 - INGRESO 25/1860 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	174,118.85	5,453,092,971.14
02/02/25	326439	PRESUPUESTO 2360 - INGRESO 25/1864 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	1,944.68	5,453,094,915.82
02/02/25	326384	PRESUPUESTO 2305 - INGRESO 25/1863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	132,032.10	5,453,226,947.92
03/02/25	325273	PRESUPUESTO 2090 - INGRESO 25/1868 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	68,775.66	5,453,295,723.58
03/02/25	326333	PRESUPUESTO 2254 - INGRESO 25/1865 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	624,167.63	5,453,919,891.21
03/02/25	326385	PRESUPUESTO 2306 - INGRESO 25/1867 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	199,243.96	5,454,119,135.17
03/02/25	326440	PRESUPUESTO 2361 - INGRESO 25/1866 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	2,193.55	5,454,121,328.72
04/02/25	325274	PRESUPUESTO 2091 - INGRESO 25/1871 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	617,313.19	5,454,738,641.91
04/02/25	326386	PRESUPUESTO 2307 - INGRESO 25/1870 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	220,685.47	5,454,959,327.38
04/02/25	325315	PRESUPUESTO 2132 - INGRESO 25/1878 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	30,803.14	5,454,990,130.52
04/02/25	326702	PRESUPUESTO 2483 - INGRESO 25/1872 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	27,025.37	5,455,017,155.89
04/02/25	326664	PRESUPUESTO 2445 - INGRESO 25/1877 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	40,209.67	5,455,057,365.56
04/02/25	326289	PRESUPUESTO 2210 - INGRESO 25/1869 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	53,157.41	5,455,110,522.97
04/02/25	326740	PRESUPUESTO 2521 - INGRESO 25/1873 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,217.92	5,455,120,740.89
04/02/25	326334	PRESUPUESTO 2255 - INGRESO 25/1875 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	510,013.18	5,455,630,754.07
04/02/25	326485	PRESUPUESTO 2406 - INGRESO 25/1876 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	266,227.83	5,455,896,981.90
04/02/25	326441	PRESUPUESTO 2362 - INGRESO 25/1874 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,133.35	5,455,900,115.25
05/02/25	326290	PRESUPUESTO 2211 - INGRESO 25/1880 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	35,040.06	5,455,935,155.31
05/02/25	325316	PRESUPUESTO 2133 - INGRESO 25/1886 CSLOPER	0.00	20,980.77	5,455,956,136.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO			
05/02/25	326486	PRESUPUESTO 2407 - INGRESO 25/1885 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	181,313.11	5,456,137,449.19
05/02/25	326665	PRESUPUESTO 2446 - INGRESO 25/1881 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	22,149.85	5,456,159,599.04
05/02/25	326703	PRESUPUESTO 2484 - INGRESO 25/1882 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	30,762.26	5,456,190,361.30
05/02/25	326442	PRESUPUESTO 2363 - INGRESO 25/1884 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	6,253.72	5,456,196,615.02
05/02/25	326741	PRESUPUESTO 2522 - INGRESO 25/1887 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,049.51	5,456,198,664.53
05/02/25	325275	PRESUPUESTO 2092 - INGRESO 25/1888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	886,803.68	5,457,085,468.21
05/02/25	326335	PRESUPUESTO 2256 - INGRESO 25/1879 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,202,288.11	5,458,287,756.32
05/02/25	326387	PRESUPUESTO 2308 - INGRESO 25/1883 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	236,091.76	5,458,523,848.08
06/02/25	325317	PRESUPUESTO 2134 - INGRESO 25/1894 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,283.05	5,458,539,131.13
06/02/25	326704	PRESUPUESTO 2485 - INGRESO 25/1897 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,702.81	5,458,556,833.94
06/02/25	326742	PRESUPUESTO 2523 - INGRESO 25/1889 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,545.21	5,458,561,379.15
06/02/25	326336	PRESUPUESTO 2257 - INGRESO 25/1891 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,371,691.72	5,459,933,070.87
06/02/25	326443	PRESUPUESTO 2364 - INGRESO 25/1896 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,978.39	5,459,953,049.26
06/02/25	326487	PRESUPUESTO 2408 - INGRESO 25/1892 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	195,294.16	5,460,148,343.42
06/02/25	326291	PRESUPUESTO 2212 - INGRESO 25/1893 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,423.21	5,460,176,766.63
06/02/25	325276	PRESUPUESTO 2093 - INGRESO 25/1895 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	735,728.78	5,460,912,495.41
06/02/25	326666	PRESUPUESTO 2447 - INGRESO 25/1898 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	47,496.85	5,460,959,992.26
06/02/25	326388	PRESUPUESTO 2309 - INGRESO 25/1890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	222,303.94	5,461,182,296.20
07/02/25	325318	PRESUPUESTO 2135 - INGRESO 25/1899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,683.68	5,461,207,979.88
07/02/25	326444	PRESUPUESTO 2365 - INGRESO 25/1904 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,939.50	5,461,227,919.38
07/02/25	326743	PRESUPUESTO 2524 - INGRESO 25/1907 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	18,207.76	5,461,246,127.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/25	325277	PRESUPUESTO 2094 - INGRESO 25/1900 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,142,001.01	5,462,388,128.15
07/02/25	326389	PRESUPUESTO 2310 - INGRESO 25/1901 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	234,510.42	5,462,622,638.57
07/02/25	326705	PRESUPUESTO 2486 - INGRESO 25/1908 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,864.04	5,462,633,502.61
07/02/25	326667	PRESUPUESTO 2448 - INGRESO 25/1903 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,254.43	5,462,646,757.04
07/02/25	326488	PRESUPUESTO 2409 - INGRESO 25/1905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	160,575.24	5,462,807,332.28
07/02/25	326292	PRESUPUESTO 2213 - INGRESO 25/1902 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	24,688.76	5,462,832,021.04
07/02/25	326337	PRESUPUESTO 2258 - INGRESO 25/1906 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	708,534.13	5,463,540,555.17
08/02/25	326445	PRESUPUESTO 2366 - INGRESO 25/1909 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,495.67	5,463,559,050.84
08/02/25	326390	PRESUPUESTO 2311 - INGRESO 25/1910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	152,197.90	5,463,711,248.74
08/02/25	325278	PRESUPUESTO 2095 - INGRESO 25/1911 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	133,771.48	5,463,845,020.22
08/02/25	326338	PRESUPUESTO 2259 - INGRESO 25/1912 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	505,062.36	5,464,350,082.58
09/02/25	326391	PRESUPUESTO 2312 - INGRESO 25/1913 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	116,126.37	5,464,466,208.95
09/02/25	326446	PRESUPUESTO 2367 - INGRESO 25/1914 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	4,138.38	5,464,470,347.33
10/02/25	326706	PRESUPUESTO 2487 - INGRESO 25/1918 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	34,133.60	5,464,504,480.93
10/02/25	326744	PRESUPUESTO 2525 - INGRESO 25/1922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,259.30	5,464,505,740.23
10/02/25	326392	PRESUPUESTO 2313 - INGRESO 25/1917 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	202,212.27	5,464,707,952.50
10/02/25	311330	PRESUPUESTO 218 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	155,610.00	0.00	5,464,552,342.50
10/02/25	326293	PRESUPUESTO 2214 - INGRESO 25/1916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	20,291.21	5,464,572,633.71
10/02/25	326668	PRESUPUESTO 2449 - INGRESO 25/1923 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	38,076.09	5,464,610,709.80
10/02/25	325279	PRESUPUESTO 2096 - INGRESO 25/1921 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	544,562.99	5,465,155,272.79
10/02/25	326339	PRESUPUESTO 2260 - INGRESO 25/1920 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	846,300.83	5,466,001,573.62
10/02/25	326489	PRESUPUESTO 2410 - INGRESO 25/1915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	232,720.87	5,466,234,294.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	325319	PRESUPUESTO 2136 - INGRESO 25/1924 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	27,024.66	5,466,261,319.15
10/02/25	312282	PRESUPUESTO 342 - CHEQUE 292 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO.TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	-155,610.00	0.00	5,466,416,929.15
10/02/25	326447	PRESUPUESTO 2368 - INGRESO 25/1919 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,645.96	5,466,432,575.11
11/02/25	326707	PRESUPUESTO 2488 - INGRESO 25/1934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,631.77	5,466,444,206.88
11/02/25	326294	PRESUPUESTO 2215 - INGRESO 25/1926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	47,203.03	5,466,491,409.91
11/02/25	326490	PRESUPUESTO 2411 - INGRESO 25/1929 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	133,223.08	5,466,624,632.99
11/02/25	325320	PRESUPUESTO 2137 - INGRESO 25/1932 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	32,268.78	5,466,656,901.77
11/02/25	326448	PRESUPUESTO 2369 - INGRESO 25/1927 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,929.47	5,466,677,831.24
11/02/25	326340	PRESUPUESTO 2261 - INGRESO 25/1925 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,046,549.34	5,467,724,380.58
11/02/25	326845	PRESUPUESTO 2543 - INGRESO 25/1933 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	251,366.77	5,467,975,747.35
11/02/25	326745	PRESUPUESTO 2526 - INGRESO 25/1928 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,225.52	5,467,983,972.87
11/02/25	326669	PRESUPUESTO 2450 - INGRESO 25/1930 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	36,525.89	5,468,020,498.76
11/02/25	325280	PRESUPUESTO 2097 - INGRESO 25/1931 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	965,142.13	5,468,985,640.89
12/02/25	325281	PRESUPUESTO 2098 - INGRESO 25/1943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	971,039.63	5,469,956,680.52
12/02/25	325321	PRESUPUESTO 2138 - INGRESO 25/1942 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	17,393.25	5,469,974,073.77
12/02/25	326295	PRESUPUESTO 2216 - INGRESO 25/1938 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,751.09	5,469,997,824.86
12/02/25	326393	PRESUPUESTO 2314 - INGRESO 25/1939 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	254,720.99	5,470,252,545.85
12/02/25	326341	PRESUPUESTO 2262 - INGRESO 25/1941 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,500,086.66	5,473,752,632.51
12/02/25	326449	PRESUPUESTO 2370 - INGRESO 25/1935 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	14,531.81	5,473,767,164.32
12/02/25	326708	PRESUPUESTO 2489 - INGRESO 25/1944 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,124.47	5,473,782,288.79
12/02/25	326670	PRESUPUESTO 2451 - INGRESO 25/1936 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	56,064.53	5,473,838,353.32
12/02/25	326491	PRESUPUESTO 2412 - INGRESO 25/1940 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	191,400.29	5,474,029,753.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	326746	PRESUPUESTO 2527 - INGRESO 25/1937 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,352.55	5,474,031,106.16
13/02/25	326671	PRESUPUESTO 2452 - INGRESO 25/1954 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	17,896.49	5,474,049,002.65
13/02/25	326492	PRESUPUESTO 2413 - INGRESO 25/1947 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	181,398.70	5,474,230,401.35
13/02/25	326709	PRESUPUESTO 2490 - INGRESO 25/1948 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	22,882.76	5,474,253,284.11
13/02/25	325282	PRESUPUESTO 2099 - INGRESO 25/1951 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,951,213.91	5,476,204,498.02
13/02/25	326747	PRESUPUESTO 2528 - INGRESO 25/1946 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,138.23	5,476,208,636.25
13/02/25	326450	PRESUPUESTO 2371 - INGRESO 25/1952 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,778.63	5,476,230,414.88
13/02/25	326394	PRESUPUESTO 2315 - INGRESO 25/1950 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	310,584.09	5,476,540,998.97
13/02/25	326296	PRESUPUESTO 2217 - INGRESO 25/1945 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	17,148.50	5,476,558,147.47
13/02/25	326342	PRESUPUESTO 2263 - INGRESO 25/1953 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,561,278.43	5,480,119,425.90
13/02/25	325322	PRESUPUESTO 2139 - INGRESO 25/1949 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,005.11	5,480,128,431.01
14/02/25	325323	PRESUPUESTO 2140 - INGRESO 25/1955 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,371.64	5,480,143,802.65
14/02/25	326493	PRESUPUESTO 2414 - INGRESO 25/1956 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	156,372.33	5,480,300,174.98
14/02/25	312284	PRESUPUESTO 343 - CHEQUE 306 CLE810525EA1 - PAGO DE ACUERDO SEGUN OFICIO NO. TJABCS/ACT/0219/2025 - PRESUPUESTO	155,610.00	0.00	5,480,144,564.98
14/02/25	326451	PRESUPUESTO 2372 - INGRESO 25/1959 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,274.53	5,480,157,839.51
14/02/25	326672	PRESUPUESTO 2453 - INGRESO 25/1963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,105.11	5,480,187,944.62
14/02/25	326748	PRESUPUESTO 2529 - INGRESO 25/1958 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,328.08	5,480,189,272.70
14/02/25	326343	PRESUPUESTO 2264 - INGRESO 25/1964 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,492,408.81	5,481,681,681.51
14/02/25	325283	PRESUPUESTO 2100 - INGRESO 25/1961 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	677,161.73	5,482,358,843.24
14/02/25	326710	PRESUPUESTO 2491 - INGRESO 25/1962 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	9,079.43	5,482,367,922.67
14/02/25	326297	PRESUPUESTO 2218 - INGRESO 25/1957 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	19,425.82	5,482,387,348.49
14/02/25	326395	PRESUPUESTO 2316 - INGRESO 25/1960 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	247,949.37	5,482,635,297.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/02/25	326396	PRESUPUESTO 2317 - INGRESO 25/1968 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	244,208.34	5,482,879,506.20
15/02/25	326452	PRESUPUESTO 2373 - INGRESO 25/1965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,380.80	5,482,895,887.00
15/02/25	326344	PRESUPUESTO 2265 - INGRESO 25/1966 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	77,339.49	5,482,973,226.49
15/02/25	325284	PRESUPUESTO 2101 - INGRESO 25/1967 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	449,720.32	5,483,422,946.81
16/02/25	326453	PRESUPUESTO 2374 - INGRESO 25/1970 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,212.00	5,483,438,158.81
16/02/25	326397	PRESUPUESTO 2318 - INGRESO 25/1969 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	193,282.87	5,483,631,441.68
17/02/25	326454	PRESUPUESTO 2375 - INGRESO 25/1973 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,613.00	5,483,654,054.68
17/02/25	326673	PRESUPUESTO 2454 - INGRESO 25/1972 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	46,785.40	5,483,700,840.08
17/02/25	326749	PRESUPUESTO 2530 - INGRESO 25/1980 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,181.77	5,483,706,021.85
17/02/25	326298	PRESUPUESTO 2219 - INGRESO 25/1971 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	39,488.50	5,483,745,510.35
17/02/25	326494	PRESUPUESTO 2415 - INGRESO 25/1976 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	295,301.29	5,484,040,811.64
17/02/25	326711	PRESUPUESTO 2492 - INGRESO 25/1977 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,615.00	5,484,055,426.64
17/02/25	326345	PRESUPUESTO 2266 - INGRESO 25/1979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,396,413.78	5,485,451,840.42
17/02/25	326398	PRESUPUESTO 2319 - INGRESO 25/1975 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	200,078.97	5,485,651,919.39
17/02/25	325324	PRESUPUESTO 2141 - INGRESO 25/1978 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	33,259.09	5,485,685,178.48
17/02/25	325285	PRESUPUESTO 2102 - INGRESO 25/1974 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	983,088.92	5,486,668,267.40
18/02/25	326495	PRESUPUESTO 2416 - INGRESO 25/1985 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	310,704.68	5,486,978,972.08
18/02/25	326674	PRESUPUESTO 2455 - INGRESO 25/1983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	16,732.23	5,486,995,704.31
18/02/25	325286	PRESUPUESTO 2103 - INGRESO 25/1982 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,281,773.48	5,488,277,477.79
18/02/25	326299	PRESUPUESTO 2220 - INGRESO 25/1987 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	36,801.09	5,488,314,278.88
18/02/25	326750	PRESUPUESTO 2531 - INGRESO 25/1989 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,165.37	5,488,324,444.25
18/02/25	326712	PRESUPUESTO 2493 - INGRESO 25/1990 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	68,796.41	5,488,393,240.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	326346	PRESUPUESTO 2267 - INGRESO 25/1986 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,921,809.53	5,490,315,050.19
18/02/25	326455	PRESUPUESTO 2376 - INGRESO 25/1984 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,016.70	5,490,336,066.89
18/02/25	325325	PRESUPUESTO 2142 - INGRESO 25/1988 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	39,461.61	5,490,375,528.50
18/02/25	326399	PRESUPUESTO 2320 - INGRESO 25/1981 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	194,514.10	5,490,570,042.60
19/02/25	326496	PRESUPUESTO 2417 - INGRESO 25/2000 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	229,660.69	5,490,799,703.29
19/02/25	326400	PRESUPUESTO 2321 - INGRESO 25/1991 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	335,147.62	5,491,134,850.91
19/02/25	326347	PRESUPUESTO 2268 - INGRESO 25/1998 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,148,845.32	5,492,283,696.23
19/02/25	325287	PRESUPUESTO 2104 - INGRESO 25/1993 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,350,264.19	5,493,633,960.42
19/02/25	326300	PRESUPUESTO 2221 - INGRESO 25/1999 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,770.19	5,493,668,730.61
19/02/25	325326	PRESUPUESTO 2143 - INGRESO 25/1995 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,569.00	5,493,687,299.61
19/02/25	326456	PRESUPUESTO 2377 - INGRESO 25/1992 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,643.88	5,493,702,943.49
19/02/25	326713	PRESUPUESTO 2494 - INGRESO 25/1996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,879.68	5,493,720,823.17
19/02/25	326675	PRESUPUESTO 2456 - INGRESO 25/1997 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	24,211.45	5,493,745,034.62
19/02/25	326751	PRESUPUESTO 2532 - INGRESO 25/1994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,091.59	5,493,748,126.21
20/02/25	326714	PRESUPUESTO 2495 - INGRESO 25/2008 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	105,749.60	5,493,853,875.81
20/02/25	326348	PRESUPUESTO 2269 - INGRESO 25/2001 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	805,030.81	5,494,658,906.62
20/02/25	326752	PRESUPUESTO 2533 - INGRESO 25/2007 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,058.42	5,494,661,965.04
20/02/25	326401	PRESUPUESTO 2322 - INGRESO 25/2010 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	315,702.96	5,494,977,668.00
20/02/25	326457	PRESUPUESTO 2378 - INGRESO 25/2005 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,097.54	5,494,995,765.54
20/02/25	326301	PRESUPUESTO 2222 - INGRESO 25/2009 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	41,794.83	5,495,037,560.37
20/02/25	325327	PRESUPUESTO 2144 - INGRESO 25/2003 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	30,383.17	5,495,067,943.54
20/02/25	326676	PRESUPUESTO 2457 - INGRESO 25/2004 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,206.17	5,495,086,149.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	326497	PRESUPUESTO 2418 - INGRESO 25/2006 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	170,654.15	5,495,256,803.86
20/02/25	325288	PRESUPUESTO 2105 - INGRESO 25/2002 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,453,747.73	5,496,710,551.59
21/02/25	325289	PRESUPUESTO 2106 - INGRESO 25/2018 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,782,171.30	5,499,492,722.89
21/02/25	326753	PRESUPUESTO 2534 - INGRESO 25/2016 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,918.21	5,499,495,641.10
21/02/25	326402	PRESUPUESTO 2323 - INGRESO 25/2014 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	243,217.99	5,499,738,859.09
21/02/25	325328	PRESUPUESTO 2145 - INGRESO 25/2017 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	31,450.37	5,499,770,309.46
21/02/25	326498	PRESUPUESTO 2419 - INGRESO 25/2019 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	226,091.48	5,499,996,400.94
21/02/25	326349	PRESUPUESTO 2270 - INGRESO 25/2013 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,189,618.05	5,501,186,018.99
21/02/25	326458	PRESUPUESTO 2379 - INGRESO 25/2015 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	28,270.04	5,501,214,289.03
21/02/25	326715	PRESUPUESTO 2496 - INGRESO 25/2012 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	29,502.31	5,501,243,791.34
21/02/25	326677	PRESUPUESTO 2458 - INGRESO 25/2011 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	29,918.79	5,501,273,710.13
21/02/25	326302	PRESUPUESTO 2223 - INGRESO 25/2020 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	24,497.83	5,501,298,207.96
22/02/25	326459	PRESUPUESTO 2380 - INGRESO 25/2022 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,937.83	5,501,316,145.79
22/02/25	325290	PRESUPUESTO 2107 - INGRESO 25/2021 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	83,198.46	5,501,399,344.25
22/02/25	326350	PRESUPUESTO 2271 - INGRESO 25/2023 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	82,374.12	5,501,481,718.37
22/02/25	326403	PRESUPUESTO 2324 - INGRESO 25/2024 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	198,610.75	5,501,680,329.12
23/02/25	326404	PRESUPUESTO 2325 - INGRESO 25/2026 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	113,814.37	5,501,794,143.49
23/02/25	326460	PRESUPUESTO 2381 - INGRESO 25/2025 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,206.90	5,501,810,350.39
24/02/25	326678	PRESUPUESTO 2459 - INGRESO 25/2036 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	94,655.31	5,501,905,005.70
24/02/25	326499	PRESUPUESTO 2420 - INGRESO 25/2034 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	261,281.69	5,502,166,287.39
24/02/25	325329	PRESUPUESTO 2146 - INGRESO 25/2027 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	31,612.08	5,502,197,899.47
24/02/25	325291	PRESUPUESTO 2108 - INGRESO 25/2035 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	703,237.33	5,502,901,136.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	326461	PRESUPUESTO 2382 - INGRESO 25/2028 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,815.74	5,502,924,952.54
24/02/25	326754	PRESUPUESTO 2535 - INGRESO 25/2030 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,423.51	5,502,928,376.05
24/02/25	326716	PRESUPUESTO 2497 - INGRESO 25/2033 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,506.07	5,502,942,882.12
24/02/25	326303	PRESUPUESTO 2224 - INGRESO 25/2031 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,218.24	5,502,965,100.36
24/02/25	326351	PRESUPUESTO 2272 - INGRESO 25/2029 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,153,748.43	5,504,118,848.79
24/02/25	326405	PRESUPUESTO 2326 - INGRESO 25/2032 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	269,241.86	5,504,388,090.65
25/02/25	326406	PRESUPUESTO 2327 - INGRESO 25/2044 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	266,083.87	5,504,654,174.52
25/02/25	325330	PRESUPUESTO 2147 - INGRESO 25/2038 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,240.61	5,504,674,415.13
25/02/25	326462	PRESUPUESTO 2383 - INGRESO 25/2045 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,105.02	5,504,696,520.15
25/02/25	326755	PRESUPUESTO 2536 - INGRESO 25/2046 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,401.21	5,504,704,921.36
25/02/25	326352	PRESUPUESTO 2273 - INGRESO 25/2040 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	786,363.17	5,505,491,284.53
25/02/25	326679	PRESUPUESTO 2460 - INGRESO 25/2042 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,499.43	5,505,498,783.96
25/02/25	326717	PRESUPUESTO 2498 - INGRESO 25/2041 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	116,437.10	5,505,615,221.06
25/02/25	325292	PRESUPUESTO 2109 - INGRESO 25/2037 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	614,296.97	5,506,229,518.03
25/02/25	326500	PRESUPUESTO 2421 - INGRESO 25/2039 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	228,713.19	5,506,458,231.22
25/02/25	326304	PRESUPUESTO 2225 - INGRESO 25/2043 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	20,087.22	5,506,478,318.44
26/02/25	326718	PRESUPUESTO 2499 - INGRESO 25/2047 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	12,823.99	5,506,491,142.43
26/02/25	326353	PRESUPUESTO 2274 - INGRESO 25/2049 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,874,730.33	5,508,365,872.76
26/02/25	326463	PRESUPUESTO 2384 - INGRESO 25/2051 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,502.09	5,508,385,374.85
26/02/25	326756	PRESUPUESTO 2537 - INGRESO 25/2050 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,913.89	5,508,393,288.74
26/02/25	325293	PRESUPUESTO 2110 - INGRESO 25/2055 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	546,119.71	5,508,939,408.45
26/02/25	326305	PRESUPUESTO 2226 - INGRESO 25/2053 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	51,785.53	5,508,991,193.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	326680	PRESUPUESTO 2461 - INGRESO 25/2052 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	31,563.50	5,509,022,757.48
26/02/25	326407	PRESUPUESTO 2328 - INGRESO 25/2056 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	323,281.44	5,509,346,038.92
26/02/25	326501	PRESUPUESTO 2422 - INGRESO 25/2054 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	181,546.50	5,509,527,585.42
26/02/25	325331	PRESUPUESTO 2148 - INGRESO 25/2048 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	21,572.02	5,509,549,157.44
27/02/25	326306	PRESUPUESTO 2227 - INGRESO 25/2057 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	21,339.04	5,509,570,496.48
27/02/25	326757	PRESUPUESTO 2538 - INGRESO 25/2058 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,652.57	5,509,573,149.05
27/02/25	326464	PRESUPUESTO 2385 - INGRESO 25/2060 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,029.87	5,509,585,178.92
27/02/25	325294	PRESUPUESTO 2111 - INGRESO 25/2063 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,474,079.91	5,511,059,258.83
27/02/25	326354	PRESUPUESTO 2275 - INGRESO 25/2065 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,036,938.38	5,512,096,197.21
27/02/25	326502	PRESUPUESTO 2423 - INGRESO 25/2059 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	148,154.50	5,512,244,351.71
27/02/25	326719	PRESUPUESTO 2500 - INGRESO 25/2061 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,006.70	5,512,252,358.41
27/02/25	325332	PRESUPUESTO 2149 - INGRESO 25/2062 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	35,275.48	5,512,287,633.89
27/02/25	326681	PRESUPUESTO 2462 - INGRESO 25/2066 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	11,093.56	5,512,298,727.45
27/02/25	326408	PRESUPUESTO 2329 - INGRESO 25/2064 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	232,161.27	5,512,530,888.72
28/02/25	323858	PRESUPUESTO 1983 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - ACCESORIO 3084 - Intereses	0.00	4,105.80	5,512,534,994.52
28/02/25	326465	PRESUPUESTO 2386 - INGRESO 25/2071 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,550.52	5,512,555,545.04
28/02/25	326355	PRESUPUESTO 2276 - INGRESO 25/2070 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	4,030,239.89	5,516,585,784.93
28/02/25	317705	PRESUPUESTO 1387 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - ACCESORIO 3020 - COMP SPEI	0.00	0.08	5,516,585,785.01
28/02/25	326409	PRESUPUESTO 2330 - INGRESO 25/2076 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	336,446.71	5,516,922,231.72
28/02/25	317739	PRESUPUESTO 1398 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - ACCESORIO 3026 - Intereses	0.00	0.63	5,516,922,232.35
28/02/25	326267	PRESUPUESTO 2190 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - ACCESORIO 3141 - Comp Spei	0.00	0.01	5,516,922,232.36
28/02/25	317882	PRESUPUESTO 1408 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - ACCESORIO 3031 - Interes	0.00	42.52	5,516,922,274.88
28/02/25	317723	PRESUPUESTO 1389 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - ACCESORIO 3022 - Intereses Ganados	0.00	25.27	5,516,922,300.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317903	PRESUPUESTO 1410 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - ACCESORIO 3033 - Intereses	0.00	4,497.61	5,516,926,797.76
28/02/25	325295	PRESUPUESTO 2112 - INGRESO 25/2067 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,037,950.40	5,517,964,748.16
28/02/25	326503	PRESUPUESTO 2424 - INGRESO 25/2074 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,095.84	5,518,133,844.00
28/02/25	326854	PRESUPUESTO 2549 - Captura manual (RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024) / Poli - evento presupuestal devengado de ingresos - RECLASIFICACION DEVOLUCION DE INTERESES PROAGUA 2024	0.00	6,470.35	5,518,140,314.35
28/02/25	326307	PRESUPUESTO 2228 - INGRESO 25/2075 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,293.88	5,518,162,608.23
28/02/25	317704	PRESUPUESTO 1386 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - ACCESORIO 3019 - INTERESES	0.00	0.78	5,518,162,609.01
28/02/25	317904	PRESUPUESTO 1411 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - ACCESORIO 3034 - Comp Spei	0.00	0.01	5,518,162,609.02
28/02/25	325333	PRESUPUESTO 2150 - INGRESO 25/2068 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,270.45	5,518,180,879.47
28/02/25	326682	PRESUPUESTO 2463 - INGRESO 25/2069 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	5,469.37	5,518,186,348.84
28/02/25	326720	PRESUPUESTO 2501 - INGRESO 25/2073 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,789.81	5,518,197,138.65
28/02/25	317741	PRESUPUESTO 1399 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - ACCESORIO 3027 - PCOMP	0.00	0.60	5,518,197,139.25
28/02/25	317865	PRESUPUESTO 1406 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - ACCESORIO 3029 - Intereses	0.00	2.58	5,518,197,141.83
28/02/25	326758	PRESUPUESTO 2539 - INGRESO 25/2072 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/02/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,207.44	5,518,200,349.27
28/02/25	317905	PRESUPUESTO 1412 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - ACCESORIO 3035 - Intereses	0.00	11.00	5,518,200,360.27
28/02/25	317691	PRESUPUESTO 1383 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - ACCESORIO 3017 - Intereses	0.00	146.32	5,518,200,506.59
28/02/25	317738	PRESUPUESTO 1397 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - ACCESORIO 3025 - Intereses	0.00	1.58	5,518,200,508.17
28/02/25	317724	PRESUPUESTO 1390 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - ACCESORIO 3023 - Intereses	0.00	0.07	5,518,200,508.24
28/02/25	317683	PRESUPUESTO 1380 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - ACCESORIO 3013 - Intereses	0.00	81.49	5,518,200,589.73
		SUBTOTAL	**155,610.00**	**65,622,329.90**	
		TOTAL	**65,466,719.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-591,028,064.51
01/02/25	308042	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	86,324.00	-591,114,388.51
01/02/25	309239	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,600,000.00	-592,714,388.51
01/02/25	308030	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	92,000.00	-592,806,388.51
01/02/25	308005	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	20,000.00	-592,826,388.51
01/02/25	308115	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	354,500.00	-593,180,888.51
01/02/25	308018	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	436,900.00	-593,617,788.51
01/02/25	308058	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	217,984.00	-593,835,772.51
01/02/25	308060	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	43,690.00	-593,879,462.51
01/02/25	308102	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,733,648.00	-599,613,110.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,585,046.00**	
		TOTAL	**-8,585,046.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-148,296,228.00
01/02/25	308094	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,000,000.00	-150,296,228.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,000,000.00**	
		TOTAL	**-2,000,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-5,590,297,609.50
01/02/25	308030	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	755,500.00	-5,591,053,109.50
01/02/25	308126	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,663,310.53	-5,620,716,420.03
01/02/25	308058	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,820,183.84	-5,622,536,603.87
01/02/25	308094	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	23,712,500.00	-5,646,249,103.87
01/02/25	308042	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	51,120.00	-5,646,300,223.87
01/02/25	308102	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,665,401.00	-5,654,965,624.87
01/02/25	308060	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	158,359.00	-5,655,123,983.87
01/02/25	308018	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,793,051.00	-5,656,917,034.87
01/02/25	308115	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,508,100.00	-5,658,425,134.87
01/02/25	308005	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	235,900.00	-5,658,661,034.87
		SUBTOTAL	**0.00**	**68,363,425.37**	
		TOTAL	**-68,363,425.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			164,015,393.29
01/02/25	308115	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	354,500.00	0.00	164,369,893.29
01/02/25	308030	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	92,000.00	0.00	164,461,893.29
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,119.83	164,460,773.46
01/02/25	308018	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	436,900.00	0.00	164,897,673.46
01/02/25	308058	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	217,984.00	0.00	165,115,657.46
01/02/25	308042	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	86,324.00	0.00	165,201,981.46
01/02/25	308060	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	43,690.00	0.00	165,245,671.46
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	42,000.00	165,203,671.46
01/02/25	326881	PRESUPUESTO 2557 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/28 - TRASPASOS CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	22,000.00	0.00	165,225,671.46
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	1,119.83	0.00	165,226,791.29
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	3,419.08	0.00	165,230,210.37
01/02/25	309239	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	1,600,000.00	0.00	166,830,210.37
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	148,302.00	0.00	166,978,512.37
01/02/25	308102	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,733,648.00	0.00	172,712,160.37
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	413,576.06	172,298,584.31
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	44,085.88	172,254,498.43
01/02/25	308005	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	20,000.00	0.00	172,274,498.43
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	96,605.00	0.00	172,371,103.43
06/02/25	314109	PRESUPUESTO 780 - ORDEN DE COMPRA 25/4	0.00	257,610.00	172,113,493.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA Csl.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL.			
06/02/25	314108	PRESUPUESTO 779 - ORDEN DE COMPRA 25/17 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1	0.00	96,605.00	172,016,888.43
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,651.35	172,015,237.08
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42067: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,651.35	172,013,585.73
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315807: 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	1,119.83	172,012,465.90
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO	0.00	116.38	172,012,349.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
28/02/25	309984	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	40,000.00	0.00	172,052,349.52
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - 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	5,000.00	0.00	172,057,349.52
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	5,000.00	172,052,349.52
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	97,000.00	0.00	172,149,349.52
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - 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	97,000.00	172,052,349.52
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	24,500.00	172,027,849.52
28/02/25	310078	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	20,000.00	172,007,849.52
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	24,500.00	0.00	172,032,349.52
28/02/25	309984	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	40,000.00	171,992,349.52
28/02/25	310078	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	20,000.00	0.00	172,012,349.52
		SUBTOTAL	**9,042,991.91**	**1,046,035.68**	
		TOTAL	**7,996,956.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-96,949,800.12
01/02/25	308094	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,000,000.00	0.00	-94,949,800.12
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,964.19	-94,952,764.31
05/02/25	312046	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	68,612.69	-95,021,377.00
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,254.74	-95,024,631.74
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	3,836.40	-95,028,468.14
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,126.70	-95,029,594.84
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,470.03	-95,031,064.87
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE	0.00	30,062.56	-95,061,127.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
05/02/25	312046	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	0.00	190,008.00	-95,251,135.43
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,533.69	-95,252,669.12
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	1,274.96	-95,253,944.08
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	7,549.76	-95,261,493.84
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	1,718.66	-95,263,212.50
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,475.79	-95,264,688.29
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,954.72	-95,269,643.01
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	2,212.22	-95,271,855.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO			
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	14,690.09	-95,286,545.32
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	16,359.89	-95,302,905.21
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,137.57	-95,311,042.78
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	10,080.32	-95,321,123.10
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	7,056.49	-95,328,179.59
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,197.99	-95,330,377.58
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	13,157.66	-95,343,535.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	312047	CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	908.05	-95,344,443.29
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,580.18	-95,346,023.47
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	1,400.41	-95,347,423.88
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	8,237.48	-95,355,661.36
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,283.63	-95,358,944.99
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	0.00	7,124.28	-95,366,069.27
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	7,597.93	-95,373,667.20
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE	0.00	1,339.16	-95,375,006.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE			
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,956.80	-95,377,963.16
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	1,719.65	-95,379,682.81
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	1,151.78	-95,380,834.59
06/02/25	312782	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	0.00	258,620.69	-95,639,455.28
06/02/25	312784	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	258,620.69	-95,898,075.97
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	8,648.73	-95,906,724.70
06/02/25	312772	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	0.00	67,068.97	-95,973,793.67
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS	0.00	73,726.61	-96,047,520.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS			
06/02/25	312771	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 24/3958 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	0.00	191,551.72	-96,239,072.00
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	17,026.19	-96,256,098.19
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	0.00	34,052.38	-96,290,150.57
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	17,026.19	-96,307,176.76
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	32,610.33	-96,339,787.09
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-	0.00	6,085.17	-96,345,872.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO			
06/02/25	312766	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	258,620.69	-96,604,492.95
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	11,193.74	-96,615,686.69
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	0.00	24,998.52	-96,640,685.21
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	9,280.53	-96,649,965.74
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	23,972.30	-96,673,938.04
11/02/25	312786	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/3589 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADORES PARA AREAS DE	0.00	55,620.69	-96,729,558.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE 200 KVA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE LAGUNITAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DEL DIA SABADO 20 DE ENERO AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024.			
11/02/25	312785	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/2942 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	203,000.00	-96,932,558.73
13/02/25	312789	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4624 PAPN950320GN4 - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.	0.00	132,500.00	-97,065,058.73
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	225,800.00	-97,290,858.73
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	14,979.31	-97,305,838.04
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	259,200.00	-97,565,038.04
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO	0.00	127,137.93	-97,692,175.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024			
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	195,972.41	-97,888,148.38
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	38,979.31	-97,927,127.69
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	908.05	-97,928,035.74
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,580.18	-97,929,615.92
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,254.74	-97,932,870.66
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	1,151.78	-97,934,022.44
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	0.00	2,964.19	-97,936,986.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA			
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	14,690.09	-97,951,676.72
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	1,719.65	-97,953,396.37
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,197.99	-97,955,594.36
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	0.00	7,124.28	-97,962,718.64
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	1,274.96	-97,963,993.60
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,954.72	-97,968,948.32
14/02/25	312287	PRESUPUESTO 346 - CONTRARECIBO 24/4077 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE,GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	-97,986,348.32
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	1,718.66	-97,988,066.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA			
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,126.70	-97,989,193.68
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,475.79	-97,990,669.47
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,470.03	-97,992,139.50
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,956.80	-97,995,096.30
14/02/25	312791	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4183 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	87,704.44	-98,082,800.74
14/02/25	312286	PRESUPUESTO 345 - CONTRARECIBO 24/3882 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,300.00	-98,100,100.74
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,137.57	-98,108,238.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	3,836.40	-98,112,074.71
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	2,212.22	-98,114,286.93
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,533.69	-98,115,820.62
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	10,080.32	-98,125,900.94
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	7,056.49	-98,132,957.43
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	30,062.56	-98,163,019.99
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS	0.00	16,359.89	-98,179,379.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A. GONZALEZ TALAMANTES			
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	8,237.48	-98,187,617.36
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	7,597.93	-98,195,215.29
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	13,157.66	-98,208,372.95
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	1,400.41	-98,209,773.36
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,283.63	-98,213,056.99
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,339.16	-98,214,396.15
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	7,549.76	-98,221,945.91
17/02/25	313286	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/4159 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	84,073.57	-98,306,019.48
18/02/25	313805	PRESUPUESTO 695 - CONTRARECIBO 24/1020 CPC0804214X8 - ESTIMACION 1. CONTRATO	0.00	432,900.43	-98,738,919.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s. - ESTIMACION 1. CONTRATO INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s.			
19/02/25	313807	PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	0.00	91,181.89	-98,830,101.80
19/02/25	313444	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 24/1988 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	0.00	400,000.00	-99,230,101.80
19/02/25	313801	PRESUPUESTO 691 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	65,400.00	-99,295,501.80
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - SCANNER MARCA:CANON MODELO:DR-C230 TIPO:IMAGEFORMULA	0.00	13,146.56	-99,308,648.36
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	0.00	13,146.56	-99,321,794.92
19/02/25	313804	PRESUPUESTO 694 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	158,453.45	-99,480,248.37
19/02/25	313478	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/4350 HIEG990716F2A - 1 dias a LA PAZ BCS - 1 dias a LA PAZ BCS	0.00	200.00	-99,480,448.37
19/02/25	313807	PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	0.00	167,438.80	-99,647,887.17
19/02/25	313802	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 24/4522 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	278,400.00	-99,926,287.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024			
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:MAGENTA MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	-99,927,825.21
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:AMARILLO MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	-99,929,363.25
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:CYAN MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	-99,930,901.29
19/02/25	313445	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 24/2939 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7 - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7	0.00	300,024.94	-100,230,926.23
19/02/25	313443	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 24/2940 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	400,000.00	-100,630,926.23
19/02/25	313429	PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 24/4701 TOHD980116KT2 - ACUDIR A OFICINAS DE SRIA GRAL DEL GOB DEL EDO DE BCS, EN LA PAZ - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-100,631,126.23
19/02/25	313800	PRESUPUESTO 690 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	172,413.79	-100,803,540.02
19/02/25	313428	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 24/4697 MACE7707031E9 - audiencia en el tribunal de conciliacion y arbritaje exp 253/2024 - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-100,803,740.02
19/02/25	313803	PRESUPUESTO 693 - CONTRARECIBO 24/4522 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	-101,077,340.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313493	PRESUPUESTO 528 - CONTRARECIBO 24/4702 CURK861202U19 - ACUDIR A OFICINAS DE LA SRIA GRAL DEL GOB DEL EDO DE BCS, EN LA PAZ - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	500.00	-101,077,840.02
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:NEGRO MODELO:HEW 215 A	0.00	1,543.64	-101,079,383.66
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	0.00	42,052.52	-101,121,436.18
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	0.00	31,399.21	-101,152,835.39
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	0.00	31,399.21	-101,184,234.60
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	0.00	42,052.52	-101,226,287.12
21/02/25	315882	PRESUPUESTO 1075 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024	0.00	77,586.21	-101,303,873.33
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	7,525.38	-101,311,398.71
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	2,576.73	-101,313,975.44
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-	0.00	1,990.88	-101,315,966.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR			
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	33,349.85	-101,349,316.17
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - AARENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	0.00	11,787.28	-101,361,103.45
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	21,966.89	-101,383,070.34
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	2,381.41	-101,385,451.75
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	472.61	-101,385,924.36
28/02/25	315873	PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	0.00	29,700.00	-101,415,624.36
28/02/25	315831	PRESUPUESTO 1049 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM-001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA RIBERA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	0.00	30,788.00	-101,446,412.36
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE	0.00	1,900.00	-101,448,312.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.			
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	0.00	2,660.00	-101,450,972.36
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,520.00	-101,452,492.36
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	0.00	2,850.00	-101,455,342.36
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA ESTANDAR PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	15,615.41	-101,470,957.77
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 5 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO	0.00	18,311.42	-101,489,269.19
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	1,672.11	-101,490,941.30
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE	0.00	997.86	-101,491,939.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES			
28/02/25	315828	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 24/4703 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	12,000.00	-101,503,939.16
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	0.00	2,470.00	-101,506,409.16
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - ARRENDAMIENTO DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONSABLE FCO. BELLO	0.00	11,787.28	-101,518,196.44
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	746.58	-101,518,943.02
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,108.16	-101,520,051.18
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	498.05	-101,520,549.23
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	0.00	2,779.98	-101,523,329.21
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - SILLA TIPO:SECRETARIAL	0.00	2,336.78	-101,525,665.99
28/02/25	315826	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 24/4167 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO	0.00	12,000.00	-101,537,665.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
28/02/25	324663	PRESUPUESTO 2060 - CONTRARECIBO 24/4359 CCA171011GM4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO DEL ACCESOS PARA OFICINAS CENTRALES. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESO A LA OFICINA DE NOMINA	0.00	11,918.39	-101,549,584.38
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	3,919.33	-101,553,503.71
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - BANDERA MEDIDA O TAMAÑO:225 X 150 CM	0.00	8,700.00	-101,562,203.71
28/02/25	315811	PRESUPUESTO 1035 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	0.00	1,925.85	-101,564,129.56
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	0.00	4,714.33	-101,568,843.89
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - FLYERS	0.00	2,797.60	-101,571,641.49
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 METROS	0.00	420.04	-101,572,061.53
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:9 X 3.54 METROS	0.00	2,226.83	-101,574,288.36
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL,	0.00	46,502.74	-101,620,791.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU02021950 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	12,109.81	-101,632,900.91
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	0.00	1,520.00	-101,634,420.91
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	0.00	1,520.00	-101,635,940.91
28/02/25	315996	PRESUPUESTO 1103 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	118,346.55	-101,754,287.46
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	0.00	-31,399.21	-101,722,888.25
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	8,646.26	-101,731,534.51
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	3,593.51	-101,735,128.02
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	0.00	2,746.26	-101,737,874.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.			
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	3,694.34	-101,741,568.62
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	580.01	-101,742,148.63
28/02/25	315997	PRESUPUESTO 1104 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	321,600.00	-102,063,748.63
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:6X3 METROS	0.00	676.97	-102,064,425.60
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	0.00	12,372.24	-102,076,797.84
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	0.00	7,525.38	-102,084,323.22
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - MANTEL PRESENTACION:DE TELA	0.00	44,000.00	-102,128,323.22
28/02/25	315998	PRESUPUESTO 1105 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S,	0.00	260,800.00	-102,389,123.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,000.35	-102,390,123.57
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	430.27	-102,390,553.84
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO	0.00	10,247.01	-102,400,800.85
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	580.34	-102,401,381.19
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	0.00	4,082.63	-102,405,463.82
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	31,057.87	-102,436,521.69
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	14,943.78	-102,451,465.47
28/02/25	315840	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 24/4203 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL.	0.00	19,800.00	-102,471,265.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,098.41	-102,472,363.88
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	0.00	2,404.29	-102,474,768.17
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	0.00	2,530.51	-102,477,298.68
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	0.00	7,179.39	-102,484,478.07
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	-102,484,851.47
28/02/25	324663	PRESUPUESTO 2060 - CONTRARECIBO 24/4359 CCA171011GM4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO DEL ACCESOS PARA OFICINAS CENTRALES. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESOS PARA CAJAS Y OFICINAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,918.38	-102,496,769.85
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	0.00	733.49	-102,497,503.34
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.00	-102,502,016.34
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	35.55	-102,502,051.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	517.59	-102,502,569.48
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,294.70	-102,503,864.18
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	2,547.89	-102,506,412.07
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO,MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	0.00	3,990.00	-102,510,402.07
28/02/25	315827	PRESUPUESTO 1045 - CONTRARECIBO 24/4168 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	12,000.00	-102,522,402.07
28/02/25	316301	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 24/4521 CSM211228453 - ARRENDAMIENTRO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	281,600.00	-102,804,002.07
28/02/25	315815	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	258,620.69	-103,062,622.76
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN	0.00	1,900.00	-103,064,522.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.			
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	57,917.53	-103,122,440.29
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.88 METROS	0.00	503.08	-103,122,943.37
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	3,050.45	-103,125,993.82
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	21,243.74	-103,147,237.56
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	0.00	126,004.87	-103,273,242.43
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - ETIQUETAS USO:LLENADO DE CONTENEDORES	0.00	8,100.00	-103,281,342.43
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	533.28	-103,281,875.71
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA	0.00	10,145.48	-103,292,021.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	0.00	7,838.65	-103,299,859.84
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	0.00	1,400.77	-103,301,260.61
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	10,791.59	-103,312,052.20
28/02/25	316302	PRESUPUESTO 1207 - CONTRARECIBO 24/4521 CSM211228453 - ARRENDAMIENTRO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	-103,585,652.20
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 3 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CMS A 41.50	0.00	30,741.03	-103,616,393.23
28/02/25	315811	PRESUPUESTO 1035 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	0.00	2,574.11	-103,618,967.34
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO	0.00	5,868.30	-103,624,835.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	496.10	-103,625,331.74
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	5,202.80	-103,630,534.54
28/02/25	315810	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 24/2825 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LA ENTRADA DE LA OFICINA CENTRAL - PLATA COLOIDAL	0.00	25,520.00	-103,656,054.54
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	451.94	-103,656,506.48
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,401.90	-103,659,908.38
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	4,006.09	-103,663,914.47
28/02/25	315814	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE-CABO SAN LUCAS	0.00	312,155.17	-103,976,069.64
28/02/25	315813	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	0.00	118,879.31	-104,094,948.95
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:4.88 X 2.44 M	0.00	1,753.94	-104,096,702.89
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES	0.00	21,226.12	-104,117,929.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 2022, PLACASA 97-71-AVE, COLOR BLANCO PERLADO, NUMERO DE SERIE 5TDGZRAH7N5142816			
28/02/25	316888	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 24/682 HAU060621651 - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION (PERIODO ENERO Y FEBRERO) - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	0.00	349,340.22	-104,467,269.23
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	0.00	83,721.41	-104,550,990.64
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	0.00	25,296.50	-104,576,287.14
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	3,694.34	-104,579,981.48
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	0.00	2,850.00	-104,582,831.48
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,280.00	-104,585,111.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.			
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	0.00	3,420.00	-104,588,531.48
28/02/25	315816	PRESUPUESTO 1039 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	114,179.31	-104,702,710.79
28/02/25	321522	PRESUPUESTO 1858 - CONTRARECIBO 24/4707 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	50,000.00	-104,752,710.79
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.44 METROS	0.00	444.52	-104,753,155.31
28/02/25	323331	PRESUPUESTO 1947 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	-107,253,155.31
28/02/25	315817	PRESUPUESTO 1040 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	101,337.93	-107,354,493.24
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE	0.00	12,109.81	-107,366,603.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	0.00	1,900.00	-107,368,503.05
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	21,245.38	-107,389,748.43
28/02/25	316303	PRESUPUESTO 1208 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	182,677.59	-107,572,426.02
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - CAJA TIPO:FUERTE	0.00	6,597.24	-107,579,023.26
28/02/25	315866	PRESUPUESTO 1063 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	181,034.48	-107,760,057.74
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TANQUE VIDRIADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO"	0.00	3,074.00	-107,763,131.74
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	0.00	1,900.00	-107,765,031.74
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES	0.00	7,179.39	-107,772,211.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.			
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO	0.00	3,074.00	-107,775,285.13
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	0.00	3,074.00	-107,778,359.13
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	0.00	-42,052.52	-107,736,306.61
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	4,440.44	-107,740,747.05
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	380.24	-107,741,127.29
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	0.00	1,900.00	-107,743,027.29
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	7,506.70	-107,750,533.99
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE	0.00	5,754.50	-107,756,288.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).			
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	0.00	1,200.00	-107,757,488.49
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO, N. SERIE. MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE, RESP. LIC. MOISES I. GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	11,245.33	-107,768,733.82
28/02/25	321521	PRESUPUESTO 1857 - CONTRARECIBO 24/4162 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	50,000.00	-107,818,733.82
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	741.78	-107,819,475.60
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	14,942.64	-107,834,418.24
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	31,055.48	-107,865,473.72
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	0.00	13,077.84	-107,878,551.56
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL	0.00	112,929.60	-107,991,481.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION			
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	0.00	42,257.90	-108,033,739.06
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	4,957.60	-108,038,696.66
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	306.45	-108,039,003.11
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	2,564.14	-108,041,567.25
28/02/25	317298	PRESUPUESTO 1342 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 11. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	172,413.79	-108,213,981.04
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES	0.00	7,525.38	-108,221,506.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024			
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	0.00	16,971.41	-108,238,477.83
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	3,919.32	-108,242,397.15
28/02/25	315810	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 24/2825 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LA ENTRADA DE LA OFICINA CENTRAL - BOLSA TIPO:ECOLOGICA	0.00	16,620.00	-108,259,017.15
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	0.00	4,010.87	-108,263,028.02
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	5,521.12	-108,268,549.14
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	388.71	-108,268,937.85
28/02/25	315873	PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	0.00	44,034.00	-108,312,971.85
28/02/25	315999	PRESUPUESTO 1106 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	161,322.41	-108,474,294.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	243.17	-108,474,537.43
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	2,136.32	-108,476,673.75
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	0.00	130,249.84	-108,606,923.59
28/02/25	315838	PRESUPUESTO 1051 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	77,586.21	-108,684,509.80
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	12,109.81	-108,696,619.61
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 C0MIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,900.00	-108,698,519.61
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE	0.00	5,518.28	-108,704,037.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA			
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	0.00	115,747.31	-108,819,785.20
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	54,219.51	-108,874,004.71
		SUBTOTAL	**2,000,000.00**	**13,924,204.59**	
		TOTAL	**-11,924,204.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-341,604,965.66
01/02/25	326890	PRESUPUESTO 2559 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/30 - TRASPASOS MAR-25 CULTURA DEL AGUA A FEB-25 - PRESUPUESTO DESTINO	530,820.79	0.00	-341,074,144.87
01/02/25	326946	PRESUPUESTO 2570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	552,733.46	0.00	-340,521,411.41
01/02/25	326893	PRESUPUESTO 2561 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/25 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 - PRESUPUESTO DESTINO	403,090.76	0.00	-340,118,320.65
01/02/25	326865	PRESUPUESTO 2551 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	2,374,713.04	0.00	-337,743,607.61
01/02/25	326898	PRESUPUESTO 2566 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/37 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	489,000.00	-338,232,607.61
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	413,644.71	0.00	-337,818,962.90
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,151,068.21	-339,970,031.11
01/02/25	326869	PRESUPUESTO 2555 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,113,775.26	-342,083,806.37
01/02/25	326947	PRESUPUESTO 2571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	552,733.46	-342,636,539.83
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,124,910.00	-344,761,449.83
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	2,809,281.84	0.00	-341,952,167.99
01/02/25	308018	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,793,051.00	0.00	-340,159,116.99
01/02/25	326946	PRESUPUESTO 2570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	552,733.46	-340,711,850.45
01/02/25	326947	PRESUPUESTO 2571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	552,733.46	0.00	-340,159,116.99
01/02/25	326895	PRESUPUESTO 2563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/34 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE OPERACION Y MTTO. - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	116,000.00	-340,275,116.99
01/02/25	308102	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	8,665,401.00	0.00	-331,609,715.99
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	895,982.94	0.00	-330,713,733.05
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	87,000.00	0.00	-330,626,733.05
01/02/25	308005	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 -	235,900.00	0.00	-330,390,833.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	2,002,766.21	0.00	-328,388,066.84
01/02/25	326898	PRESUPUESTO 2566 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/37 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	489,000.00	0.00	-327,899,066.84
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,049,784.61	0.00	-326,849,282.23
01/02/25	308115	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,508,100.00	0.00	-325,341,182.23
01/02/25	326867	PRESUPUESTO 2553 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,374,713.04	0.00	-327,715,895.27
01/02/25	326865	PRESUPUESTO 2551 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,374,713.04	-330,090,608.31
01/02/25	308042	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	51,120.00	0.00	-330,039,488.31
01/02/25	326870	PRESUPUESTO 2556 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,113,775.26	0.00	-327,925,713.05
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,005,698.73	-328,931,411.78
01/02/25	326881	PRESUPUESTO 2557 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/28 - TRASPASOS CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	194,964.95	0.00	-328,736,446.83
01/02/25	308058	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,820,183.84	0.00	-326,916,262.99
01/02/25	326897	PRESUPUESTO 2565 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/32 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	150,000.00	0.00	-326,766,262.99
01/02/25	308030	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	755,500.00	0.00	-326,010,762.99
01/02/25	326851	PRESUPUESTO 2548 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/21 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	548,084.34	-326,558,847.33
01/02/25	326892	PRESUPUESTO 2560 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/27 - TRASPASOS FEB-25 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	412,644.71	0.00	-326,146,202.62
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	485,825.96	-326,632,028.58
01/02/25	326893	PRESUPUESTO 2561 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/25 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	403,090.76	-327,035,119.34
01/02/25	326866	PRESUPUESTO 2552 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,374,713.04	0.00	-324,660,406.30
01/02/25	326870	PRESUPUESTO 2556 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,113,775.26	-326,774,181.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/02/25	326851	PRESUPUESTO 2548 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/21 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	548,084.34	0.00	-326,226,097.22
01/02/25	308060	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	158,359.00	0.00	-326,067,738.22
01/02/25	326868	PRESUPUESTO 2554 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,374,713.04	-323,693,025.18
01/02/25	326868	PRESUPUESTO 2554 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-2,374,713.04	0.00	-326,067,738.22
01/02/25	308111	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	29,663,310.53	-355,731,048.75
01/02/25	308094	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	23,712,500.00	0.00	-332,018,548.75
01/02/25	308126	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,663,310.53	0.00	-302,355,238.22
01/02/25	326897	PRESUPUESTO 2565 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/32 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	150,000.00	-302,505,238.22
01/02/25	326892	PRESUPUESTO 2560 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/27 - TRASPASOS FEB-25 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	412,644.71	-302,917,882.93
01/02/25	326866	PRESUPUESTO 2552 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,374,713.04	-305,292,595.97
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	371,644.71	-305,664,240.68
01/02/25	326895	PRESUPUESTO 2563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/34 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE OPERACION Y MTTO. - PRESUPUESTO DESTINO	116,000.00	0.00	-305,548,240.68
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	87,000.00	-305,635,240.68
01/02/25	326869	PRESUPUESTO 2555 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	2,113,775.26	0.00	-303,521,465.42
01/02/25	326867	PRESUPUESTO 2553 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,374,713.04	-301,146,752.38
03/02/25	316595	PRESUPUESTO 1258 - ORDEN DE SERVICIO 25/58 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	10,000.00	-301,156,752.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	316596	PRESUPUESTO 1259 - ORDEN DE SERVICIO 25/59 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-301,166,752.38
03/02/25	316933	PRESUPUESTO 1305 - ORDEN DE SERVICIO 25/54 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-301,181,752.38
03/02/25	316590	PRESUPUESTO 1255 - ORDEN DE SERVICIO 25/55 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-301,196,752.38
03/02/25	317058	PRESUPUESTO 1327 - ORDEN DE SERVICIO 25/83 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-301,211,752.38
03/02/25	323203	PRESUPUESTO 1888 - ORDEN DE SERVICIO 25/361 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,483.10	-301,607,235.48
03/02/25	323664	PRESUPUESTO 1950 - ORDEN DE SERVICIO 25/434 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE	0.00	401,760.00	-302,008,995.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)			
03/02/25	323669	PRESUPUESTO 1954 - ORDEN DE SERVICIO 25/427 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	0.00	200,000.00	-302,208,995.48
03/02/25	323659	PRESUPUESTO 1949 - ORDEN DE SERVICIO 25/439 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S	0.00	306,400.00	-302,515,395.48
03/02/25	323193	PRESUPUESTO 1878 - ORDEN DE SERVICIO 25/373 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	436,000.00	-302,951,395.48
03/02/25	323666	PRESUPUESTO 1952 - ORDEN DE SERVICIO 25/432 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	372,600.00	-303,323,995.48
03/02/25	325699	PRESUPUESTO 2156 - ORDEN DE SERVICIO 25/541 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	-303,393,995.48
03/02/25	316589	PRESUPUESTO 1254 - ORDEN DE SERVICIO 25/53 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	0.00	15,000.00	-303,408,995.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	323667	PRESUPUESTO 1953 - ORDEN DE SERVICIO 25/431 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	150,000.00	-303,558,995.48
03/02/25	316591	PRESUPUESTO 1256 - ORDEN DE SERVICIO 25/56 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-303,573,995.48
03/02/25	316600	PRESUPUESTO 1263 - ORDEN DE SERVICIO 25/63 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-303,588,995.48
03/02/25	316785	PRESUPUESTO 1288 - SOLICITUD 25/2786 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 73622875340D: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	87,644.44	-303,676,639.92
03/02/25	317057	PRESUPUESTO 1326 - ORDEN DE SERVICIO 25/82 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,000.00	-303,686,639.92
03/02/25	323224	PRESUPUESTO 1900 - ORDEN DE SERVICIO 25/337 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE	0.00	412,800.00	-304,099,439.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
03/02/25	316601	PRESUPUESTO 1264 - ORDEN DE SERVICIO 25/64 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-304,114,439.92
03/02/25	316588	PRESUPUESTO 1253 - ORDEN DE SERVICIO 25/52 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-304,129,439.92
03/02/25	316587	PRESUPUESTO 1252 - ORDEN DE SERVICIO 25/51 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-304,144,439.92
03/02/25	316878	PRESUPUESTO 1292 - ORDEN DE SERVICIO 25/73 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S.	0.00	322,000.00	-304,466,439.92
03/02/25	316599	PRESUPUESTO 1262 - ORDEN DE SERVICIO 25/62 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	25,000.00	-304,491,439.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	325696	PRESUPUESTO 2153 - ORDEN DE SERVICIO 25/544 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-304,563,439.92
03/02/25	316597	PRESUPUESTO 1260 - ORDEN DE SERVICIO 25/60 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-304,578,439.92
03/02/25	316757	PRESUPUESTO 1287 - ORDEN DE SERVICIO 25/77 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	0.00	94,111.05	-304,672,550.97
03/02/25	316593	PRESUPUESTO 1257 - ORDEN DE SERVICIO 25/57 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	15,000.00	-304,687,550.97
03/02/25	323221	PRESUPUESTO 1899 - ORDEN DE SERVICIO 25/340 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	395,400.00	-305,082,950.97
03/02/25	316598	PRESUPUESTO 1261 - ORDEN DE SERVICIO 25/61 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	25,000.00	-305,107,950.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	322523	PRESUPUESTO 1869 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	0.00	250,426.89	-305,358,377.86
03/02/25	323261	PRESUPUESTO 1922 - ORDEN DE SERVICIO 25/185 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	79,765.00	-305,438,142.86
03/02/25	325698	PRESUPUESTO 2155 - ORDEN DE SERVICIO 25/542 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-305,506,142.86
03/02/25	323206	PRESUPUESTO 1891 - ORDEN DE SERVICIO 25/358 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	473,800.00	-305,979,942.86
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 09407402128B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	344.83	-305,980,287.69
04/02/25	311082	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/1508 - entrega de termnacion a conc.y arb.de serv. - RECIBO DE VIATICOS 25/28: 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	0.00	200.00	-305,980,487.69
04/02/25	316023	PRESUPUESTO 1110 - ORDEN DE SERVICIO 25/29 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	297,500.00	-306,277,987.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 238FD399B0AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	617.00	-306,278,604.69
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0142429187BE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	250.00	-306,278,854.69
04/02/25	311083	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/1509 - viaje a dejar termino a tribunal de conc y arb a los servc - RECIBO DE VIATICOS 25/29: 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	0.00	200.00	-306,279,054.69
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2EDAD6908C3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,154.20	-306,280,208.89
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 620805DF09BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	450.00	-306,280,658.89
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	1,859.07	-306,282,517.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/02/25	325697	PRESUPUESTO 2154 - ORDEN DE SERVICIO 25/543 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	-306,347,517.96
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 72539A8825AA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	343.97	-306,347,861.93
04/02/25	310951	PRESUPUESTO 58 - ORDEN DE SERVICIO 25/1 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	3,000,000.00	-309,347,861.93
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 08BBC307EB6B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	932.60	-309,348,794.53
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2E88DF320B62: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	189.66	-309,348,984.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	237.93	-309,349,222.12
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 531: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	0.00	8,107.00	-309,357,329.12
05/02/25	316020	PRESUPUESTO 1109 - ORDEN DE SERVICIO 25/30 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	700,000.00	-310,057,329.12
05/02/25	323210	PRESUPUESTO 1895 - ORDEN DE SERVICIO 25/354 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	455,600.00	-310,512,929.12
05/02/25	312075	PRESUPUESTO 288 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	0.00	3,663.19	-310,516,592.31
05/02/25	317119	PRESUPUESTO 1330 - ORDEN DE SERVICIO 25/68 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	569,800.00	-311,086,392.31
05/02/25	323220	PRESUPUESTO 1898 - ORDEN DE SERVICIO 25/341 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES	0.00	354,700.00	-311,441,092.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES			
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600228336: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,397.65	-311,442,489.96
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA JR178374: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	104.74	-311,442,594.70
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313154: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,027.90	-311,443,622.60
05/02/25	323204	PRESUPUESTO 1889 - ORDEN DE SERVICIO 25/360 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	412,300.00	-311,855,922.60
05/02/25	317117	PRESUPUESTO 1329 - ORDEN DE SERVICIO 25/70 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	691,900.00	-312,547,822.60
05/02/25	311165	PRESUPUESTO 148 - SOLICITUD 25/1545 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A REUNION A LAS OFICINAS DE CONAGUA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. - RECIBO DE VIATICOS 25/31: 1 dias a	0.00	500.00	-312,548,322.60
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FCC43347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	724.66	-312,549,047.26
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE	0.00	66.90	-312,549,114.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRAS - FACTURA IWAOZ397732: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4HGFFI344009: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	76.72	-312,549,190.88
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 534: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	0.00	9,404.00	-312,558,594.88
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 537: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	0.00	5,238.00	-312,563,832.88
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	190.52	-312,564,023.40
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313146: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,877.94	-312,565,901.34
06/02/25	314006	PRESUPUESTO 735 - ORDEN DE SERVICIO 25/6 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	648,000.00	-313,213,901.34
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951845: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	242,781.89	-313,456,683.23
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	164,969.82	-313,621,653.05
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951855: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	246,441.31	-313,868,094.36
06/02/25	314830	PRESUPUESTO 1015 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F4123A:	0.00	1,990.00	-313,870,084.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952757: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	469,000.01	-314,339,084.37
06/02/25	312512	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/1555 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951839: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,718,645.68	-318,057,730.05
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952286: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	100,442.19	-318,158,172.24
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952962: 8070101719 CARRETA TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	83,576.61	-318,241,748.85
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951854: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	250,642.15	-318,492,391.00
06/02/25	311084	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/1559 - viaje a la ciudad de la paz entrega de retenciones en oficinas de issste - RECIBO DE VIATICOS 25/30: 1 dias a ciudad de la paz	0.00	200.00	-318,492,591.00
06/02/25	318201	PRESUPUESTO 1419 - ORDEN DE COMPRA 25/5 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS.	0.00	11,900.00	-318,504,491.00
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951846: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	152,305.21	-318,656,796.21
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951848: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	207,622.44	-318,864,418.65
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	280,172.36	-319,144,591.01
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951850: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	307,084.44	-319,451,675.45
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	223,506.92	-319,675,182.37
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	334,454.30	-320,009,636.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951849: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA			
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCAB531950: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	257.76	-320,009,894.43
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2014876: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-320,010,331.83
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951853: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	240,899.24	-320,251,231.07
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA C8795: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	163.79	-320,251,394.86
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951851: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	251,536.30	-320,502,931.16
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951852: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	221,213.80	-320,724,144.96
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951847: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	536,434.42	-321,260,579.38
06/02/25	314830	PRESUPUESTO 1015 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3B11A1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,990.00	-321,262,569.38
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	140,519.81	-321,403,089.19
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,211.62	-321,404,300.81
06/02/25	314107	PRESUPUESTO 778 - ORDEN DE COMPRA 25/16 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL.	0.00	12,800.00	-321,417,100.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0250176: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	336.20	-321,417,437.01
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10016: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	431.03	-321,417,868.04
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL131052: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	637.08	-321,418,505.12
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	160.35	-321,418,665.47
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	414,085.42	-321,832,750.89
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	265,614.68	-322,098,365.57
07/02/25	317774	PRESUPUESTO 1401 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	432.55	-322,098,798.12
07/02/25	312253	PRESUPUESTO 320 - ORDEN DE SERVICIO 25/9 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN	0.00	169,652.21	-322,268,450.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
07/02/25	317727	PRESUPUESTO 1392 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,297.79	-322,269,748.12
07/02/25	312254	PRESUPUESTO 321 - ORDEN DE SERVICIO 25/10 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	0.00	137,000.00	-322,406,748.12
07/02/25	323209	PRESUPUESTO 1894 - ORDEN DE SERVICIO 25/355 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,900.00	-322,795,648.12
07/02/25	325733	PRESUPUESTO 2162 - ORDEN DE SERVICIO 25/551 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	424,640.00	-323,220,288.12
07/02/25	317774	PRESUPUESTO 1401 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	0.00	6,055.66	-323,226,343.78
07/02/25	312251	PRESUPUESTO 318 - ORDEN DE SERVICIO 25/7 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN	0.00	153,776.96	-323,380,120.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL			
07/02/25	323212	PRESUPUESTO 1897 - ORDEN DE SERVICIO 25/352 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	242,640.00	-323,622,760.74
07/02/25	312255	PRESUPUESTO 322 - ORDEN DE SERVICIO 25/11 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	154,900.00	-323,777,660.74
08/02/25	312252	PRESUPUESTO 319 - ORDEN DE SERVICIO 25/8 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA	0.00	163,700.00	-323,941,360.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA56379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	689.65	-323,942,050.39
10/02/25	326641	PRESUPUESTO 2425 - ORDEN DE SERVICIO 25/645 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN 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 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN 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 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	0.00	1,200,000.00	-325,142,050.39
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	344.83	-325,142,395.22
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-396424: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A 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	994.83	-325,143,390.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18324310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	350.00	-325,143,740.05
10/02/25	317728	PRESUPUESTO 1393 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	9,083.49	-325,152,823.54
10/02/25	323211	PRESUPUESTO 1896 - ORDEN DE SERVICIO 25/353 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,270.00	-325,538,093.54
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF314518: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,614.00	-325,539,707.54
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A549: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,422.41	-325,541,129.95
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,567.74	-325,542,697.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	228.45	-325,542,926.14
10/02/25	311383	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1743 - REUNIÓN EN EL LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2025, CON LA LIC. BÉLGICA RIEGO ROJAS, EN CONAGUA, ASUNTO, PARQUE TEMATICO CULTURA DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/37: 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	0.00	500.00	-325,543,426.14
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	663.80	-325,544,089.94
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN343: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,465.52	-325,545,555.46
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF315823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	474.00	-325,546,029.46
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA L18594: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,163.79	-325,547,193.25
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO41936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	186.48	-325,547,379.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	314004	PRESUPUESTO 733 - ORDEN DE SERVICIO 25/16 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,155.16	-325,553,534.89
10/02/25	314005	PRESUPUESTO 734 - ORDEN DE SERVICIO 25/17 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	449,411.22	-326,002,946.11
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352937: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	258.62	-326,003,204.73
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	720.00	-326,003,924.73
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1407: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,581.90	-326,005,506.63
10/02/25	317698	PRESUPUESTO 1385 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	0.00	3,961.91	-326,009,468.54
10/02/25	317729	PRESUPUESTO 1394 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	0.00	432.60	-326,009,901.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	323205	PRESUPUESTO 1890 - ORDEN DE SERVICIO 25/359 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	364,100.00	-326,374,001.14
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI343896: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,039.17	-326,375,040.31
10/02/25	323195	PRESUPUESTO 1880 - ORDEN DE SERVICIO 25/370 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	302,000.00	-326,677,040.31
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJ28660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	400.00	-326,677,440.31
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5925: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	390.00	-326,677,830.31
10/02/25	323201	PRESUPUESTO 1886 - ORDEN DE SERVICIO 25/363 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	375,100.00	-327,052,930.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83564: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	116.38	-327,053,046.69
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,094.83	-327,054,141.52
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5926: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	150.00	-327,054,291.52
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	87.16	-327,054,378.68
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21474: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	40.52	-327,054,419.20
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A204: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,067.54	-327,055,486.74
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA D2E16D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,637.93	-327,057,124.67
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	0.00	661.18	-327,057,785.85

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 07D87D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83526: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	120.69	-327,057,906.54
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,775.05	-327,059,681.59
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4864: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,060.34	-327,060,741.93
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EAAED3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	511.20	-327,061,253.13
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	936.82	-327,062,189.95
11/02/25	314110	PRESUPUESTO 781 - ORDEN DE COMPRA 25/18 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	0.00	23,239.71	-327,085,429.66
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 8345AB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,429.36	-327,086,859.02
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION	0.00	180.00	-327,087,039.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5945: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	240.00	-327,087,279.02
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 487781: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,335.34	-327,088,614.36
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4863: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,064.66	-327,089,679.02
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1079: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	129.31	-327,089,808.33
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TMCAAF2029763: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	188.28	-327,089,996.61
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	632.76	-327,090,629.37
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION	0.00	844.83	-327,091,474.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA B7188: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 94CE02: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	182.76	-327,091,656.96
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SBN4954: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,456.90	-327,093,113.86
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 813D3A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	480.00	-327,093,593.86
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 871269: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,625.00	-327,095,218.86
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21475: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	90.51	-327,095,309.37
11/02/25	314349	PRESUPUESTO 938 - SOLICITUD 25/2591 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/56: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-327,096,559.37
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	0.00	961.21	-327,097,520.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CAT3816: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/02/25	314348	PRESUPUESTO 937 - SOLICITUD 25/2590 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/55: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-327,100,020.58
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 0E2409: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	1,368.15	-327,101,388.73
11/02/25	314176	PRESUPUESTO 822 - SOLICITUD 25/2019 - SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA , A DIVERSAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS - RECIBO DE VIATICOS 25/53: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-327,103,388.73
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 802C84: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	0.00	660.00	-327,104,048.73
12/02/25	314001	PRESUPUESTO 730 - ORDEN DE SERVICIO 25/12 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	0.00	119,370.00	-327,223,418.73
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,638.00	-327,225,056.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
12/02/25	312911	PRESUPUESTO 460 - SOLICITUD 25/1867 - viaje a ciudad de la paz b,c,sur, a dejar documentos - RECIBO DE VIATICOS 25/41: 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	0.00	200.00	-327,225,256.73
12/02/25	312515	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/1853 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS C. LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS, PARA ATENDER ASUNTO RELACIONADO CON CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/40: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	200.00	-327,225,456.73
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2520695: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,698.28	-327,227,155.01
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F82489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	482.76	-327,227,637.77
12/02/25	314003	PRESUPUESTO 732 - ORDEN DE SERVICIO 25/14 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN	0.00	469,695.68	-327,697,333.45
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517825: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,698.28	-327,699,031.73
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FNPE64801249: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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	163.80	-327,699,195.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14203: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	662.07	-327,699,857.60
12/02/25	313738	PRESUPUESTO 649 - SOLICITUD 25/2008 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CIE, CUENTA REFERENCIADA COBRO - RECIBO DE VIATICOS 25/42: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-327,700,357.60
12/02/25	314002	PRESUPUESTO 731 - ORDEN DE SERVICIO 25/13 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	0.00	153,776.96	-327,854,134.56
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23365084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	147.41	-327,854,281.97
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,418.70	-327,855,700.67
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,535.00	-327,857,235.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4012: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43574: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	943.14	-327,858,178.81
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,681.03	-327,859,859.84
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	339.66	-327,860,199.50
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO32983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	86.08	-327,860,285.58
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2527234: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,698.28	-327,861,983.86
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,706.90	-327,863,690.76
12/02/25	313739	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/2009 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL LIC. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/43: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-327,863,890.76
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	1,227.60	-327,865,118.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAL131376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	512.06	-327,865,630.42
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	941.40	-327,866,571.82
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,651.35	-327,868,223.17
12/02/25	312316	PRESUPUESTO 354 - ORDEN DE SERVICIO 25/15 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD	0.00	110,253.25	-327,978,476.42
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1408: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,538.79	-327,980,015.21
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2817: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	750.00	-327,980,765.21
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	617.23	-327,981,382.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
13/02/25	312801	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965770: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	13,433.66	-327,994,816.10
13/02/25	323208	PRESUPUESTO 1893 - ORDEN DE SERVICIO 25/356 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	480,200.00	-328,475,016.10
13/02/25	312799	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/1933 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036969130: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	156.95	-328,475,173.05
13/02/25	312801	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965902: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	311.23	-328,475,484.28
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4566: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	274.13	-328,475,758.41
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF315934: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	206.03	-328,475,964.44
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A103486: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	447.41	-328,476,411.85
14/02/25	323191	PRESUPUESTO 1876 - ORDEN DE SERVICIO 25/394 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	348,000.00	-328,824,411.85

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78278	0.00	111.42	-328,824,523.27
14/02/25	314112	PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE COMPRA 25/22 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.00	3,200.00	-328,827,723.27
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78274	0.00	111.42	-328,827,834.69
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78277	0.00	155.00	-328,827,989.69
14/02/25	323202	PRESUPUESTO 1887 - ORDEN DE SERVICIO 25/362 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,800.00	-329,251,789.69
14/02/25	314111	PRESUPUESTO 782 - ORDEN DE COMPRA 25/19 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC.	0.00	562,395.00	-329,814,184.69
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A3736: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,008.62	-329,815,193.31
14/02/25	326825	PRESUPUESTO 2540 - ORDEN DE COMPRA 25/116 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	0.00	174,500.00	-329,989,693.31
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138687: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	127.90	-329,989,821.21
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FD56C4: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,700.00	-329,991,521.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A31: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	800.00	-329,992,321.21
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A1618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	827.59	-329,993,148.80
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1647: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	100.00	-329,993,248.80
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 780: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	517.24	-329,993,766.04
14/02/25	323192	PRESUPUESTO 1877 - ORDEN DE SERVICIO 25/374 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	189,655.17	-330,183,421.21
14/02/25	314206	PRESUPUESTO 846 - SOLICITUD 25/1979 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036980375: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,291.37	-330,196,712.58
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	512.07	-330,197,224.65
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 782: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE	0.00	517.24	-330,197,741.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALCANTARILLADO			
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A27: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,479.31	-330,199,221.20
14/02/25	322522	PRESUPUESTO 1868 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025	0.00	244,770.27	-330,443,991.47
14/02/25	324376	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/368 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	115,900.00	-330,559,891.47
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23364896: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	435.09	-330,560,326.56
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78276	0.00	138.25	-330,560,464.81
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 781: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	517.24	-330,560,982.05
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78275	0.00	12.69	-330,560,994.74
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138686: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	238.00	-330,561,232.74
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	512.07	-330,561,744.81
14/02/25	323198	PRESUPUESTO 1883 - ORDEN DE SERVICIO 25/366 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE	0.00	489,000.00	-331,050,744.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,718.83	-331,052,463.64
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358229: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	301.70	-331,052,765.34
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CC3C67: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	398.28	-331,053,163.62
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	130.17	-331,053,293.79
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138626: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	783.28	-331,054,077.07
14/02/25	323207	PRESUPUESTO 1892 - ORDEN DE SERVICIO 25/357 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,362.07	-331,463,439.14
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	0.00	643.97	-331,464,083.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FAOMXPOS23368245: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015150: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-331,464,520.51
17/02/25	322521	PRESUPUESTO 1867 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	0.00	241,080.10	-331,705,600.61
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	1,629.31	-331,707,229.92
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262977: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	36.12	-331,707,266.04
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	301.72	-331,707,567.76
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10255: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	431.03	-331,707,998.79
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262978: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	20.12	-331,708,018.91
17/02/25	317730	PRESUPUESTO 1395 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	7,007.26	-331,715,026.17
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA341707: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	404.29	-331,715,430.46
17/02/25	323197	PRESUPUESTO 1882 - ORDEN DE SERVICIO 25/367 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	380,000.00	-332,095,430.46
17/02/25	314090	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/2071 - ASISTENCIA A DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNIO DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/49: 1 dias	0.00	1,250.00	-332,096,680.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		a CIUDAD DE MEXICO			
17/02/25	313740	PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/2025 - ENTREGA DE AMPARO INDIRECTO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXP 118/2023 - RECIBO DE VIATICOS 25/44: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-332,097,180.46
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421826: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	396.53	-332,097,576.99
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	702.59	-332,098,279.58
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10172: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	560.34	-332,098,839.92
17/02/25	314205	PRESUPUESTO 845 - SOLICITUD 25/2063 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036990977: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	16,510.33	-332,115,350.25
17/02/25	323196	PRESUPUESTO 1881 - ORDEN DE SERVICIO 25/369 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	467,200.00	-332,582,550.25
18/02/25	316134	PRESUPUESTO 1139 - SOLICITUD 25/2159 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA; PARA DARLE ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON DIRECTORES, MISMA PROGRAMADA EN LA SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA II, EN CABO SAN LUCAS, LOS CABOS; B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/75: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.	0.00	2,000.00	-332,584,550.25
18/02/25	317910	PRESUPUESTO 1415 - ORDEN DE SERVICIO 25/115 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	0.00	1,357.76	-332,585,908.01
18/02/25	313270	PRESUPUESTO 461 - SURTIDO DIARIO 20250218 - SURTIDO DIARIO 20250218 - RECIBO DE SURTIDO 78294	0.00	1,601.56	-332,587,509.57
18/02/25	314177	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/2158 - SOLICITUD DE VIATICOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN,	0.00	2,000.00	-332,589,509.57

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ASISTIR A LA CDMX A UNA REUNION EN LA SUB SECRETARIA DE SEMARNAT EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/52: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO			
18/02/25	322670	PRESUPUESTO 1872 - ORDEN DE SERVICIO 25/258 LOLM881231AA6 - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	0.00	8,750.00	-332,598,259.57
18/02/25	316032	PRESUPUESTO 1111 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	8,258.18	-332,606,517.75
18/02/25	314091	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/2300 - VIATICOS PARA REPRESENTACION JURIDICA - RECIBO DE VIATICOS 25/48: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-332,606,717.75
19/02/25	324025	PRESUPUESTO 2047 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	0.00	41,643.23	-332,648,360.98
19/02/25	314069	PRESUPUESTO 757 - SOLICITUD 25/2270 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/47: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-332,648,560.98
19/02/25	323200	PRESUPUESTO 1885 - ORDEN DE SERVICIO 25/364 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,200.00	-333,036,760.98
19/02/25	316114	PRESUPUESTO 1122 - ORDEN DE COMPRA 25/20 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	12,980.00	-333,049,740.98
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA GL4997: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	155.17	-333,049,896.15
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y	0.00	331.15	-333,050,227.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Gestión de Obras - FACTURA A203: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras			
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79815: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	558.62	-333,050,785.92
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	521.28	-333,051,307.20
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79708: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	1,205.17	-333,052,512.37
19/02/25	314345	PRESUPUESTO 934 - SOLICITUD 25/2267 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO POR INSTRUCCIONES DEL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES, REFERENTES AL TEMA CTJ/IMPACTO AMBIENTAL. - RECIBO DE VIATICOS 25/63: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-333,055,012.37
19/02/25	323199	PRESUPUESTO 1884 - ORDEN DE SERVICIO 25/365 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	268,900.00	-333,323,912.37
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	1,134.48	-333,325,046.85
19/02/25	314379	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,431.15	-333,326,478.00
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317801: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	0.00	495.35	-333,326,973.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	314379	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF315921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,526.22	-333,328,499.57
20/02/25	323670	PRESUPUESTO 1955 - ORDEN DE SERVICIO 25/426 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	391,500.00	-333,719,999.57
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	689.66	-333,720,689.23
20/02/25	316348	PRESUPUESTO 1218 - SOLICITUD 25/2307 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5072: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,413.79	-333,722,103.02
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43935: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	73.10	-333,722,176.12
20/02/25	314353	PRESUPUESTO 942 - SOLICITUD 25/2639 - EN ATENCION AL C, JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/58: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	3,000.00	-333,725,176.12
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75293: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	200.95	-333,725,377.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	323194	PRESUPUESTO 1879 - ORDEN DE SERVICIO 25/372 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	299,003.45	-334,024,380.52
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA H00045744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	844.83	-334,025,225.35
20/02/25	316350	PRESUPUESTO 1220 - SOLICITUD 25/2305 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,413.79	-334,026,639.14
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68869: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	64.00	-334,026,703.14
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66893: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	89.93	-334,026,793.07
20/02/25	316355	PRESUPUESTO 1225 - SOLICITUD 25/2302 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1245: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,176.72	-334,027,969.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	324179	PRESUPUESTO 2050 - ORDEN DE SERVICIO 25/250 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	31,080.00	-334,059,049.79
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,430.80	-334,060,480.59
20/02/25	314347	PRESUPUESTO 936 - SOLICITUD 25/2273 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/57: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	7,500.00	-334,067,980.59
20/02/25	314352	PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/2635 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO QUIEN ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CARERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/62: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-334,069,980.59
20/02/25	324180	PRESUPUESTO 2051 - ORDEN DE SERVICIO 25/249 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025.	0.00	120,960.00	-334,190,940.59
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2884:	0.00	720.00	-334,191,660.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	579.33	-334,192,239.92
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FE155749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	175.00	-334,192,414.92
20/02/25	316351	PRESUPUESTO 1221 - SOLICITUD 25/2306 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5073: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,413.79	-334,193,828.71
20/02/25	314346	PRESUPUESTO 935 - SOLICITUD 25/2268 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TÉCNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/61: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-334,198,828.71
20/02/25	316352	PRESUPUESTO 1222 - SOLICITUD 25/2303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1244: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,176.72	-334,200,005.43
20/02/25	316079	PRESUPUESTO 1117 - SOLICITUD 25/2417 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA AUDITORIA PROAGUA 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/74: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-334,200,205.43
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	750.00	-334,200,955.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2822: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	180.01	-334,201,135.44
20/02/25	316349	PRESUPUESTO 1219 - SOLICITUD 25/2304 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,176.72	-334,202,312.16
21/02/25	314375	PRESUPUESTO 955 - SOLICITUD 25/2361 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1375: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-334,250,027.31
21/02/25	316344	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	0.00	7,986.00	-334,258,013.31
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037018966: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,073.33	-334,260,086.64
21/02/25	317427	PRESUPUESTO 1360 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	0.00	30,000.00	-334,290,086.64
21/02/25	323676	PRESUPUESTO 1956 - ORDEN DE SERVICIO 25/420 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	371,300.00	-334,661,386.64
21/02/25	317489	PRESUPUESTO 1365 - ORDEN DE SERVICIO 25/90 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y	0.00	169,700.00	-334,831,086.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"			
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020782: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	52,540.63	-334,883,627.27
21/02/25	314178	PRESUPUESTO 824 - SOLICITUD 25/2276 - solicitud de viaticos para el ingeniero arturo sandoval green, para acompañar al ingeniero ramon e. rubio apodaca a reuniones con el lic. carlos andres puente lopez, director de agua, energia y medio ambiente de banobras en la cdmx del 21 al 23 de febrero del 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/54: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	4,000.00	-334,887,627.27
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020662: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	114,255.15	-335,001,882.42
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 B20852: 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	150.00	-335,002,032.42
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012058: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,191.28	-335,003,223.70
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011292: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,348.28	-335,009,571.98
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012059: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	2,869.73	-335,012,441.71
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	2,569.83	-335,015,011.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011293: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO			
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020766: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	68,445.76	-335,083,457.30
21/02/25	313742	PRESUPUESTO 653 - SOLICITUD 25/2220 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/46: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-335,084,707.30
21/02/25	313741	PRESUPUESTO 652 - SOLICITUD 25/2219 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/45: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-335,085,957.30
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 SUCURSAL2818: 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	400.00	-335,086,357.30
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 DTM23890: 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	1,320.00	-335,087,677.30
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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	1,009.17	-335,088,686.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	316392	PRESUPUESTO 1232 - SOLICITUD 25/2387 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - RECIBO DE VIATICOS 25/77: 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	0.00	1,600.00	-335,090,286.47
21/02/25	316135	PRESUPUESTO 1140 - SOLICITUD 25/2358 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/70: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-335,090,786.47
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037022429: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,826.73	-335,105,613.20
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020656: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,198.35	-335,293,811.55
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015052: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	155.95	-335,293,967.50
21/02/25	314373	PRESUPUESTO 954 - SOLICITUD 25/2362 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1376: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-335,341,682.65
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015169: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,954.40	-335,346,637.05
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012060: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,001.68	-335,348,638.73
21/02/25	316136	PRESUPUESTO 1141 - SOLICITUD 25/2360 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/69: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-335,348,838.73
24/02/25	324026	PRESUPUESTO 2048 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	0.00	79,003.59	-335,427,842.32
24/02/25	317697	PRESUPUESTO 1384 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	0.00	1,890.80	-335,429,733.12
24/02/25	318198	PRESUPUESTO 1418 - ORDEN DE COMPRA 25/119 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES	0.00	337,100.00	-335,766,833.12

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.			
24/02/25	314370	PRESUPUESTO 953 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	12,442.81	-335,779,275.93
24/02/25	322520	PRESUPUESTO 1866 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025	0.00	222,688.33	-336,001,964.26
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	3,322,370.16	-339,324,334.42
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH218986: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	230.17	-339,324,564.59
24/02/25	317908	PRESUPUESTO 1414 - ORDEN DE COMPRA 25/120 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	4,050.00	-339,328,614.59
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	676,718.84	-340,005,333.43
24/02/25	317423	PRESUPUESTO 1357 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-340,016,333.43
24/02/25	317428	PRESUPUESTO 1361 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-340,027,333.43
24/02/25	314369	PRESUPUESTO 952 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	12,442.81	-340,039,776.24
24/02/25	317731	PRESUPUESTO 1396 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	8,910.48	-340,048,686.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314179	PRESUPUESTO 825 - SOLICITUD 25/2420 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA DECIMA NOVENA SECION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/51: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-340,050,686.72
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015329: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	437.40	-340,051,124.12
24/02/25	326826	PRESUPUESTO 2541 - ORDEN DE COMPRA 25/139 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR, (playera y gorra). - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR, (playera y gorra).	0.00	11,210.00	-340,062,334.12
24/02/25	314113	PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE COMPRA 25/23 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	16,576.82	-340,078,910.94
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80211201: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	418.10	-340,079,329.04
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	2,704,001.76	-342,783,330.80
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA342106: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	247.85	-342,783,578.65
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 00007585570662: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	0.00	904.31	-342,784,482.96
24/02/25	314087	PRESUPUESTO 770 - SOLICITUD 25/2409 - 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 - FACTURA EC0180: EVENTO VIRTUAL DE ALINEACIÓN Y 24 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE MANERA VIRTUAL (USO DE PLATAFORMA) EN EL ESTRANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0180 PROMOCIÓN	0.00	68,965.50	-342,853,448.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CULTURA DEL AGUA			
25/02/25	316126	PRESUPUESTO 1134 - ORDEN DE COMPRA 25/36 BUVR801101IP0 - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	6,500.00	-342,859,948.46
25/02/25	316125	PRESUPUESTO 1133 - ORDEN DE COMPRA 25/35 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,050.00	-342,862,998.46
25/02/25	316127	PRESUPUESTO 1135 - ORDEN DE COMPRA 25/37 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,050.00	-342,866,048.46
25/02/25	316244	PRESUPUESTO 1168 - ORDEN DE COMPRA 25/60 BUVR801101IP0 - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	3,191.44	-342,869,239.90
25/02/25	316229	PRESUPUESTO 1153 - ORDEN DE COMPRA 25/45 BUVR801101IP0 - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	0.00	2,020.00	-342,871,259.90
25/02/25	316231	PRESUPUESTO 1155 - ORDEN DE COMPRA 25/47 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	3,140.00	-342,874,399.90
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1719: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	853.45	-342,875,253.35
25/02/25	316122	PRESUPUESTO 1130 - ORDEN DE COMPRA 25/32 BUVR801101IP0 - DOM-C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,280.00	-342,880,533.35
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA VH1309: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,037.07	-342,881,570.42
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	215.52	-342,881,785.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 - FACTURA 330: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23403459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	223.28	-342,882,009.22
25/02/25	316115	PRESUPUESTO 1123 - ORDEN DE COMPRA 25/25 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	11,796.20	-342,893,805.42
25/02/25	316230	PRESUPUESTO 1154 - ORDEN DE COMPRA 25/46 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,740.00	-342,895,545.42
25/02/25	316243	PRESUPUESTO 1167 - ORDEN DE COMPRA 25/59 BUVR801101IP0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION	0.00	760.00	-342,896,305.42
25/02/25	316249	PRESUPUESTO 1172 - ORDEN DE COMPRA 25/64 BUVR801101IP0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	2,140.00	-342,898,445.42
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4268: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,043.09	-342,899,488.51
25/02/25	316120	PRESUPUESTO 1128 - ORDEN DE COMPRA 25/30 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,800.00	-342,903,288.51
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	0.00	405.17	-342,903,693.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 - FACTURA 331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	316113	PRESUPUESTO 1121 - ORDEN DE COMPRA 25/24 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	6,400.00	-342,910,093.68
25/02/25	316227	PRESUPUESTO 1151 - ORDEN DE COMPRA 25/43 BUVR801101IP0 - DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	5,032.00	-342,915,125.68
25/02/25	316228	PRESUPUESTO 1152 - ORDEN DE COMPRA 25/44 BUVR801101IP0 - DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	0.00	17,408.00	-342,932,533.68
25/02/25	316139	PRESUPUESTO 1144 - SOLICITUD 25/2454 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/68: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-342,932,733.68
25/02/25	317524	PRESUPUESTO 1366 - ORDEN DE SERVICIO 25/72 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	390,000.00	-343,322,733.68
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	826.56	-343,323,560.24
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA ECOM2000010815111790: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,127.58	-343,324,687.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263250: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	105.41	-343,324,793.23
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	499.99	-343,325,293.22
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA WFMB54892909: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,507.76	-343,326,800.98
25/02/25	314350	PRESUPUESTO 939 - SOLICITUD 25/2597 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/59: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	2,500.00	-343,329,300.98
25/02/25	316247	PRESUPUESTO 1170 - ORDEN DE COMPRA 25/62 BUVR801101IP0 - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO	0.00	2,140.00	-343,331,440.98
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 282DA5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	245.70	-343,331,686.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-397409-PG: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	479.31	-343,332,165.99
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1133: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,185.34	-343,333,351.33
25/02/25	316138	PRESUPUESTO 1143 - SOLICITUD 25/2453 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/67: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-343,333,851.33
25/02/25	316226	PRESUPUESTO 1150 - ORDEN DE COMPRA 25/42 BUVR801101IP0 - GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA	0.00	16,140.06	-343,349,991.39
25/02/25	316232	PRESUPUESTO 1156 - ORDEN DE COMPRA 25/48 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,255.86	-343,353,247.25
25/02/25	316242	PRESUPUESTO 1166 - ORDEN DE COMPRA 25/58 BUVR801101IP0 - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	6,800.00	-343,360,047.25
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8746: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	57.52	-343,360,104.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B58: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	159.48	-343,360,264.25
25/02/25	317424	PRESUPUESTO 1358 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-343,412,764.25
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	413.79	-343,413,178.04
25/02/25	316109	PRESUPUESTO 1120 - ORDEN DE SERVICIO 25/23 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,270.00	-343,419,448.04
25/02/25	316235	PRESUPUESTO 1159 - ORDEN DE COMPRA 25/51 BUVR801101IP0 - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - DOM-C-295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	9,190.00	-343,428,638.04
25/02/25	316239	PRESUPUESTO 1163 - ORDEN DE COMPRA 25/55 BUVR801101IP0 - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	2,240.00	-343,430,878.04
25/02/25	316725	PRESUPUESTO 1268 - ORDEN DE SERVICIO 25/22 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	3,620.00	-343,434,498.04
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	0.00	262.26	-343,434,760.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	316233	PRESUPUESTO 1157 - ORDEN DE COMPRA 25/49 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	1,530.00	-343,436,290.30
25/02/25	316248	PRESUPUESTO 1171 - ORDEN DE COMPRA 25/63 BUVR801101IP0 - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,920.00	-343,438,210.30
25/02/25	316130	PRESUPUESTO 1138 - ORDEN DE COMPRA 25/40 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	37,680.00	-343,475,890.30
25/02/25	316236	PRESUPUESTO 1160 - ORDEN DE COMPRA 25/52 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	19,620.00	-343,495,510.30
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	429.55	-343,495,939.85
25/02/25	317429	PRESUPUESTO 1362 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	0.00	52,500.00	-343,548,439.85
25/02/25	316141	PRESUPUESTO 1146 - SOLICITUD 25/2660 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE FORMATOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESALADORA LOS CABOS 2, EN CABO SAN LUCAS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/76: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-343,548,639.85
25/02/25	316727	PRESUPUESTO 1269 - ORDEN DE SERVICIO 25/21 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA	0.00	7,800.00	-343,556,439.85
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON421956: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las	0.00	224.14	-343,556,663.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	316241	PRESUPUESTO 1165 - ORDEN DE COMPRA 25/57 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	8,660.00	-343,565,323.99
25/02/25	316245	PRESUPUESTO 1169 - ORDEN DE COMPRA 25/61 BUVR801101IP0 - DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION	0.00	6,702.58	-343,572,026.57
25/02/25	316501	PRESUPUESTO 1249 - ORDEN DE SERVICIO 25/20 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	15,000.00	-343,587,026.57
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPT1611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,419.41	-343,588,445.98
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 2375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	558.62	-343,589,004.60
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	118.15	-343,589,122.75
25/02/25	316500	PRESUPUESTO 1248 - ORDEN DE SERVICIO 25/19 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE	0.00	23,200.00	-343,612,322.75
25/02/25	316117	PRESUPUESTO 1125 - ORDEN DE COMPRA 25/27 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD	0.00	1,250.00	-343,613,572.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
25/02/25	316123	PRESUPUESTO 1131 - ORDEN DE COMPRA 25/33 BUVR801101IP0 - DOM-C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,920.00	-343,619,492.75
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C96289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	95.22	-343,619,587.97
25/02/25	316116	PRESUPUESTO 1124 - ORDEN DE COMPRA 25/26 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,990.00	-343,623,577.97
25/02/25	316118	PRESUPUESTO 1126 - ORDEN DE COMPRA 25/28 BUVR801101IP0 - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	0.00	5,280.00	-343,628,857.97
25/02/25	316121	PRESUPUESTO 1129 - ORDEN DE COMPRA 25/31 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	5,920.00	-343,634,777.97
25/02/25	316237	PRESUPUESTO 1161 - ORDEN DE COMPRA 25/53 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	2,200.00	-343,636,977.97
25/02/25	316119	PRESUPUESTO 1127 - ORDEN DE COMPRA 25/29 BUVR801101IP0 - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA	0.00	5,920.00	-343,642,897.97
25/02/25	316240	PRESUPUESTO 1164 - ORDEN DE COMPRA 25/56 BUVR801101IP0 - DC-307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMIITACIONES - DC-307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMIITACIONES	0.00	6,850.00	-343,649,747.97
25/02/25	316129	PRESUPUESTO 1137 - ORDEN DE COMPRA 25/39 BUVR801101IP0 - DOM-C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	16,150.00	-343,665,897.97
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TF65916007:	0.00	100.00	-343,665,997.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

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			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM830: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,419.94	-343,667,417.91
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	900.86	-343,668,318.77
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017404: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,243.97	-343,669,562.74
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL132222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	135.34	-343,669,698.08
25/02/25	314158	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE COMPRA 25/41 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE	0.00	2,910.00	-343,672,608.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RED			
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	381.89	-343,672,989.97
25/02/25	316234	PRESUPUESTO 1158 - ORDEN DE COMPRA 25/50 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	3,090.02	-343,676,079.99
25/02/25	316137	PRESUPUESTO 1142 - SOLICITUD 25/2447 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA DÉCIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO - RECIBO DE VIATICOS 25/64: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	-343,677,079.99
25/02/25	314351	PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/2598 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/60: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	1,000.00	-343,678,079.99
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJ5092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	564.66	-343,678,644.65
25/02/25	316238	PRESUPUESTO 1162 - ORDEN DE COMPRA 25/54 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,880.00	-343,681,524.65
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	1,482.76	-343,683,007.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	316128	PRESUPUESTO 1136 - ORDEN DE COMPRA 25/38 BUVR801101IP0 - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,910.00	-343,685,917.41
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2123: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	236.30	-343,686,153.71
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B45: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	159.48	-343,686,313.19
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL351257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	0.00	1,035.34	-343,687,348.53
25/02/25	316124	PRESUPUESTO 1132 - ORDEN DE COMPRA 25/34 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	5,900.00	-343,693,248.53
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	8,176.00	-343,701,424.53
26/02/25	314160	PRESUPUESTO 812 - SOLICITUD 25/2451 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA A LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/50: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-343,702,674.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	316278	PRESUPUESTO 1197 - ORDEN DE COMPRA 25/89 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,900.00	-343,705,574.53
26/02/25	316733	PRESUPUESTO 1273 - ORDEN DE COMPRA 25/95 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - DC-025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS	0.00	1,920.00	-343,707,494.53
26/02/25	316256	PRESUPUESTO 1179 - ORDEN DE COMPRA 25/71 BUVR801101IP0 - DOM-C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION - DOM-C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION	0.00	1,600.00	-343,709,094.53
26/02/25	316270	PRESUPUESTO 1190 - ORDEN DE COMPRA 25/82 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	11,428.00	-343,720,522.53
26/02/25	316271	PRESUPUESTO 1191 - ORDEN DE COMPRA 25/83 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	0.00	1,888.00	-343,722,410.53
26/02/25	316732	PRESUPUESTO 1272 - ORDEN DE COMPRA 25/94 BUVR801101IP0 - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	0.00	5,730.00	-343,728,140.53
26/02/25	316250	PRESUPUESTO 1173 - ORDEN DE COMPRA 25/65 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-343,729,740.53
26/02/25	316731	PRESUPUESTO 1271 - ORDEN DE COMPRA 25/93 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO	0.00	3,868.00	-343,733,608.53
26/02/25	316259	PRESUPUESTO 1181 - ORDEN DE COMPRA 25/73 BUVR801101IP0 - DOM-C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - DOM-C180 PICK-UP OPERACION Y MTO	0.00	1,600.00	-343,735,208.53
26/02/25	316274	PRESUPUESTO 1194 - ORDEN DE COMPRA 25/86 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	5,374.00	-343,740,582.53
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	9,485.00	-343,750,067.53
26/02/25	316280	PRESUPUESTO 1199 - ORDEN DE COMPRA 25/91 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	0.00	3,820.00	-343,753,887.53
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,700.00	-343,755,587.53
26/02/25	316268	PRESUPUESTO 1188 - ORDEN DE COMPRA 25/80 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-343,757,187.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	316269	PRESUPUESTO 1189 - ORDEN DE COMPRA 25/81 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO	0.00	5,176.00	-343,762,363.53
26/02/25	316261	PRESUPUESTO 1183 - ORDEN DE COMPRA 25/75 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-C294 PICK-UP NISSSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-343,763,963.53
26/02/25	316266	PRESUPUESTO 1186 - ORDEN DE COMPRA 25/78 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	-343,766,283.53
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	0.00	9,485.00	-343,775,768.53
26/02/25	314365	PRESUPUESTO 949 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	11,204.00	-343,786,972.53
26/02/25	316251	PRESUPUESTO 1174 - ORDEN DE COMPRA 25/66 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	-343,789,292.53
26/02/25	316258	PRESUPUESTO 1180 - ORDEN DE COMPRA 25/72 BUVR801101IP0 - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION	0.00	2,070.00	-343,791,362.53
26/02/25	316730	PRESUPUESTO 1270 - ORDEN DE COMPRA 25/92 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS	0.00	6,612.00	-343,797,974.53
26/02/25	314368	PRESUPUESTO 951 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	0.00	11,204.00	-343,809,178.53
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 560: SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	0.00	14,144.00	-343,823,322.53
26/02/25	314363	PRESUPUESTO 947 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	0.00	16,200.00	-343,839,522.53
26/02/25	316255	PRESUPUESTO 1178 - ORDEN DE COMPRA 25/70 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	-343,841,842.53
26/02/25	316272	PRESUPUESTO 1192 - ORDEN DE COMPRA 25/84 BUVR801101IP0 - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECANICA	0.00	6,711.00	-343,848,553.53
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	0.00	734.20	-343,849,287.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA BBACF316846: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
26/02/25	316279	PRESUPUESTO 1198 - ORDEN DE COMPRA 25/90 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	800.00	-343,850,087.73
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA H675: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,405.17	-343,851,492.90
26/02/25	316254	PRESUPUESTO 1177 - ORDEN DE COMPRA 25/69 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-343,853,092.90
26/02/25	316275	PRESUPUESTO 1195 - ORDEN DE COMPRA 25/87 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	6,850.00	-343,859,942.90
26/02/25	316252	PRESUPUESTO 1175 - ORDEN DE COMPRA 25/67 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-343,861,542.90
26/02/25	316276	PRESUPUESTO 1196 - ORDEN DE COMPRA 25/88 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	0.00	16,200.00	-343,877,742.90
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5915: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	750.00	-343,878,492.90
26/02/25	322669	PRESUPUESTO 1871 - ORDEN DE SERVICIO 25/255 QCS931209G49 - PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025	0.00	374,113.87	-344,252,606.77
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	11,100.00	-344,263,706.77
26/02/25	314368	PRESUPUESTO 951 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	0.00	11,204.00	-344,274,910.77
26/02/25	316260	PRESUPUESTO 1182 - ORDEN DE COMPRA 25/74 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,780.00	-344,276,690.77
26/02/25	316253	PRESUPUESTO 1176 - ORDEN DE COMPRA 25/68 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-	0.00	2,320.00	-344,279,010.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED			
26/02/25	317255	PRESUPUESTO 1335 - ORDEN DE SERVICIO 25/86 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL	0.00	17,085.04	-344,296,095.81
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3715120: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,504.27	-344,297,600.08
26/02/25	316267	PRESUPUESTO 1187 - ORDEN DE COMPRA 25/79 BUVR801101IP0 - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,050.00	-344,299,650.08
26/02/25	321696	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/87 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	0.00	402,069.07	-344,701,719.15
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 558: HOSPEDAJE HOTEL CENTURY	0.00	3,744.00	-344,705,463.15
26/02/25	314365	PRESUPUESTO 949 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	0.00	11,204.00	-344,716,667.15
26/02/25	316262	PRESUPUESTO 1184 - ORDEN DE COMPRA 25/76 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	2,320.00	-344,718,987.15
26/02/25	316264	PRESUPUESTO 1185 - ORDEN DE COMPRA 25/77 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	1,600.00	-344,720,587.15
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCC44091: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	380.79	-344,720,967.94
26/02/25	316273	PRESUPUESTO 1193 - ORDEN DE COMPRA 25/85 BUVR801101IP0 - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	0.00	25,100.00	-344,746,067.94
27/02/25	316071	PRESUPUESTO 1113 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y	0.00	9,485.00	-344,755,552.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400456: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,722.76	-344,757,275.70
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	479.31	-344,757,755.01
27/02/25	314361	PRESUPUESTO 945 - SOLICITUD 25/2681 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - RECIBO 0066: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	0.00	71,616.00	-344,829,371.01
27/02/25	316346	PRESUPUESTO 1216 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	8,176.00	-344,837,547.01
27/02/25	316962	PRESUPUESTO 1308 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	309.37	-344,837,856.38
27/02/25	317936	PRESUPUESTO 1417 - ORDEN DE SERVICIO 25/92 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION	0.00	207,300.00	-345,045,156.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
27/02/25	314362	PRESUPUESTO 946 - SOLICITUD 25/2682 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - RECIBO 0065: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	0.00	66,021.00	-345,111,177.38
27/02/25	324369	PRESUPUESTO 2052 - ORDEN DE SERVICIO 25/514 HAU060621651 - 1 ERA.VISITA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA. INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA EL OOMSAPASLC. - 1 ERA.VISITA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA. INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA EL OOMSAPASLC.	0.00	980,748.13	-346,091,925.51
27/02/25	316343	PRESUPUESTO 1213 - SOLICITUD 25/2687 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 557: HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	3,744.00	-346,095,669.51
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400455: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,540.00	-346,097,209.51
27/02/25	316072	PRESUPUESTO 1114 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON	0.00	11,204.00	-346,108,413.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL			
27/02/25	316070	PRESUPUESTO 1112 - SOLICITUD 25/2692 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 559: HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	0.00	14,144.00	-346,122,557.51
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	275.01	-346,122,832.52
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSM9185658: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	595.82	-346,123,428.34
27/02/25	316346	PRESUPUESTO 1216 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	11,100.00	-346,134,528.34
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3715752: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,504.27	-346,136,032.61
27/02/25	316140	PRESUPUESTO 1145 - SOLICITUD 25/2651 - 1ER JUZGADO DE DISTRITO - AMPARO SOBRE BLOQUEO DE CUENTA, 3ER JUZGADO DE DISTRITO EXP.124/2025, ENTREGA DE EXPEDIENTE	0.00	500.00	-346,136,532.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EXP. 118/2024 Y 169/2022-LPCA-1 - RECIBO DE VIATICOS 25/71: 1 dias a LA PAZ			
27/02/25	316072	PRESUPUESTO 1114 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	0.00	11,204.00	-346,147,736.61
27/02/25	316145	PRESUPUESTO 1147 - SOLICITUD 25/2963 - SOLICITUD DE 1 DIA EXTRA DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INVITACION PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/73: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-346,149,736.61
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400449: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,020.00	-346,150,756.61
27/02/25	322524	PRESUPUESTO 1870 - SOLICITUD 25/5343 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA AC-0052813411: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	17,200.10	-346,167,956.71
27/02/25	316345	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	0.00	8,176.00	-346,176,132.71
27/02/25	316071	PRESUPUESTO 1113 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	0.00	9,485.00	-346,185,617.71
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA	0.00	85.50	-346,185,703.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250320172812715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - 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	77,000.00	0.00	-346,108,703.21
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038988: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,302.55	-346,118,005.76
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039547: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	23,868.94	-346,141,874.70
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039550: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,062.97	-346,186,937.67
28/02/25	317906	PRESUPUESTO 1413 - ORDEN DE COMPRA 25/108 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	3,603.44	-346,190,541.11
28/02/25	317488	PRESUPUESTO 1364 - ORDEN DE SERVICIO 25/89 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	0.00	157,300.00	-346,347,841.11
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	0.00	660.00	-346,348,501.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,056.03	-346,349,557.14
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042133: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,703.46	-346,353,260.60
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042103: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,423.35	-346,358,683.95
28/02/25	317689	PRESUPUESTO 1381 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - Comision	0.00	86,465.51	-346,445,149.46
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	191.38	-346,445,340.84
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,056.03	-346,446,396.87
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM1371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO 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	793.10	-346,447,189.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	78,000.00	-346,525,189.97
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044598: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	64,562.15	-346,589,752.12
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044232: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	16,003.52	-346,605,755.64
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044510: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	867.30	-346,606,622.94
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044396: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	248,566.39	-346,855,189.33
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044509: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	101,272.45	-346,956,461.78
28/02/25	317900	PRESUPUESTO 1409 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - Comision	0.00	1,275.00	-346,957,736.78
28/02/25	325732	PRESUPUESTO 2161 - ORDEN DE SERVICIO 25/352 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	-242,640.00	-346,715,096.78
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	363.50	-346,715,460.28
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	194.83	-346,715,655.11
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	0.00	91.38	-346,715,746.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		42487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000262958: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	83.38	-346,715,829.87
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC80022: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	429.32	-346,716,259.19
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5917: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	720.00	-346,716,979.19
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042247: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,512.96	-346,743,492.15
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040702: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,796.57	-346,746,288.72
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039463: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,625.82	-346,757,914.54
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044513: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,922.43	-347,005,836.97
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044507: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	78,911.22	-347,084,748.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044508: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	249,669.04	-347,334,417.23
28/02/25	317725	PRESUPUESTO 1391 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - Comisiones	0.00	184,092.75	-347,518,509.98
28/02/25	317690	PRESUPUESTO 1382 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon Comision	1,139.74	0.00	-347,517,370.24
28/02/25	326862	PRESUPUESTO 2550 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	373,692.93	-347,891,063.17
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	437.79	-347,891,500.96
28/02/25	316288	PRESUPUESTO 1203 - SOLICITUD 25/2700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037030551: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	265.58	-347,891,766.54
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759479: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	227.59	-347,891,994.13
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759476: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	14.66	-347,892,008.79
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - 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	76,500.00	-347,968,508.79
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO42546: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	742.12	-347,969,250.91
28/02/25	310078	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	235,900.00	-348,205,150.91
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025	0.00	72,904.33	-348,278,055.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037039592: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC			
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044397: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	13,068.06	-348,291,123.30
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039522: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	41,714.68	-348,332,837.98
28/02/25	316808	PRESUPUESTO 1290 - ORDEN DE SERVICIO 25/67 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	0.00	7,030.00	-348,339,867.98
28/02/25	316108	PRESUPUESTO 1119 - ORDEN DE SERVICIO 25/24 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	0.00	520,800.00	-348,860,667.98
28/02/25	316107	PRESUPUESTO 1118 - ORDEN DE SERVICIO 25/25 CAU0202195Y0 - servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion. - servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion.	0.00	140,000.00	-349,000,667.98
28/02/25	326847	PRESUPUESTO 2544 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024)	0.00	18,298.45	-349,018,966.43
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	0.00	425,451.39	-349,444,417.82
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 CABO SAN LUCAS	0.00	202,526.93	-349,646,944.75
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1386: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	27.41	-349,646,972.16
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A0010030466: COMPROBANTE DE	0.00	151.72	-349,647,123.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
28/02/25	309984	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	377,000.00	0.00	-349,270,123.88
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48728: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	424.00	-349,270,547.88
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042242: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,073.23	-349,293,621.11
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042261: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	15,483.57	-349,309,104.68
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042315: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	338,147.48	-349,647,252.16
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	77,000.00	-349,724,252.16
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042361: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,103.45	-349,725,355.61
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042357: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,718.90	-349,727,074.51
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	60.14	-349,727,134.65
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ANIMAS	0.00	8,549.34	-349,735,683.99
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO	0.00	13,731.26	-349,749,415.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 PRESA SAN LAZARO			
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAOZ400806: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,370.69	-349,750,785.94
28/02/25	309960	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	56,600.00	0.00	-349,694,185.94
28/02/25	309984	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	377,000.00	-350,071,185.94
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037043282: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	596.54	-350,071,782.48
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23396191: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	943.97	-350,072,726.45
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042352: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	46,315.58	-350,119,042.03
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042337: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	28,259.53	-350,147,301.56
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039162: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	19,857.79	-350,167,159.35
28/02/25	326862	PRESUPUESTO 2550 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	373,692.93	0.00	-349,793,466.42
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA	0.00	300.00	-349,793,766.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESALADORA II - FACTURA FA9761: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II			
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039243: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	12,848.25	-349,806,614.67
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039582: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,400.01	-349,821,014.68
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,500.00	0.00	-349,744,514.68
28/02/25	317742	PRESUPUESTO 1400 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - Comision	0.00	4,682.00	-349,749,196.68
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044511: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	121,721.59	-349,870,918.27
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220954785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	64.00	-349,870,982.27
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039537: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	13,150.90	-349,884,133.17
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039546: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	18,203.40	-349,902,336.57
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	599.06	-349,902,935.63
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	253.45	-349,903,189.08
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	335.34	-349,903,524.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	580.18	-349,904,104.60
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H676: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	969.83	-349,905,074.43
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM188: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	909.48	-349,905,983.91
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042356: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,698.25	-349,907,682.16
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	78,000.00	0.00	-349,829,682.16
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044512: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	189,216.45	-350,018,898.61
28/02/25	316189	PRESUPUESTO 1148 - ORDEN DE COMPRA 25/19 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC.	0.00	-562,395.00	-349,456,503.61
28/02/25	316225	PRESUPUESTO 1149 - ORDEN DE COMPRA 25/99 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	22,827.64	-349,479,331.25
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	737.07	-349,480,068.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042255: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	27,019.87	-349,507,088.19
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042260: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,201.66	-349,529,289.85
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042263: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,720.64	-349,531,010.49
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039509: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,047.37	-349,537,057.86
28/02/25	316289	PRESUPUESTO 1204 - SOLICITUD 25/2699 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037027736: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	452.52	-349,537,510.38
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039503: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,858.65	-349,544,369.03
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	170.44	-349,544,539.47
28/02/25	309960	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	56,600.00	-349,601,139.47
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1676: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	100.00	-349,601,239.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317879	PRESUPUESTO 1407 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - Comision	0.00	90,863.41	-349,692,102.88
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044494: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	199,879.35	-349,891,982.23
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042358: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,962.94	-349,922,945.17
28/02/25	314829	PRESUPUESTO 1014 - SOLICITUD 25/2768 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - FACTURA A033: EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL	0.00	8,488.20	-349,931,433.37
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11976: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	715.52	-349,932,148.89
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	609.48	-349,932,758.37
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,518.99	-349,934,277.36
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19553: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,056.03	-349,935,333.39
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5951: COMPROBANTE DE	0.00	360.00	-349,935,693.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040711: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	87,391.49	-350,023,084.88
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042338: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,721.59	-350,029,806.47
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042274: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,212.97	-350,033,019.44
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039328: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,724.11	-350,049,743.55
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039540: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	810.27	-350,050,553.82
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220522384: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	70.50	-350,050,624.32
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038984: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	22,916.37	-350,073,540.69
28/02/25	311112	PRESUPUESTO 128 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	388,450.00	0.00	-349,685,090.69
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038961: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,351.77	-349,691,442.46
28/02/25	323665	PRESUPUESTO 1951 - ORDEN DE SERVICIO 25/433 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	0.00	347,500.00	-350,038,942.46

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2	0.00	792,278.79	-350,831,221.25
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA STAROFA9824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	133.56	-350,831,354.81
28/02/25	316790	PRESUPUESTO 1289 - SOLICITUD 25/3277 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042345: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	13,285.00	-350,844,639.81
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040752: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,437.05	-350,917,076.86
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042349: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	79,002.63	-350,996,079.49
28/02/25	317679	PRESUPUESTO 1379 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - Comision	0.00	7,095.00	-351,003,174.49
28/02/25	311112	PRESUPUESTO 128 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	388,450.00	-351,391,624.49
28/02/25	317099	PRESUPUESTO 1328 - ORDEN DE COMPRA 25/22 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	0.00	-3,200.00	-351,388,424.49
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042256: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,427.56	-351,403,852.05
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042269: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,902.67	-351,434,754.72
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042334: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,362.04	-351,442,116.76
28/02/25	317935	PRESUPUESTO 1416 - ORDEN DE SERVICIO 25/91 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO	0.00	203,700.00	-351,645,816.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	840.51	-351,646,657.27
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039538: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,762.03	-351,648,419.30
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044399: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	165,187.83	-351,813,607.13
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	418.85	-351,814,025.98
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319381: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	598.00	-351,814,623.98
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 5889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	440.00	-351,815,063.98
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 6588CE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	620.69	-351,815,684.67
28/02/25	310078	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	235,900.00	0.00	-351,579,784.67
28/02/25	317706	PRESUPUESTO 1388 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - Comision	0.00	359.00	-351,580,143.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC43663: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	375.41	-351,580,519.08
28/02/25	316078	PRESUPUESTO 1116 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	0.00	-16,200.00	-351,564,319.08
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042254: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,938.74	-351,589,257.82
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042340: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,148.25	-351,592,406.07
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1376: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	32.24	-351,592,438.31
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAYB52035: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	96.55	-351,592,534.86
		SUBTOTAL	**85,463,791.34**	**95,451,360.54**	
		TOTAL	**-9,987,569.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-2,451,151.85
01/02/25	326881	PRESUPUESTO 2557 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/28 - TRASPASOS CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	22,000.00	-2,473,151.85
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	1,119.83	0.00	-2,472,032.02
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	148,302.00	-2,620,334.02
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	96,605.00	-2,716,939.02
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	413,576.06	0.00	-2,303,362.96
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,419.08	-2,306,782.04
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	42,000.00	0.00	-2,264,782.04
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	44,085.88	0.00	-2,220,696.16
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,119.83	-2,221,815.99
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	24,500.00	-2,246,315.99
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	97,000.00	0.00	-2,149,315.99
28/02/25	310078	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	20,000.00	0.00	-2,129,315.99
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - 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	97,000.00	-2,226,315.99
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - 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	5,000.00	-2,231,315.99
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	24,500.00	0.00	-2,206,815.99
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - RECLASIFICACION	5,000.00	0.00	-2,201,815.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
28/02/25	309984	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	40,000.00	-2,241,815.99
28/02/25	310078	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	20,000.00	-2,261,815.99
28/02/25	309984	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	40,000.00	0.00	-2,221,815.99
		SUBTOTAL	**687,281.77**	**457,945.91**	
		TOTAL	**229,335.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-190,366,056.60
01/02/25	326868	PRESUPUESTO 2554 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	-2,374,713.04	0.00	-192,740,769.64
01/02/25	326881	PRESUPUESTO 2557 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/28 - TRASPASOS CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	194,964.95	-192,935,734.59
01/02/25	326851	PRESUPUESTO 2548 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/21 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	548,084.34	0.00	-192,387,650.25
01/02/25	326893	PRESUPUESTO 2561 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/25 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	403,090.76	-192,790,741.01
01/02/25	326897	PRESUPUESTO 2565 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/32 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	150,000.00	0.00	-192,640,741.01
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,002,766.21	-194,643,507.22
01/02/25	326851	PRESUPUESTO 2548 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/21 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	548,084.34	-195,191,591.56
01/02/25	326892	PRESUPUESTO 2560 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/27 - TRASPASOS FEB-25 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	412,644.71	-195,604,236.27
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,809,281.84	-198,413,518.11
01/02/25	326898	PRESUPUESTO 2566 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/37 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	489,000.00	-198,902,518.11
01/02/25	326870	PRESUPUESTO 2556 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,113,775.26	-201,016,293.37
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,005,698.73	0.00	-200,010,594.64
01/02/25	326870	PRESUPUESTO 2556 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	2,113,775.26	0.00	-197,896,819.38
01/02/25	326890	PRESUPUESTO 2559 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/30 - TRASPASOS MAR-25 CULTURA DEL AGUA A FEB-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	530,820.79	-198,427,640.17
01/02/25	326866	PRESUPUESTO 2552 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,374,713.04	-200,802,353.21
01/02/25	326947	PRESUPUESTO 2571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	552,733.46	-201,355,086.67
01/02/25	326892	PRESUPUESTO 2560 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/27 - TRASPASOS FEB-25 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	412,644.71	0.00	-200,942,441.96
01/02/25	326895	PRESUPUESTO 2563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/34 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE OPERACION Y MTTO. - PRESUPUESTO ORIGEN	116,000.00	0.00	-200,826,441.96
01/02/25	326866	PRESUPUESTO 2552 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES -	2,374,713.04	0.00	-198,451,728.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO ORIGEN			
01/02/25	326850	PRESUPUESTO 2547 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/22 - traspasos mes de febrero 2025 captitulo 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,049,784.61	-199,501,513.53
01/02/25	327032	PRESUPUESTO 2572 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/42 - TRASPASOS COMPENSADOS DIR DE OPERACIÓN Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	2,151,068.21	0.00	-197,350,445.32
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	371,644.71	0.00	-196,978,800.61
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	87,000.00	-197,065,800.61
01/02/25	326945	PRESUPUESTO 2569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/39 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	2,124,910.00	0.00	-194,940,890.61
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	895,982.94	-195,836,873.55
01/02/25	326895	PRESUPUESTO 2563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/34 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE OPERACION Y MTTO. - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	116,000.00	-195,952,873.55
01/02/25	326897	PRESUPUESTO 2565 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/32 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	150,000.00	-196,102,873.55
01/02/25	326947	PRESUPUESTO 2571 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	552,733.46	0.00	-195,550,140.09
01/02/25	326868	PRESUPUESTO 2554 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-2,374,713.04	-193,175,427.05
01/02/25	326882	PRESUPUESTO 2558 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/29 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	413,644.71	-193,589,071.76
01/02/25	326894	PRESUPUESTO 2562 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/36 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR DE ADM Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	485,825.96	0.00	-193,103,245.80
01/02/25	326896	PRESUPUESTO 2564 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/33 - TRASPASOS CAP-3000 FEB-25 DIR OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	87,000.00	0.00	-193,016,245.80
01/02/25	326893	PRESUPUESTO 2561 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/25 - TRASPASOS FEB-25 CAP-2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	403,090.76	0.00	-192,613,155.04
01/02/25	326898	PRESUPUESTO 2566 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/37 - TRASPASOS DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	489,000.00	0.00	-192,124,155.04
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - 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	77,000.00	0.00	-192,047,155.04
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	78,000.00	0.00	-191,969,155.04
28/02/25	311112	PRESUPUESTO 128 - RECLASIFICACION	0.00	388,450.00	-192,357,605.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG			
28/02/25	309972	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	78,000.00	-192,435,605.04
28/02/25	309960	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	56,600.00	-192,492,205.04
28/02/25	309984	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	377,000.00	0.00	-192,115,205.04
28/02/25	309984	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	377,000.00	-192,492,205.04
28/02/25	309960	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	56,600.00	0.00	-192,435,605.04
28/02/25	310078	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	235,900.00	0.00	-192,199,705.04
28/02/25	308929	PRESUPUESTO 12 - 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	77,000.00	-192,276,705.04
28/02/25	311112	PRESUPUESTO 128 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	388,450.00	0.00	-191,888,255.04
28/02/25	310078	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	235,900.00	-192,124,155.04
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - 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	76,500.00	-192,200,655.04
28/02/25	309061	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,500.00	0.00	-192,124,155.04
		SUBTOTAL	**12,300,926.14**	**14,059,024.58**	
		TOTAL	**-1,758,098.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			50,797,343.48
01/02/25	326865	PRESUPUESTO 2551 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,374,713.04	0.00	53,172,056.52
01/02/25	326867	PRESUPUESTO 2553 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-2,374,713.04	55,546,769.56
01/02/25	326865	PRESUPUESTO 2551 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,374,713.04	53,172,056.52
01/02/25	308111	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	29,663,310.53	0.00	82,835,367.05
01/02/25	326869	PRESUPUESTO 2555 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,113,775.26	80,721,591.79
01/02/25	326946	PRESUPUESTO 2570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	552,733.46	80,168,858.33
01/02/25	326867	PRESUPUESTO 2553 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	-2,374,713.04	0.00	77,794,145.29
01/02/25	326869	PRESUPUESTO 2555 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/24 - TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CAPÍTULO SERV PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	2,113,775.26	0.00	79,907,920.55
01/02/25	326946	PRESUPUESTO 2570 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/40 - TRASPASO ENTRE CUENTAS SERVICIOS PERSONALES - PRESUPUESTO DESTINO	552,733.46	0.00	80,460,654.01
03/02/25	316933	PRESUPUESTO 1305 - ORDEN DE SERVICIO 25/54 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	80,475,654.01
03/02/25	323669	PRESUPUESTO 1954 - ORDEN DE SERVICIO 25/427 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA PARA ACRREO DE AGUA EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S	200,000.00	0.00	80,675,654.01
03/02/25	323659	PRESUPUESTO 1949 - ORDEN DE SERVICIO 25/439 VERH8609195M6 - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRADICAS Y SUMERGIBLES PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS	306,400.00	0.00	80,982,054.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC LOS CABOS, B.C.S			
03/02/25	323193	PRESUPUESTO 1878 - ORDEN DE SERVICIO 25/373 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	436,000.00	0.00	81,418,054.01
03/02/25	323206	PRESUPUESTO 1891 - ORDEN DE SERVICIO 25/358 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	473,800.00	0.00	81,891,854.01
03/02/25	323667	PRESUPUESTO 1953 - ORDEN DE SERVICIO 25/431 DORE750828KL9 - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - ARRENDAMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	150,000.00	0.00	82,041,854.01
03/02/25	325696	PRESUPUESTO 2153 - ORDEN DE SERVICIO 25/544 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	82,113,854.01
03/02/25	317057	PRESUPUESTO 1326 - ORDEN DE SERVICIO 25/82 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	82,123,854.01
03/02/25	316878	PRESUPUESTO 1292 - ORDEN DE SERVICIO 25/73 IAS161021VB5 - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN LOS CABOS, B.C.S. - INFORME RELATIVO AL SERVICIO, COORDINACION Y ACTUALIZACION DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR DE 250 LPS EN	322,000.00	0.00	82,445,854.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S.			
03/02/25	323666	PRESUPUESTO 1952 - ORDEN DE SERVICIO 25/432 GAVL961218KK2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	372,600.00	0.00	82,818,454.01
03/02/25	316588	PRESUPUESTO 1253 - ORDEN DE SERVICIO 25/52 BIAA770315146 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	82,833,454.01
03/02/25	316591	PRESUPUESTO 1256 - ORDEN DE SERVICIO 25/56 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	82,848,454.01
03/02/25	323261	PRESUPUESTO 1922 - ORDEN DE SERVICIO 25/185 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ANALISIS MICROBIOLOGICAS, FISICOQUIMICAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, ZONA URBANA, RURAL Y ACUEDUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE LOS CABOS	79,765.00	0.00	82,928,219.01
03/02/25	323224	PRESUPUESTO 1900 - ORDEN DE SERVICIO 25/337 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,800.00	0.00	83,341,019.01
03/02/25	316598	PRESUPUESTO 1261 - ORDEN DE SERVICIO 25/61 MOCJ501223DK5 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE	25,000.00	0.00	83,366,019.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	316596	PRESUPUESTO 1259 - ORDEN DE SERVICIO 25/59 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	83,376,019.01
03/02/25	316587	PRESUPUESTO 1252 - ORDEN DE SERVICIO 25/51 CSA1711282E1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	83,391,019.01
03/02/25	316599	PRESUPUESTO 1262 - ORDEN DE SERVICIO 25/62 AIMJ710916HH6 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	25,000.00	0.00	83,416,019.01
03/02/25	316757	PRESUPUESTO 1287 - ORDEN DE SERVICIO 25/77 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS - SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE FEBRERO PARA DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPAS	94,111.05	0.00	83,510,130.06
03/02/25	323221	PRESUPUESTO 1899 - ORDEN DE SERVICIO 25/340 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO	395,400.00	0.00	83,905,530.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
03/02/25	316595	PRESUPUESTO 1258 - ORDEN DE SERVICIO 25/58 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	83,915,530.06
03/02/25	323664	PRESUPUESTO 1950 - ORDEN DE SERVICIO 25/434 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA TRABAJOS EN DELEGACION CABO SAN LUCAS DE OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S (INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	401,760.00	0.00	84,317,290.06
03/02/25	316593	PRESUPUESTO 1257 - ORDEN DE SERVICIO 25/57 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,332,290.06
03/02/25	316597	PRESUPUESTO 1260 - ORDEN DE SERVICIO 25/60 GADM901125610 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,347,290.06
03/02/25	316590	PRESUPUESTO 1255 - ORDEN DE SERVICIO 25/55 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	15,000.00	0.00	84,362,290.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
03/02/25	317058	PRESUPUESTO 1327 - ORDEN DE SERVICIO 25/83 RUOL680116AH3 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,377,290.06
03/02/25	316600	PRESUPUESTO 1263 - ORDEN DE SERVICIO 25/63 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,392,290.06
03/02/25	323203	PRESUPUESTO 1888 - ORDEN DE SERVICIO 25/361 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,483.10	0.00	84,787,773.16
03/02/25	316589	PRESUPUESTO 1254 - ORDEN DE SERVICIO 25/53 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,802,773.16
03/02/25	316601	PRESUPUESTO 1264 - ORDEN DE SERVICIO 25/64 MORL740318493 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSION PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	84,817,773.16
03/02/25	325699	PRESUPUESTO 2156 - ORDEN DE SERVICIO 25/541 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN	70,000.00	0.00	84,887,773.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/02/25	325698	ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. PRESUPUESTO 2155 - ORDEN DE SERVICIO 25/542 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	84,955,773.16
04/02/25	325697	PRESUPUESTO 2154 - ORDEN DE SERVICIO 25/543 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	85,020,773.16
04/02/25	323246	PRESUPUESTO 1908 - FACTURA 1169 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/329: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	300,000.00	84,720,773.16
04/02/25	323249	PRESUPUESTO 1911 - FACTURA 1463 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/330: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	361,920.00	84,358,853.16
04/02/25	323240	PRESUPUESTO 1902 - FACTURA 478 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/327: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	228,190.50	84,130,662.66
04/02/25	323239	PRESUPUESTO 1901 - FACTURA A2028 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/335: SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,500.00	83,763,162.66
04/02/25	323245	PRESUPUESTO 1907 - FACTURA 1165 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/326: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	289,421.10	83,473,741.56
04/02/25	310951	PRESUPUESTO 58 - ORDEN DE SERVICIO 25/1 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS	3,000,000.00	0.00	86,473,741.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/02/25	323244	PRESUPUESTO 1906 - FACTURA 818 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	389,120.00	86,084,621.56
04/02/25	323242	PRESUPUESTO 1904 - FACTURA 503 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/333: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	354,800.00	85,729,821.56
04/02/25	323247	PRESUPUESTO 1909 - FACTURA 1174 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/334: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	408,915.00	85,320,906.56
04/02/25	323241	PRESUPUESTO 1903 - FACTURA 481 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/328: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	85,020,906.56
04/02/25	325722	PRESUPUESTO 2157 - FACTURA 73 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/544: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE	0.00	72,000.00	84,948,906.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.			
04/02/25	325724	PRESUPUESTO 2159 - FACTURA 59 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/542: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	84,880,906.56
04/02/25	316023	PRESUPUESTO 1110 - ORDEN DE SERVICIO 25/29 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS PARA EL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	297,500.00	0.00	85,178,406.56
04/02/25	325723	PRESUPUESTO 2158 - FACTURA 58 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/541: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	70,000.00	85,108,406.56
04/02/25	323243	PRESUPUESTO 1905 - FACTURA 814 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	400,233.60	84,708,172.96
04/02/25	325725	PRESUPUESTO 2160 - FACTURA 72 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/543: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	84,643,172.96
04/02/25	323250	PRESUPUESTO 1912 - FACTURA 1598 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/336: SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	163,930.71	84,479,242.25
04/02/25	323248	PRESUPUESTO 1910 - FACTURA 1459 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/325: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL	0.00	513,555.30	83,965,686.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
05/02/25	323204	PRESUPUESTO 1889 - ORDEN DE SERVICIO 25/360 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	412,300.00	0.00	84,377,986.95
05/02/25	323220	PRESUPUESTO 1898 - ORDEN DE SERVICIO 25/341 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	354,700.00	0.00	84,732,686.95
05/02/25	323210	PRESUPUESTO 1895 - ORDEN DE SERVICIO 25/354 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	85,188,286.95
05/02/25	310957	PRESUPUESTO 60 - SOLICITUD 25/1496 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/6: POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	9,742.93	85,178,544.02
05/02/25	310952	PRESUPUESTO 59 - FACTURA FTA-2338 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1: ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	3,000,000.00	82,178,544.02
05/02/25	316020	PRESUPUESTO 1109 - ORDEN DE SERVICIO 25/30 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE	700,000.00	0.00	82,878,544.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(VACTOR) PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025			
05/02/25	317119	PRESUPUESTO 1330 - ORDEN DE SERVICIO 25/68 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS BCS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	569,800.00	0.00	83,448,344.02
05/02/25	317117	PRESUPUESTO 1329 - ORDEN DE SERVICIO 25/70 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	691,900.00	0.00	84,140,244.02
06/02/25	318201	PRESUPUESTO 1419 - ORDEN DE COMPRA 25/5 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS.	11,900.00	0.00	84,152,144.02
06/02/25	314006	PRESUPUESTO 735 - ORDEN DE SERVICIO 25/6 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	648,000.00	0.00	84,800,144.02
06/02/25	314107	PRESUPUESTO 778 - ORDEN DE COMPRA 25/16 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL.	12,800.00	0.00	84,812,944.02
07/02/25	312253	PRESUPUESTO 320 - ORDEN DE SERVICIO 25/9 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION	169,652.21	0.00	84,982,596.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
07/02/25	318213	PRESUPUESTO 1420 - FACTURA 6136 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/5: PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS.	0.00	11,900.00	84,970,696.23
07/02/25	325733	PRESUPUESTO 2162 - ORDEN DE SERVICIO 25/551 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	424,640.00	0.00	85,395,336.23
07/02/25	323212	PRESUPUESTO 1897 - ORDEN DE SERVICIO 25/352 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	242,640.00	0.00	85,637,976.23
07/02/25	312251	PRESUPUESTO 318 - ORDEN DE SERVICIO 25/7 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN	153,776.96	0.00	85,791,753.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL			
07/02/25	312255	PRESUPUESTO 322 - ORDEN DE SERVICIO 25/11 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	154,900.00	0.00	85,946,653.19
07/02/25	323209	PRESUPUESTO 1894 - ORDEN DE SERVICIO 25/355 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,900.00	0.00	86,335,553.19
07/02/25	312254	PRESUPUESTO 321 - ORDEN DE SERVICIO 25/10 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	137,000.00	0.00	86,472,553.19
08/02/25	312252	PRESUPUESTO 319 - ORDEN DE SERVICIO 25/8 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA	163,700.00	0.00	86,636,253.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
10/02/25	323260	PRESUPUESTO 1921 - FACTURA 1183 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/337: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,800.00	86,223,453.19
10/02/25	323201	PRESUPUESTO 1886 - ORDEN DE SERVICIO 25/363 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	375,100.00	0.00	86,598,553.19
10/02/25	323257	PRESUPUESTO 1918 - FACTURA 822 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/347: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	371,800.00	86,226,753.19
10/02/25	323258	PRESUPUESTO 1919 - FACTURA 1174 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/342: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION	0.00	410,000.00	85,816,753.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA			
10/02/25	323264	PRESUPUESTO 1925 - FACTURA 1604 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/343: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	300,000.00	85,516,753.19
10/02/25	323262	PRESUPUESTO 1923 - FACTURA 1186 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/341: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	354,700.00	85,162,053.19
10/02/25	314004	PRESUPUESTO 733 - ORDEN DE SERVICIO 25/16 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,155.16	0.00	85,168,208.35
10/02/25	323263	PRESUPUESTO 1924 - FACTURA 1601 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/345: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	0.00	497,200.00	84,671,008.35
10/02/25	323205	PRESUPUESTO 1890 - ORDEN DE SERVICIO 25/359 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	364,100.00	0.00	85,035,108.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/02/25	326641	PRESUPUESTO 2425 - ORDEN DE SERVICIO 25/645 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN 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 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN 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 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.1er PAGO	1,200,000.00	0.00	86,235,108.35
10/02/25	323259	PRESUPUESTO 1920 - FACTURA 1177 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,750.00	85,888,358.35
10/02/25	314005	PRESUPUESTO 734 - ORDEN DE SERVICIO 25/17 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	449,411.22	0.00	86,337,769.57
10/02/25	323254	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA 486 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/344: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	368,400.00	85,969,369.57
10/02/25	323253	PRESUPUESTO 1914 - FACTURA 482 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/338: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,200.00	85,604,169.57
10/02/25	323252	PRESUPUESTO 1913 - FACTURA A2034 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS	0.00	82,753.45	85,521,416.12

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/348: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)			
10/02/25	323211	PRESUPUESTO 1896 - ORDEN DE SERVICIO 25/353 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,270.00	0.00	85,906,686.12
10/02/25	323195	PRESUPUESTO 1880 - ORDEN DE SERVICIO 25/370 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	302,000.00	0.00	86,208,686.12
10/02/25	323256	PRESUPUESTO 1917 - FACTURA 509 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/340: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	395,400.00	85,813,286.12
10/02/25	323255	PRESUPUESTO 1916 - FACTURA 506 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/339: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	0.00	388,100.00	85,425,186.12
11/02/25	314110	PRESUPUESTO 781 - ORDEN DE COMPRA 25/18 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	23,239.71	0.00	85,448,425.83
12/02/25	314063	PRESUPUESTO 753 - FACTURA 430 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE	0.00	119,370.00	85,329,055.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/12: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL			
12/02/25	312268	PRESUPUESTO 332 - FACTURA 435 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/9: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.	0.00	169,652.21	85,159,403.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	312270	PRESUPUESTO 334 - FACTURA 432 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-ll PE47 l0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-ll Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE SERVICIO 25/8: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-ll PE47 l0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-ll Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	163,700.00	84,995,703.62
12/02/25	312271	PRESUPUESTO 335 - FACTURA 431 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - ORDEN DE SERVICIO 25/10: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	0.00	137,000.00	84,858,703.62
12/02/25	312272	PRESUPUESTO 336 - FACTURA 429 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/7: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	0.00	153,776.96	84,704,926.66
12/02/25	314002	PRESUPUESTO 731 - ORDEN DE SERVICIO 25/13 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP.	153,776.96	0.00	84,858,703.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL			
12/02/25	312316	PRESUPUESTO 354 - ORDEN DE SERVICIO 25/15 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD	110,253.25	0.00	84,968,956.87
12/02/25	312317	PRESUPUESTO 355 - FACTURA 434 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - ORDEN DE SERVICIO 25/15: REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD	0.00	110,253.25	84,858,703.62
12/02/25	314061	PRESUPUESTO 752 - FACTURA 427 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/14: REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN	0.00	469,695.68	84,389,007.94
12/02/25	312269	PRESUPUESTO 333 - FACTURA 433 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-ll PE47 l0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE SERVICIO 25/11: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-ll PE47 l0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	154,900.00	84,234,107.94
12/02/25	314003	PRESUPUESTO 732 - ORDEN DE SERVICIO 25/14 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS,	469,695.68	0.00	84,703,803.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN			
12/02/25	314001	PRESUPUESTO 730 - ORDEN DE SERVICIO 25/12 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	119,370.00	0.00	84,823,173.62
12/02/25	314064	PRESUPUESTO 754 - FACTURA 428 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/13: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL	0.00	153,776.96	84,669,396.66
13/02/25	312083	PRESUPUESTO 293 - RESUMEN DE NOMINA 25/11 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	84,571,542.60
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	84,570,920.27
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	84,569,972.94
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	84,567,910.38
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	2,062.56	84,565,847.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO			
13/02/25	323208	PRESUPUESTO 1893 - ORDEN DE SERVICIO 25/356 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	480,200.00	0.00	85,046,047.82
13/02/25	312128	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/1894 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/7: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	85,036,304.89
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	227,116.59	84,809,188.30
14/02/25	324376	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/368 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	115,900.00	0.00	84,925,088.30
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	617,975.25	84,307,113.05
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	84,234,501.13
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	167,092.48	84,067,408.65
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	154,722.59	83,912,686.06
14/02/25	314112	PRESUPUESTO 783 - ORDEN DE COMPRA 25/22 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	3,200.00	0.00	83,915,886.06
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	83,632,068.62
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE	0.00	46,755.11	83,585,313.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario			
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	185,557.83	83,399,755.68
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,100.00	83,391,655.68
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	83,182,018.04
14/02/25	323198	PRESUPUESTO 1883 - ORDEN DE SERVICIO 25/366 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	489,000.00	0.00	83,671,018.04
14/02/25	323202	PRESUPUESTO 1887 - ORDEN DE SERVICIO 25/362 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,800.00	0.00	84,094,818.04
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	83,890,882.66
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	387,886.18	83,502,996.48
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	83,405,354.92
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	538,701.32	82,866,653.60
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	493,440.48	82,373,213.12
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE	0.00	292,079.98	82,081,133.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	248,149.68	81,832,983.46
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	81,815,583.46
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,425,533.24	80,390,050.22
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,117,833.59	79,272,216.63
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,600.00	79,259,616.63
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	878,057.08	78,381,559.55
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	47,645.71	78,333,913.84
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,378.93	78,247,534.91
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	205,505.42	78,042,029.49
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,101.89	77,832,927.60
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	157,469.45	77,675,458.15
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	77,303,589.23
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	40,900.27	77,262,688.96
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	76,978,871.52
14/02/25	326825	PRESUPUESTO 2540 - ORDEN DE COMPRA 25/116 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS	174,500.00	0.00	77,153,371.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA			
14/02/25	323207	PRESUPUESTO 1892 - ORDEN DE SERVICIO 25/357 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,362.07	0.00	77,562,733.59
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,300.00	77,560,433.59
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	387,886.18	77,172,547.41
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 2% SAR	0.00	116,886.70	77,055,660.71
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	76,833,783.36
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	330,813.95	76,502,969.41
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	229,848.40	76,273,121.01
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	76,236,515.96
14/02/25	323192	PRESUPUESTO 1877 - ORDEN DE SERVICIO 25/374 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	189,655.17	0.00	76,426,171.13
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	76,142,191.15
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	515,078.76	75,627,112.39
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,048.66	75,471,063.73
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	75,262,414.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	204,102.14	75,058,312.49
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	80,142.78	74,978,169.71
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	134,676.24	74,843,493.47
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	74,809,793.70
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	74,525,813.72
14/02/25	314111	PRESUPUESTO 782 - ORDEN DE COMPRA 25/19 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC.	562,395.00	0.00	75,088,208.72
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,177.13	75,013,031.59
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	197,518.20	74,815,513.39
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	74,690,864.59
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	74,620,594.99
14/02/25	323191	PRESUPUESTO 1876 - ORDEN DE SERVICIO 25/394 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	348,000.00	0.00	74,968,594.99
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	589,262.63	74,379,332.36
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	74,338,163.21
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	2,500.00	74,335,663.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	74,280,618.69
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	69,825.20	74,210,793.49
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	878,057.08	73,332,736.41
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	72,675,177.45
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	72,546,373.69
17/02/25	312518	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	-170,454.64	72,716,828.33
17/02/25	312527	PRESUPUESTO 389 - SOLICITUD 25/2006 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	42,613.66	72,674,214.67
17/02/25	312517	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	170,454.64	72,503,760.03
17/02/25	323197	PRESUPUESTO 1882 - ORDEN DE SERVICIO 25/367 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	380,000.00	0.00	72,883,760.03
17/02/25	312533	PRESUPUESTO 392 - RESUMEN DE NOMINA 25/13 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	15,894.37	72,867,865.66
17/02/25	323196	PRESUPUESTO 1881 - ORDEN DE SERVICIO 25/369 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS	467,200.00	0.00	73,335,065.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
18/02/25	323279	PRESUPUESTO 1930 - FACTURA 999 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/359: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	364,100.00	72,970,965.66
18/02/25	317910	PRESUPUESTO 1415 - ORDEN DE SERVICIO 25/115 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	1,357.76	0.00	72,972,323.42
18/02/25	323281	PRESUPUESTO 1932 - FACTURA 1182 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,483.10	72,576,840.32
18/02/25	323277	PRESUPUESTO 1929 - FACTURA 517 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	412,300.00	72,164,540.32
18/02/25	323275	PRESUPUESTO 1928 - FACTURA 513 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/356: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	480,200.00	71,684,340.32
18/02/25	323283	PRESUPUESTO 1933 - FACTURA 1197 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/357: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE	0.00	409,362.07	71,274,978.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S.			
18/02/25	323272	PRESUPUESTO 1926 - FACTURA 1609 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/354: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	455,600.00	70,819,378.25
18/02/25	323273	PRESUPUESTO 1927 - FACTURA 510 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/355: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,900.00	70,430,478.25
18/02/25	323291	PRESUPUESTO 1934 - FACTURA 1606 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/353: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,270.00	70,045,208.25
18/02/25	323280	PRESUPUESTO 1931 - FACTURA 1179 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/358: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	473,800.00	69,571,408.25
18/02/25	322670	PRESUPUESTO 1872 - ORDEN DE SERVICIO 25/258 LOLM881231AA6 - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS - SOLICITUD DE 50 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASI COMO LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y COORDINACION DE CONTABILIDAD, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LAS PROPIAS OFICINAS	8,750.00	0.00	69,580,158.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/25	325735	PRESUPUESTO 2163 - FACTURA 1467 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/551: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	424,640.00	69,155,518.25
18/02/25	313473	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	130,894.18	69,024,624.07
19/02/25	313816	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/2340 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13: LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	0.00	131,910.88	68,892,713.19
19/02/25	313307	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/2192 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10: LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	31,996.08	68,860,717.11
19/02/25	316114	PRESUPUESTO 1122 - ORDEN DE COMPRA 25/20 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C294 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	12,980.00	0.00	68,873,697.11
19/02/25	323199	PRESUPUESTO 1884 - ORDEN DE SERVICIO 25/365 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	268,900.00	0.00	69,142,597.11
19/02/25	313510	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/2253 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON	0.00	156,225.59	68,986,371.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025			
19/02/25	323200	PRESUPUESTO 1885 - ORDEN DE SERVICIO 25/364 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,200.00	0.00	69,374,571.52
20/02/25	323670	PRESUPUESTO 1955 - ORDEN DE SERVICIO 25/426 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO)	391,500.00	0.00	69,766,071.52
20/02/25	323194	PRESUPUESTO 1879 - ORDEN DE SERVICIO 25/372 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	299,003.45	0.00	70,065,074.97
20/02/25	314141	PRESUPUESTO 802 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - ORDEN DE COMPRA 25/18: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	0.00	23,239.71	70,041,835.26
20/02/25	324179	PRESUPUESTO 2050 - ORDEN DE SERVICIO 25/250 GOOB830511820 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN COMUNIDAD SANTIAGO BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 28 FEBRERO 2025	31,080.00	0.00	70,072,915.26
20/02/25	324180	PRESUPUESTO 2051 - ORDEN DE SERVICIO 25/249 GOOB830511820 - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025. - servicio de arrendamiento de camion cisterna mca: international mod 2007 cap:16,000m3 para el acarreo y suministro de agua potable para el	120,960.00	0.00	70,193,875.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, en delegación Santiago B.C.S. Durante el periodo del 18 al 28 febrero del 2025.			
21/02/25	314050	PRESUPUESTO 747 - FACTURA FAC1196 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/17: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	449,411.22	69,744,464.04
21/02/25	314049	PRESUPUESTO 746 - FACTURA FAC1197 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/16: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	6,155.16	69,738,308.88
21/02/25	323676	PRESUPUESTO 1956 - ORDEN DE SERVICIO 25/420 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE DE FOZAS SEPTIVAS DE ZONA RURA) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	371,300.00	0.00	70,109,608.88
21/02/25	317489	PRESUPUESTO 1365 - ORDEN DE SERVICIO 25/90 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14" - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALCION Y SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 U FUSION DE LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, PROCESADOR DE ELECTROFUSION, GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA DE 14"	169,700.00	0.00	70,279,308.88
24/02/25	323305	PRESUPUESTO 1937 - FACTURA 519 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/364: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,200.00	69,891,108.88
24/02/25	323312	PRESUPUESTO 1941 - FACTURA 1225 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/370: SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	302,000.00	69,589,108.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314097	PRESUPUESTO 774 - FACTURA C3573 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	498,000.00	69,091,108.88
24/02/25	323314	PRESUPUESTO 1943 - FACTURA 1477 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/372: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	299,003.45	68,792,105.43
24/02/25	323320	PRESUPUESTO 1945 - FACTURA 1615 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/366: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	489,000.00	68,303,105.43
24/02/25	323307	PRESUPUESTO 1938 - FACTURA 522 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/365: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	268,900.00	68,034,205.43
24/02/25	314096	PRESUPUESTO 773 - FACTURA C3574 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	150,000.00	67,884,205.43
24/02/25	326826	PRESUPUESTO 2541 - ORDEN DE COMPRA 25/139 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR, (playera y gorra). - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL ORGANISMO OPERADOR, (playera y gorra).	11,210.00	0.00	67,895,415.43
24/02/25	317908	PRESUPUESTO 1414 - ORDEN DE COMPRA 25/120 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA	4,050.00	0.00	67,899,465.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y SALA DE JUNTAS DEL ORGANISMO OPERADOR.			
24/02/25	323311	PRESUPUESTO 1940 - FACTURA 1186 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/363: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	375,100.00	67,524,365.43
24/02/25	323321	PRESUPUESTO 1946 - FACTURA 1618 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/367: SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	380,000.00	67,144,365.43
24/02/25	323317	PRESUPUESTO 1944 - FACTURA 1480 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/373: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	436,000.00	66,708,365.43
24/02/25	314113	PRESUPUESTO 784 - ORDEN DE COMPRA 25/23 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	16,576.82	0.00	66,724,942.25
24/02/25	323302	PRESUPUESTO 1936 - FACTURA 492 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/369: TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	467,200.00	66,257,742.25
24/02/25	323313	PRESUPUESTO 1942 - FACTURA 1228 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	0.00	348,000.00	65,909,742.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/394: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
24/02/25	323292	PRESUPUESTO 1935 - FACTURA A2048 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/374: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	189,655.17	65,720,087.08
24/02/25	318198	PRESUPUESTO 1418 - ORDEN DE COMPRA 25/119 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR.	337,100.00	0.00	66,057,187.08
24/02/25	323308	PRESUPUESTO 1939 - FACTURA 1183 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/362: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,800.00	65,633,387.08
24/02/25	324388	PRESUPUESTO 2054 - FACTURA 489 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - ORDEN DE SERVICIO 25/368: SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	115,900.00	65,517,487.08
25/02/25	316248	PRESUPUESTO 1171 - ORDEN DE COMPRA 25/63 BUVR801101IP0 - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DG-009 COLORADO CHEVROLET COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,920.00	0.00	65,519,407.08
25/02/25	316126	PRESUPUESTO 1134 - ORDEN DE COMPRA 25/36 BUVR801101IP0 - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C192 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	6,500.00	0.00	65,525,907.08
25/02/25	316117	PRESUPUESTO 1125 - ORDEN DE COMPRA 25/27 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,250.00	0.00	65,527,157.08
25/02/25	316123	PRESUPUESTO 1131 - ORDEN DE COMPRA 25/33 BUVR801101IP0 - DOM-C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C186 PIPA INTER COORDDDE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	65,533,077.08
25/02/25	316120	PRESUPUESTO 1128 - ORDEN DE COMPRA 25/30 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD	3,800.00	0.00	65,536,877.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE			
25/02/25	316228	PRESUPUESTO 1152 - ORDEN DE COMPRA 25/44 BUVR801101IP0 - DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION - DOM-C292 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION	17,408.00	0.00	65,554,285.08
25/02/25	316232	PRESUPUESTO 1156 - ORDEN DE COMPRA 25/48 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DAF-C1668 PICK-UP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,255.86	0.00	65,557,540.94
25/02/25	316122	PRESUPUESTO 1130 - ORDEN DE COMPRA 25/32 BUVR801101IP0 - DOM-C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C186 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,280.00	0.00	65,562,820.94
25/02/25	316242	PRESUPUESTO 1166 - ORDEN DE COMPRA 25/58 BUVR801101IP0 - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-126 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,800.00	0.00	65,569,620.94
25/02/25	316230	PRESUPUESTO 1154 - ORDEN DE COMPRA 25/46 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,740.00	0.00	65,571,360.94
25/02/25	316118	PRESUPUESTO 1126 - ORDEN DE COMPRA 25/28 BUVR801101IP0 - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	5,280.00	0.00	65,576,640.94
25/02/25	316227	PRESUPUESTO 1151 - ORDEN DE COMPRA 25/43 BUVR801101IP0 - DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C160 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	5,032.00	0.00	65,581,672.94
25/02/25	316121	PRESUPUESTO 1129 - ORDEN DE COMPRA 25/31 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	5,920.00	0.00	65,587,592.94
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SUELDO	0.00	2,062.56	65,585,530.38
25/02/25	316226	PRESUPUESTO 1150 - ORDEN DE COMPRA 25/42 BUVR801101IP0 - GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA - GOM-170 RETROEXCAVADORA GERENCIA LA RIBERA	16,140.06	0.00	65,601,670.44
25/02/25	316229	PRESUPUESTO 1153 - ORDEN DE COMPRA 25/45 BUVR801101IP0 - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS - DC-0025 MAZDA PICK-UP JEFATURA DE LECTURAS	2,020.00	0.00	65,603,690.44
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	65,603,068.11
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	65,602,120.78
25/02/25	316130	PRESUPUESTO 1138 - ORDEN DE COMPRA 25/40 BUVR801101IP0 - DOM-200 BAZUKA COOR DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-200 BAZUKA COOR	37,680.00	0.00	65,639,800.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DD EOPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
25/02/25	316244	PRESUPUESTO 1168 - ORDEN DE COMPRA 25/60 BUVR801101IP0 - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-147 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,191.44	0.00	65,642,992.22
25/02/25	316236	PRESUPUESTO 1160 - ORDEN DE COMPRA 25/52 BUVR801101IP0 - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES - DC-303 PICK-UP RAM COORD DE LABORATORIO DE MEDIDORES	19,620.00	0.00	65,662,612.22
25/02/25	316725	PRESUPUESTO 1268 - ORDEN DE SERVICIO 25/22 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-301 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	3,620.00	0.00	65,666,232.22
25/02/25	316129	PRESUPUESTO 1137 - ORDEN DE COMPRA 25/39 BUVR801101IP0 - DOM-C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - DOM-C194 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	16,150.00	0.00	65,682,382.22
25/02/25	316128	PRESUPUESTO 1136 - ORDEN DE COMPRA 25/38 BUVR801101IP0 - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,910.00	0.00	65,685,292.22
25/02/25	316727	PRESUPUESTO 1269 - ORDEN DE SERVICIO 25/21 BUVR801101IP0 - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA - DAF-255 CRUZE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO RESP JESUS SAUCEDA	7,800.00	0.00	65,693,092.22
25/02/25	316238	PRESUPUESTO 1162 - ORDEN DE COMPRA 25/54 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C174 FORD F350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,880.00	0.00	65,695,972.22
25/02/25	316241	PRESUPUESTO 1165 - ORDEN DE COMPRA 25/57 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	8,660.00	0.00	65,704,632.22
25/02/25	316240	PRESUPUESTO 1164 - ORDEN DE COMPRA 25/56 BUVR801101IP0 - DC-307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMIITACIONES - DC-307 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMIITACIONES	6,850.00	0.00	65,711,482.22
25/02/25	316116	PRESUPUESTO 1124 - ORDEN DE COMPRA 25/26 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,990.00	0.00	65,715,472.22
25/02/25	316127	PRESUPUESTO 1135 - ORDEN DE COMPRA 25/37 BUVR801101IP0 - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - PIPA DOM LR 224 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,050.00	0.00	65,718,522.22
25/02/25	314199	PRESUPUESTO 839 - FACTURA 6185 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - ORDEN DE COMPRA 25/16: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL.	0.00	12,800.00	65,705,722.22
25/02/25	314158	PRESUPUESTO 811 - ORDEN DE COMPRA 25/41 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD	2,910.00	0.00	65,708,632.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED			
25/02/25	316235	PRESUPUESTO 1159 - ORDEN DE COMPRA 25/51 BUVR801101IP0 - dom-c-295 pick-up nissan coord de operacion y mto de red - DOM-C-295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	9,190.00	0.00	65,717,822.22
25/02/25	316234	PRESUPUESTO 1158 - ORDEN DE COMPRA 25/50 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD CE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,090.02	0.00	65,720,912.24
25/02/25	316501	PRESUPUESTO 1249 - ORDEN DE SERVICIO 25/20 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	15,000.00	0.00	65,735,912.24
25/02/25	316249	PRESUPUESTO 1172 - ORDEN DE COMPRA 25/64 BUVR801101IP0 - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DC-036 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,140.00	0.00	65,738,052.24
25/02/25	316245	PRESUPUESTO 1169 - ORDEN DE COMPRA 25/61 BUVR801101IP0 - DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION - DOM-128 SUPER DUTY OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION	6,702.58	0.00	65,744,754.82
25/02/25	314181	PRESUPUESTO 827 - SOLICITUD 25/2467 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	0.00	42,613.66	65,702,141.16
25/02/25	316237	PRESUPUESTO 1161 - ORDEN DE COMPRA 25/53 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C174 FORD F-350 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	2,200.00	0.00	65,704,341.16
25/02/25	316109	PRESUPUESTO 1120 - ORDEN DE SERVICIO 25/23 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	6,270.00	0.00	65,710,611.16
25/02/25	316124	PRESUPUESTO 1132 - ORDEN DE COMPRA 25/34 BUVR801101IP0 - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-C188 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,900.00	0.00	65,716,511.16
25/02/25	316231	PRESUPUESTO 1155 - ORDEN DE COMPRA 25/47 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-146 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	3,140.00	0.00	65,719,651.16
25/02/25	316500	PRESUPUESTO 1248 - ORDEN DE SERVICIO 25/19 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGYA POTABLE	23,200.00	0.00	65,742,851.16
25/02/25	314140	PRESUPUESTO 801 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS	0.00	252,121.35	65,490,729.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
25/02/25	316113	PRESUPUESTO 1121 - ORDEN DE COMPRA 25/24 BUVR801101IP0 - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 NISSAN PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	6,400.00	0.00	65,497,129.81
25/02/25	316119	PRESUPUESTO 1127 - ORDEN DE COMPRA 25/29 BUVR801101IP0 - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA - DOM-C190 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE AGUA	5,920.00	0.00	65,503,049.81
25/02/25	317524	PRESUPUESTO 1366 - ORDEN DE SERVICIO 25/72 LIN180214RX0 - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE RENTA DE DRONES PARA EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA", PROGRAMADA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR.	390,000.00	0.00	65,893,049.81
25/02/25	316239	PRESUPUESTO 1163 - ORDEN DE COMPRA 25/55 BUVR801101IP0 - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-018 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	2,240.00	0.00	65,895,289.81
25/02/25	314180	PRESUPUESTO 826 - FACTURA LCBAA114473 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/23: DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	16,576.82	65,878,712.99
25/02/25	316247	PRESUPUESTO 1170 - ORDEN DE COMPRA 25/62 BUVR801101IP0 - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO - DG-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE OPERACION Y MTO	2,140.00	0.00	65,880,852.99
25/02/25	316233	PRESUPUESTO 1157 - ORDEN DE COMPRA 25/49 BUVR801101IP0 - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-145 PICK-UP NISSAN COORD E OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	1,530.00	0.00	65,882,382.99
25/02/25	316243	PRESUPUESTO 1167 - ORDEN DE COMPRA 25/59 BUVR801101IP0 - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION - DC-017 PICK-UP OFICINA DE COMERCIALIZACION	760.00	0.00	65,883,142.99
25/02/25	316125	PRESUPUESTO 1133 - ORDEN DE COMPRA 25/35 BUVR801101IP0 - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C187 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	3,050.00	0.00	65,886,192.99
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	65,884,130.43
25/02/25	316115	PRESUPUESTO 1123 - ORDEN DE COMPRA 25/25 BUVR801101IP0 - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-159 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	11,796.20	0.00	65,895,926.63
26/02/25	316272	PRESUPUESTO 1192 - ORDEN DE COMPRA 25/84 BUVR801101IP0 - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECANICA - DOM-151 PICK-UP RAM COORD DE ELECTROMECANICA	6,711.00	0.00	65,902,637.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	316278	PRESUPUESTO 1197 - ORDEN DE COMPRA 25/89 BUVR801101IP0 - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-301 PICK-UP JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,900.00	0.00	65,905,537.63
26/02/25	316266	PRESUPUESTO 1186 - ORDEN DE COMPRA 25/78 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	65,907,857.63
26/02/25	316731	PRESUPUESTO 1271 - ORDEN DE COMPRA 25/93 BUVR801101IP0 - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO - GS-158 PICK-UP SAVEIRO GERENCIA SANTIAGO	3,868.00	0.00	65,911,725.63
26/02/25	316251	PRESUPUESTO 1174 - ORDEN DE COMPRA 25/66 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	65,914,045.63
26/02/25	316271	PRESUPUESTO 1191 - ORDEN DE COMPRA 25/83 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED - DC-C056 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MOT DE RED	1,888.00	0.00	65,915,933.63
26/02/25	316280	PRESUPUESTO 1199 - ORDEN DE COMPRA 25/91 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - DOM-144 PICK-UP COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	3,820.00	0.00	65,919,753.63
26/02/25	316259	PRESUPUESTO 1181 - ORDEN DE COMPRA 25/73 BUVR801101IP0 - DOM-C180 PICK-UP OPERACION Y MTO - DOM-C180 PICK-UP OPERACION Y MTO	1,600.00	0.00	65,921,353.63
26/02/25	316256	PRESUPUESTO 1179 - ORDEN DE COMPRA 25/71 BUVR801101IP0 - DOM-C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION - DOM-C293 PICK-UO NISSAN COORD DE OPERACION	1,600.00	0.00	65,922,953.63
26/02/25	316255	PRESUPUESTO 1178 - ORDEN DE COMPRA 25/70 BUVR801101IP0 - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C290 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	65,925,273.63
26/02/25	316268	PRESUPUESTO 1188 - ORDEN DE COMPRA 25/80 BUVR801101IP0 - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C295 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	65,926,873.63
26/02/25	316730	PRESUPUESTO 1270 - ORDEN DE COMPRA 25/92 BUVR801101IP0 - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS - DC-C056 PICK-UP COORD DE ATENCION A USUARIOS	6,612.00	0.00	65,933,485.63
26/02/25	316267	PRESUPUESTO 1187 - ORDEN DE COMPRA 25/79 BUVR801101IP0 - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DC-302 PICK-UP RAM JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,050.00	0.00	65,935,535.63
26/02/25	316276	PRESUPUESTO 1196 - ORDEN DE COMPRA 25/88 BUVR801101IP0 - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED - DOM-146 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MOT DE RED	16,200.00	0.00	65,951,735.63
26/02/25	316264	PRESUPUESTO 1185 - ORDEN DE COMPRA 25/77 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PIKC-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	65,953,335.63
26/02/25	316279	PRESUPUESTO 1198 - ORDEN DE COMPRA 25/90 BUVR801101IP0 - DOM-144 PICK-UP COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-144 PICK-UP	800.00	0.00	65,954,135.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
26/02/25	316269	PRESUPUESTO 1189 - ORDEN DE COMPRA 25/81 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO - DPO-099 PICK-UP TALLER MECANICO	5,176.00	0.00	65,959,311.63
26/02/25	316270	PRESUPUESTO 1190 - ORDEN DE COMPRA 25/82 BUVR801101IP0 - DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C174 FORD COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	11,428.00	0.00	65,970,739.63
26/02/25	321696	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/87 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	402,069.07	0.00	66,372,808.70
26/02/25	316261	PRESUPUESTO 1183 - ORDEN DE COMPRA 25/75 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-C294 PICK-UP NISSSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	66,374,408.70
26/02/25	316273	PRESUPUESTO 1193 - ORDEN DE COMPRA 25/85 BUVR801101IP0 - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO - GM-050 PICK-UP OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MTO	25,100.00	0.00	66,399,508.70
26/02/25	316258	PRESUPUESTO 1180 - ORDEN DE COMPRA 25/72 BUVR801101IP0 - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION - DOM-C289 PICK-UP COORD OPERACION	2,070.00	0.00	66,401,578.70
26/02/25	316275	PRESUPUESTO 1195 - ORDEN DE COMPRA 25/87 BUVR801101IP0 - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES - DPO-099 PICK-UP COORD DE RECURSOS MATERIALES	6,850.00	0.00	66,408,428.70
26/02/25	316253	PRESUPUESTO 1176 - ORDEN DE COMPRA 25/68 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	66,410,748.70
26/02/25	316250	PRESUPUESTO 1173 - ORDEN DE COMPRA 25/65 BUVR801101IP0 - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DC-039 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	66,412,348.70
26/02/25	316262	PRESUPUESTO 1184 - ORDEN DE COMPRA 25/76 BUVR801101IP0 - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C168 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	2,320.00	0.00	66,414,668.70
26/02/25	317255	PRESUPUESTO 1335 - ORDEN DE SERVICIO 25/86 DMN0110295P6 - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL - RETROEXCAVADORA DOM-C-195 COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA CSL	17,085.04	0.00	66,431,753.74
26/02/25	316733	PRESUPUESTO 1273 - ORDEN DE COMPRA 25/95 BUVR801101IP0 - DC-025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS - DC-025 PICK-UP MAZDA JEFATURA DE LECTURAS	1,920.00	0.00	66,433,673.74
26/02/25	316732	PRESUPUESTO 1272 - ORDEN DE COMPRA 25/94 BUVR801101IP0 - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS - DC-C040 PICK-UP NISSAN JEFATURA DE LECTURAS	5,730.00	0.00	66,439,403.74
26/02/25	316274	PRESUPUESTO 1194 - ORDEN DE COMPRA 25/86 BUVR801101IP0 - DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DAF-C1668 PICK-YP SAVEIRO COORD DE	5,374.00	0.00	66,444,777.74

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MTO DE RED			
26/02/25	316252	PRESUPUESTO 1175 - ORDEN DE COMPRA 25/67 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	66,446,377.74
26/02/25	322669	PRESUPUESTO 1871 - ORDEN DE SERVICIO 25/255 QCS931209G49 - PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025 - PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025	374,113.87	0.00	66,820,491.61
26/02/25	316260	PRESUPUESTO 1182 - ORDEN DE COMPRA 25/74 BUVR801101IP0 - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C294 PICK-UP NISSAN OPERACION Y MTO DE RED	1,780.00	0.00	66,822,271.61
26/02/25	316254	PRESUPUESTO 1177 - ORDEN DE COMPRA 25/69 BUVR801101IP0 - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C291 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	1,600.00	0.00	66,823,871.61
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	66,820,490.08
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	66,819,571.58
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	66,818,624.25
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	25,996.21	66,792,628.04
27/02/25	314270	PRESUPUESTO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/29 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	66,694,773.98
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	5,505.13	66,689,268.85
27/02/25	324369	PRESUPUESTO 2052 - ORDEN DE SERVICIO 25/514 HAU060621651 - 1 ERA.VISITA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA. INCLUYE REFACCIONES, MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA EL OOMSAPASLC. - 1 ERA.VISITA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA EN SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA. INCLUYE REFACCIONES,	980,748.13	0.00	67,670,016.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIAL ELECTRONICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA EL OOMSAPASLC.			
27/02/25	317936	PRESUPUESTO 1417 - ORDEN DE SERVICIO 25/92 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REEMPLAZO DE TUBERIA POR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14" HDPE PE4710 RD-9, 1 COPLE DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA, INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"	207,300.00	0.00	67,877,316.98
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	67,873,935.45
27/02/25	314340	PRESUPUESTO 931 - SOLICITUD 25/2691 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/16: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	256,720.19	67,617,215.26
28/02/25	323665	PRESUPUESTO 1951 - ORDEN DE SERVICIO 25/433 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 75HP EN POZO "ESTRELLA" INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES MANO	347,500.00	0.00	67,964,715.26
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	67,454,404.89
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	67,250,469.51
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION	0.00	135,957.46	67,114,512.05
28/02/25	317546	PRESUPUESTO 1369 - FACTURA A213 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO:	0.00	357,500.00	66,757,012.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/104: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
28/02/25	325732	PRESUPUESTO 2161 - ORDEN DE SERVICIO 25/352 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	-242,640.00	0.00	66,514,372.05
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	66,477,767.00
28/02/25	317547	PRESUPUESTO 1370 - FACTURA A208 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/99: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	66,120,267.00
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	65,995,618.20
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	141,708.30	65,853,909.90
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,200.00	65,850,709.90
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	418,648.93	65,432,060.97
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,300.00	65,418,760.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317545	PRESUPUESTO 1368 - FACTURA A212 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/103: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	286,000.00	65,132,760.97
28/02/25	316225	PRESUPUESTO 1149 - ORDEN DE COMPRA 25/99 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	22,827.64	0.00	65,155,588.61
28/02/25	317099	PRESUPUESTO 1328 - ORDEN DE COMPRA 25/22 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS PROGRAMAS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	-3,200.00	0.00	65,152,388.61
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	65,105,476.39
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	224,448.70	64,881,027.69
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	64,536,674.29
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	871,294.04	63,665,380.25
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	246,312.89	63,419,067.36
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	63,209,429.72
28/02/25	316107	PRESUPUESTO 1118 - ORDEN DE SERVICIO 25/25 CAU0202195Y0 - servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion. - servicios de arrendamiento de vehiculos para uso en la Direccion de Comercializacion.	140,000.00	0.00	63,349,429.72
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	0.00	6,400.00	63,343,029.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,141.05	63,210,888.67
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,400.00	63,193,488.67
28/02/25	316189	PRESUPUESTO 1148 - ORDEN DE COMPRA 25/19 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC.	-562,395.00	0.00	62,631,093.67
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,500.00	62,626,593.67
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	0.00	204,558.09	62,422,035.58
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	0.00	384,504.64	62,037,530.94
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	616,080.59	61,421,450.35
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	46,771.26	61,374,679.09
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	61,302,067.17
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	85,881.07	61,216,186.10
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	60,932,368.66
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	60,898,668.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	60,769,865.13
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,105,458.38	59,664,406.75
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	59,292,537.83
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	59,083,187.00
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	291,617.69	58,791,569.31
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	58,635,495.75
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	57,977,936.79
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,323.06	57,907,613.73
28/02/25	326849	PRESUPUESTO 2546 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-2025	10,769.58	0.00	57,918,383.31
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	871,294.04	57,047,089.27
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 3.175%	0.00	185,264.29	56,861,824.98
28/02/25	317935	PRESUPUESTO 1416 - ORDEN DE SERVICIO 25/91 CEGG821002B4A - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO	203,700.00	0.00	57,065,524.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14" - REEMPLAZO DE TUBERIA PÓR MEDIO DE FUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE 14PLGS HDPE PE4710 RD-9. INCLUYE REEMPLAZO DE 12 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD 11 PE4710, DE 23 MTS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-9 Y 5 FUSIONES EN LA MISMA. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14"			
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	56,781,545.00
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	56,705,745.54
28/02/25	317544	PRESUPUESTO 1367 - FACTURA A209 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/100: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	56,348,245.54
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	56,268,836.01
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUBSIDIO	0.00	202,021.62	56,066,814.39
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	55,969,172.83
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	55,697,202.02
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	55,606,038.62
28/02/25	317548	PRESUPUESTO 1371 - FACTURA A211 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR:	0.00	286,000.00	55,320,038.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/102: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	55,278,869.47
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	55,208,599.87
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUELDO	0.00	384,504.64	54,824,095.23
28/02/25	317549	PRESUPUESTO 1372 - FACTURA A210 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/101: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	54,466,595.23
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,420,796.14	53,045,799.09
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 9.97%	0.00	537,692.67	52,508,106.42
28/02/25	326214	PRESUPUESTO 2186 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	-130,894.18	52,639,000.60
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	0.00	95,332.18	52,543,668.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS			
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	52,488,623.90
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 2% SAR	0.00	116,701.77	52,371,922.13
28/02/25	317551	PRESUPUESTO 1374 - FACTURA A214 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/105: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	286,000.00	52,085,922.13
28/02/25	317906	PRESUPUESTO 1413 - ORDEN DE COMPRA 25/108 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE CAJA GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR	3,603.44	0.00	52,089,525.57
28/02/25	317488	PRESUPUESTO 1364 - ORDEN DE SERVICIO 25/89 CEGG821002B4A - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE - INTERCONEXION DE 6 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 6" RD-11. INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 1 BRIDA, CODO 45X6 INYECTADO, TE 6X6X6 INYECTADA, 3 COPLES DE 6, TODO LO ANTERIOR EN HDPE DE 6" RD-11 PE4710. 1 EMPAQUE DE 6 DE NEOPRENO Y JUEGO DE 8 TORNILLOS DE 3/4X4X1/2. INCLUYE OPERADOR CALIFICADO, EQUIPO DE TERMOFUSION MCLEROY 28, PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE	157,300.00	0.00	52,246,825.57
28/02/25	316808	PRESUPUESTO 1290 - ORDEN DE SERVICIO 25/67 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO D ELOS CABOS, B.C.S.	7,030.00	0.00	52,253,855.57

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326215	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-252,121.35	52,505,976.92
28/02/25	326900	PRESUPUESTO 2567 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 322 - RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES - ORIGEN RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,769.58	52,495,207.34
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	52,286,558.24
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	52,002,740.80
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	51,966,353.68
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	51,748,989.48
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	51,465,009.50
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	71,411.33	51,393,598.17
28/02/25	317550	PRESUPUESTO 1373 - FACTURA A215 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/106: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	357,500.00	51,036,098.17
28/02/25	316108	PRESUPUESTO 1119 - ORDEN DE SERVICIO 25/24 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC	520,800.00	0.00	51,556,898.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326900	PRESUPUESTO 2567 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 322 - RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES - DESTINO RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES	10,769.58	0.00	51,567,667.75
		SUBTOTAL	**59,754,204.33**	**58,983,880.06**	
		TOTAL	**770,324.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			131,074,152.72
07/02/25	314138	PRESUPUESTO 799 - FACTURA 6137 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA CsI.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/4: BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA CsI.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL.	74,151.00	0.00	131,148,303.72
07/02/25	314139	PRESUPUESTO 800 - FACTURA 6135 SOGG6104064M9 - BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA CsI.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL. - ORDEN DE COMPRA 25/4: BOMBA Y MOTOR GRUNFOS PARA INSTALARSE EN POZO LA CANDELARIA CsI.Y TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13200/440 VOLTS PARA INSTALAR EN POZO 4 BIS CSL.	183,459.00	0.00	131,331,762.72
25/02/25	314201	PRESUPUESTO 841 - FACTURA 6186 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1 - ORDEN DE COMPRA 25/17: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EM EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO #1	96,605.00	0.00	131,428,367.72
28/02/25	315833	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - COMPUTADORA TIPO:ESCRITORIO	0.00	50,176.92	131,378,190.80
28/02/25	315833	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	0.00	6,272.11	131,371,918.69
28/02/25	315833	PRESUPUESTO 1050 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - LAPTOP DESCRIPCION:THING Y LIG AMD RYZEN 7 16 GB DE RAM 500 GB SSD	0.00	13,378.64	131,358,540.05
28/02/25	324485	PRESUPUESTO 2056 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - LAPTOP DESCRIPCION:THING Y LIG AMD RYZEN 7 16 GB DE RAM 500 GB SSD	0.00	-13,378.64	131,371,918.69
28/02/25	324485	PRESUPUESTO 2056 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - COMPUTADORA TIPO:ESCRITORIO	0.00	-50,176.92	131,422,095.61
28/02/25	324485	PRESUPUESTO 2056 - CONTRARECIBO 25/347 SIO240724754 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR. - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	0.00	-6,272.11	131,428,367.72
		SUBTOTAL	**354,215.00**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

	TOTAL	**354,215.00**

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			1,237,133,966.85
03/02/25	316785	PRESUPUESTO 1288 - SOLICITUD 25/2786 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 73622875340D: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	87,644.44	0.00	1,237,221,611.29
03/02/25	322523	PRESUPUESTO 1869 - SOLICITUD 25/5419 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025 - FACTURA FDF180297: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 27 ENERO AL 02 FEB 2025	250,426.89	0.00	1,237,472,038.18
04/02/25	323246	PRESUPUESTO 1908 - FACTURA 1169 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/329: ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	300,000.00	0.00	1,237,772,038.18
04/02/25	323240	PRESUPUESTO 1902 - FACTURA 478 SAMJ990224JQ1 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) - ORDEN DE SERVICIO 25/327: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	228,190.50	0.00	1,238,000,228.68
04/02/25	323242	PRESUPUESTO 1904 - FACTURA 503 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/333: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	354,800.00	0.00	1,238,355,028.68
04/02/25	323247	PRESUPUESTO 1909 - FACTURA 1174 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/334: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	408,915.00	0.00	1,238,763,943.68
04/02/25	323239	PRESUPUESTO 1901 - FACTURA A2028 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/335: SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,500.00	0.00	1,239,131,443.68
04/02/25	311083	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/1509 - viaje a dejar termino a tribunal de conc y arb a los	200.00	0.00	1,239,131,643.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		servc - RECIBO DE VIATICOS 25/29: 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.			
04/02/25	323241	PRESUPUESTO 1903 - FACTURA 481 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA - ORDEN DE SERVICIO 25/328: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	1,239,431,643.68
04/02/25	325722	PRESUPUESTO 2157 - FACTURA 73 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/544: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	1,239,503,643.68
04/02/25	323250	PRESUPUESTO 1912 - FACTURA 1598 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/336: SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	163,930.71	0.00	1,239,667,574.39
04/02/25	325724	PRESUPUESTO 2159 - FACTURA 59 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/542: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,239,735,574.39
04/02/25	323248	PRESUPUESTO 1910 - FACTURA 1459 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/325: ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	513,555.30	0.00	1,240,249,129.69
04/02/25	325725	PRESUPUESTO 2160 - FACTURA 72 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/543: SERVICIO DE ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	1,240,314,129.69
04/02/25	323249	PRESUPUESTO 1911 - FACTURA 1463 HERM941215FL5 - ARRENDAMIENTO DE	361,920.00	0.00	1,240,676,049.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/330: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/02/25	311082	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/1508 - entrega de termnacion a conc.y arb.de serv. - RECIBO DE VIATICOS 25/28: 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	200.00	0.00	1,240,676,249.69
04/02/25	323244	PRESUPUESTO 1906 - FACTURA 818 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) - ORDEN DE SERVICIO 25/332: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	389,120.00	0.00	1,241,065,369.69
04/02/25	325723	PRESUPUESTO 2158 - FACTURA 58 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. - ORDEN DE SERVICIO 25/541: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	1,241,135,369.69
04/02/25	323243	PRESUPUESTO 1905 - FACTURA 814 OUGG871126E20 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/331: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,233.60	0.00	1,241,535,603.29
04/02/25	323245	PRESUPUESTO 1907 - FACTURA 1165 HUGR970223ET9 - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/326: ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	289,421.10	0.00	1,241,825,024.39
05/02/25	311165	PRESUPUESTO 148 - SOLICITUD 25/1545 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A REUNION A LAS OFICINAS DE CONAGUA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. - RECIBO DE VIATICOS 25/31: 1 dias a	500.00	0.00	1,241,825,524.39
05/02/25	310957	PRESUPUESTO 60 - SOLICITUD 25/1496 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/6: POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,	9,742.93	0.00	1,241,835,267.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.			
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 531: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	8,107.00	0.00	1,241,843,374.32
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 537: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	5,238.00	0.00	1,241,848,612.32
05/02/25	312077	PRESUPUESTO 289 - SOLICITUD 25/1484 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025 - FACTURA 534: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	9,404.00	0.00	1,241,858,016.32
05/02/25	310952	PRESUPUESTO 59 - FACTURA FTA-2338 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1: ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	3,000,000.00	0.00	1,244,858,016.32
05/02/25	312075	PRESUPUESTO 288 - SOLICITUD 25/1530 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - FACTURA C5912: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025	3,663.19	0.00	1,244,861,679.51
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952286: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	100,442.19	0.00	1,244,962,121.70
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951850: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	307,084.44	0.00	1,245,269,206.14
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952757: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	469,000.01	0.00	1,245,738,206.15
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951848: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	207,622.44	0.00	1,245,945,828.59
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951846: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,305.21	0.00	1,246,098,133.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951851: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	251,536.30	0.00	1,246,349,670.10
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951853: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	240,899.24	0.00	1,246,590,569.34
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952959: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	265,614.68	0.00	1,246,856,184.02
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951854: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	250,642.15	0.00	1,247,106,826.17
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952960: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	164,969.82	0.00	1,247,271,795.99
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951855: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	246,441.31	0.00	1,247,518,237.30
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952953: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	223,506.92	0.00	1,247,741,744.22
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951852: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	221,213.80	0.00	1,247,962,958.02
06/02/25	313346	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	218,603.73	1,247,744,354.29
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952962: 8070101719 CARRETA TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	83,576.61	0.00	1,247,827,930.90
06/02/25	312512	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/1555 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951839: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,718,645.68	0.00	1,251,546,576.58
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951849: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	334,454.30	0.00	1,251,881,030.88
06/02/25	311084	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/1559 - viaje a la ciudad de la paz entrega de retenciones en oficinas de issste - RECIBO DE VIATICOS 25/30: 1 dias a ciudad de la paz	200.00	0.00	1,251,881,230.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952957: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	140,519.81	0.00	1,252,021,750.69
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952954: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	414,085.42	0.00	1,252,435,836.11
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951845: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	242,781.89	0.00	1,252,678,618.00
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036952956: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	280,172.36	0.00	1,252,958,790.36
06/02/25	312511	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/1568 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036951847: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	536,434.42	0.00	1,253,495,224.78
07/02/25	317774	PRESUPUESTO 1401 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-26: COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO	6,055.66	0.00	1,253,501,280.44
07/02/25	318213	PRESUPUESTO 1420 - FACTURA 6136 SOGG6104064M9 - PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE COMPRA 25/5: PARA INSTALAR EN REBOMBEO DE AGUA POTABLE EB2 EN CABO SAN LUCAS.	11,900.00	0.00	1,253,513,180.44
07/02/25	317774	PRESUPUESTO 1401 - SOLICITUD 25/3819 - solicitud de bienes y materiales con factura - FACTURA CCSURE-27: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	432.55	0.00	1,253,513,612.99
07/02/25	317727	PRESUPUESTO 1392 - SOLICITUD 25/3943 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA APBARE-366: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,297.79	0.00	1,253,514,910.78
10/02/25	323253	PRESUPUESTO 1914 - FACTURA 482 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/338: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,200.00	0.00	1,253,880,110.78
10/02/25	323259	PRESUPUESTO 1920 - FACTURA 1177 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/346: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,750.00	0.00	1,254,226,860.78
10/02/25	323260	PRESUPUESTO 1921 - FACTURA 1183 MOCA941124F40 - SERVICIO DE	412,800.00	0.00	1,254,639,660.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/337: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
10/02/25	323263	PRESUPUESTO 1924 - FACTURA 1601 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/345: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	497,200.00	0.00	1,255,136,860.78
10/02/25	317698	PRESUPUESTO 1385 - SOLICITUD 25/2958 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - FACTURA C5929: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025	3,961.91	0.00	1,255,140,822.69
10/02/25	323256	PRESUPUESTO 1917 - FACTURA 509 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/340: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	395,400.00	0.00	1,255,536,222.69
10/02/25	323262	PRESUPUESTO 1923 - FACTURA 1186 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/341: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	354,700.00	0.00	1,255,890,922.69
10/02/25	323257	PRESUPUESTO 1918 - FACTURA 822 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/347: SUMINISTRO Y COLOCACION	371,800.00	0.00	1,256,262,722.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS			
10/02/25	311301	PRESUPUESTO 203 - CONTRARECIBO 25/162 GUMO9109091G1 - PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	9,742.93	1,256,252,979.76
10/02/25	323254	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA 486 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/344: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	368,400.00	0.00	1,256,621,379.76
10/02/25	311383	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1743 - REUNIÓN EN EL LA CD. DE LA PAZ, B. C. S., EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL 2025, CON LA LIC. BÉLGICA RIEGO ROJAS, EN CONAGUA, ASUNTO, PARQUE TEMATICO CULTURA DEL AGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/37: 1 dias a LA PAZ, B. C. S.	500.00	0.00	1,256,621,879.76
10/02/25	323255	PRESUPUESTO 1916 - FACTURA 506 GOLY970118PX4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL) - ORDEN DE SERVICIO 25/339: SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	388,100.00	0.00	1,257,009,979.76
10/02/25	323264	PRESUPUESTO 1925 - FACTURA 1604 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/343: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	300,000.00	0.00	1,257,309,979.76
10/02/25	317729	PRESUPUESTO 1394 - SOLICITUD 25/4292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025 - FACTURA APBARE-376: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FERERO DEL 2025	432.60	0.00	1,257,310,412.36
10/02/25	323252	PRESUPUESTO 1913 - FACTURA A2034 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS,	82,753.45	0.00	1,257,393,165.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/348: SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)			
10/02/25	323258	PRESUPUESTO 1919 - FACTURA 1174 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/342: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	410,000.00	0.00	1,257,803,165.81
10/02/25	317728	PRESUPUESTO 1393 - SOLICITUD 25/4132 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-30: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	9,083.49	0.00	1,257,812,249.30
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	536,434.42	1,257,275,814.88
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	207,622.44	1,257,068,192.44
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	251,536.30	1,256,816,656.14
11/02/25	314176	PRESUPUESTO 822 - SOLICITUD 25/2019 - SOLICITUD DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA , A DIVERSAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS - RECIBO DE VIATICOS 25/53: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,256,818,656.14
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	334,454.30	1,256,484,201.84
11/02/25	314349	PRESUPUESTO 938 - SOLICITUD 25/2591 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/56: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	1,256,485,451.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	83,576.61	1,256,401,875.23
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	242,781.89	1,256,159,093.34
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	221,213.80	1,255,937,879.54
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	250,396.28	1,255,687,483.26
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	152,305.21	1,255,535,178.05
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	164,969.82	1,255,370,208.23
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	11,106.31	1,255,359,101.92
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	307,084.44	1,255,052,017.48
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	240,899.24	1,254,811,118.24
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	250,642.15	1,254,560,476.09
11/02/25	314348	PRESUPUESTO 937 - SOLICITUD 25/2590 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/55: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,254,562,976.09
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	100,442.19	1,254,462,533.90
12/02/25	314064	PRESUPUESTO 754 - FACTURA 428 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP.	153,776.96	0.00	1,254,616,310.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/13: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" PE4710. UBICADO EN AMP. MATAMOROS ESQ. ANTONIO MIJARES Y 8 OCT, EN CSL			
12/02/25	312272	PRESUPUESTO 336 - FACTURA 429 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/7: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	153,776.96	0.00	1,254,770,087.82
12/02/25	312271	PRESUPUESTO 335 - FACTURA 431 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - ORDEN DE SERVICIO 25/10: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	137,000.00	0.00	1,254,907,087.82
12/02/25	312270	PRESUPUESTO 334 - FACTURA 432 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE SERVICIO 25/8: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES	163,700.00	0.00	1,255,070,787.82

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
12/02/25	314063	PRESUPUESTO 753 - FACTURA 430 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/12: REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 6". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE BRIDA TERMOFUSIONABLE CON JUEGO DE TORNILLERIA, ASI COMO DE TUBERIA DE 6" TERMOFUSIONABLE RD-11 PE4710. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CON UBICACION EN CARR. TRANSPENINSULAR KM 52 ACCESO CERESO EN CSL	119,370.00	0.00	1,255,190,157.82
12/02/25	313738	PRESUPUESTO 649 - SOLICITUD 25/2008 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CIE, CUENTA REFERENCIADA COBRO - RECIBO DE VIATICOS 25/42: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,255,190,657.82
12/02/25	312911	PRESUPUESTO 460 - SOLICITUD 25/1867 - viaje a ciudad de la paz b,c,sur, a dejar documentos - RECIBO DE VIATICOS 25/41: 1 dias a viaje a ciudad de la paz b.c.sur tramites de documentos en issste	200.00	0.00	1,255,190,857.82
12/02/25	313739	PRESUPUESTO 650 - SOLICITUD 25/2009 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL LIC. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025, A LAS 13:00 HRS PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON EL CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/43: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,255,191,057.82
12/02/25	312268	PRESUPUESTO 332 - FACTURA 435 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR	169,652.21	0.00	1,255,360,710.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/9: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
12/02/25	312317	PRESUPUESTO 355 - FACTURA 434 CEGG821002B4A - REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD - ORDEN DE SERVICIO 25/15: REPARACION LINEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE HDPE PERTENECIENTE A TANQUE EN COLONIA LIBERTAD	110,253.25	0.00	1,255,470,963.28
12/02/25	312515	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/1853 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS C. LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ, DIRECTORA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL BANCO BBVA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 13:00 HRS, PARA ATENDER ASUNTO RELACIONADO CON CONVENIO CIE, CUENTA REFERENCIADA DE COBRO. - RECIBO DE VIATICOS 25/40: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.	200.00	0.00	1,255,471,163.28
12/02/25	314061	PRESUPUESTO 752 - FACTURA 427 CEGG821002B4A - REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN - ORDEN DE SERVICIO 25/14: REPARACION POZO DE VISITA, REMOSION DE MATERIAL SATURA, DEMOLICIONES, RETIRO DE ESCOMBROS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS DE MATERIAL CONTAMINADO DE AGUAS NEGRAS Y MATERIAL DE BANCO, EN LA DELEGACIÓN DE CSL EN COLONIA HOJAZEN	469,695.68	0.00	1,255,940,858.96
12/02/25	312269	PRESUPUESTO 333 - FACTURA 433 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0.	154,900.00	0.00	1,256,095,758.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - ORDEN DE SERVICIO 25/11: SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0. (REALIZADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,256,097,821.52
13/02/25	312801	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965902: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	311.23	0.00	1,256,098,132.75
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,256,098,755.08
13/02/25	312083	PRESUPUESTO 293 - RESUMEN DE NOMINA 25/11 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	1,256,196,609.14
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,256,197,556.47
13/02/25	312799	PRESUPUESTO 426 - SOLICITUD 25/1933 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036969130: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	1,256,197,713.42
13/02/25	312801	PRESUPUESTO 428 - SOLICITUD 25/1936 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036965770: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	13,433.66	0.00	1,256,211,147.08
13/02/25	312128	PRESUPUESTO 294 - SOLICITUD 25/1894 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/7: POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	1,256,220,890.01
13/02/25	312224	PRESUPUESTO 298 - RESUMEN DE NOMINA 25/12 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	1,256,222,952.57

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	167,092.48	0.00	1,256,390,045.05
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	1,256,426,650.10
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	1,256,142,670.12
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	47,645.71	1,256,095,024.41
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,378.93	0.00	1,256,181,403.34
14/02/25	322522	PRESUPUESTO 1868 - SOLICITUD 25/5420 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025 - FACTURA FDF180670: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE FEB 2025	244,770.27	0.00	1,256,426,173.61
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	1,256,301,524.81
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	1,256,231,255.21
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	229,848.40	1,256,001,406.81
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	1,255,903,765.25
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	1,255,619,947.81
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	1,255,903,927.79
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,255,901,865.23
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,255,974,477.15
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,600.00	0.00	1,255,987,077.15
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	1,255,783,141.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	1,255,785,641.77
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	134,676.24	0.00	1,255,920,318.01
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	80,142.78	0.00	1,256,000,460.79
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	878,057.08	0.00	1,256,878,517.87
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	204,102.14	0.00	1,257,082,620.01
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	227,116.59	1,256,855,503.42
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	1,256,814,334.27
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	1,257,018,269.65
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	205,505.42	0.00	1,257,223,775.07
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	154,722.59	1,257,069,052.48
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	387,886.18	1,256,681,166.30
14/02/25	314206	PRESUPUESTO 846 - SOLICITUD 25/1979 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036980375: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	13,291.37	0.00	1,256,694,457.67
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	1,256,036,898.71
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,425,533.24	1,254,611,365.47
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	157,469.45	0.00	1,254,768,834.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	47,645.71	0.00	1,254,816,480.63
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	40,900.27	1,254,775,580.36
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	197,518.20	0.00	1,254,973,098.56
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,300.00	0.00	1,254,975,398.56
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,117,833.59	0.00	1,256,093,232.15
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	1,255,809,252.17
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	1,255,775,552.40
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	205,505.42	1,255,570,046.98
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	134,676.24	1,255,435,370.74
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,100.00	0.00	1,255,443,470.74
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	248,149.68	0.00	1,255,691,620.42
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	227,116.59	0.00	1,255,918,737.01
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 2% SAR	116,886.70	0.00	1,256,035,623.71
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	1,255,663,754.79
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	204,102.14	1,255,459,652.65
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	33,699.77	0.00	1,255,493,352.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE			
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,255,492,730.09
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 9.97%	538,701.32	0.00	1,256,031,431.41
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	878,057.08	0.00	1,256,909,488.49
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	248,149.68	1,256,661,338.81
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	1,256,945,318.79
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	229,848.40	0.00	1,257,175,167.19
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	387,886.18	0.00	1,257,563,053.37
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	1,257,508,008.85
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	617,975.25	0.00	1,258,125,984.10
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	589,262.63	0.00	1,258,715,246.73
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	154,722.59	0.00	1,258,869,969.32
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	387,886.18	0.00	1,259,257,855.50
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	515,078.76	1,258,742,776.74
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	167,092.48	1,258,575,684.26
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	878,057.08	1,257,697,627.18
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	878,057.08	1,256,819,570.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO			
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	493,440.48	1,256,326,129.62
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	86,378.93	1,256,239,750.69
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	2,500.00	1,256,237,250.69
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,256,236,303.36
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	208,649.10	0.00	1,256,444,952.46
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA			
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	617,975.25	1,255,826,977.21
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	157,469.45	1,255,669,507.76
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO			
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	515,078.76	0.00	1,256,184,586.52
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	1,256,182,523.96
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES	292,079.98	0.00	1,256,474,603.94
		GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - 5% Fondo de Vivienda			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	657,558.96	0.00	1,257,132,162.90
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	128,803.76	0.00	1,257,260,966.66
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	283,817.44	1,256,977,149.22
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO			
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	124,648.80	0.00	1,257,101,798.02
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	12,600.00	1,257,089,198.02
		BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	209,101.89	0.00	1,257,298,299.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	283,817.44	0.00	1,257,582,117.35
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO			
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	221,877.35	0.00	1,257,803,994.70
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	75,177.13	0.00	1,257,879,171.83
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	55,044.52	0.00	1,257,934,216.35
		BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	2,300.00	1,257,931,916.35
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	197,518.20	1,257,734,398.15
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	208,649.10	1,257,525,749.05
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	209,637.64	0.00	1,257,735,386.69
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	493,440.48	0.00	1,258,228,827.17
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO			
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	371,868.92	0.00	1,258,600,696.09
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	41,169.15	0.00	1,258,641,865.24
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE			
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	589,262.63	1,258,052,602.61
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS			
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	209,101.89	1,257,843,500.72
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	8,100.00	1,257,835,400.72
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL	0.00	72,611.92	1,257,762,788.80
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	330,813.95	1,257,431,974.85
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	69,825.20	1,257,362,149.65
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - ISSSTE 3.175%	185,557.83	0.00	1,257,547,707.48
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,257,565,107.48
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,425,533.24	0.00	1,258,990,640.72
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	40,900.27	0.00	1,259,031,540.99
14/02/25	312265	PRESUPUESTO 331 - CONTRARECIBO 25/216 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	1,259,021,798.06
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	330,813.95	0.00	1,259,352,612.01
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	387,886.18	1,258,964,725.83
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	1,258,928,120.78
14/02/25	312867	PRESUPUESTO 449 - RESUMEN DE NOMINA 25/23 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - Ahorro Patronal Solidario	46,755.11	0.00	1,258,974,875.89
14/02/25	312864	PRESUPUESTO 446 - RESUMEN DE NOMINA 25/20 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	1,259,258,693.33
14/02/25	312298	PRESUPUESTO 348 - CONTRARECIBO 25/214 CEF721226EH - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	27,709.43	1,259,230,983.90
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,048.66	1,259,074,935.24

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	1,258,865,297.60
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,258,736,493.84
14/02/25	312865	PRESUPUESTO 447 - RESUMEN DE NOMINA 25/21 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	1,258,806,763.44
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	1,258,904,405.00
14/02/25	312866	PRESUPUESTO 448 - RESUMEN DE NOMINA 25/22 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,825.20	0.00	1,258,974,230.20
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,177.13	1,258,899,053.07
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	1,258,677,175.72
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	80,142.78	1,258,597,032.94
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,117,833.59	1,257,479,199.35
14/02/25	312863	PRESUPUESTO 445 - RESUMEN DE NOMINA 25/19 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	1,257,635,248.01
17/02/25	312518	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	-170,454.64	0.00	1,257,464,793.37
17/02/25	312533	PRESUPUESTO 392 - RESUMEN DE NOMINA 25/13 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	15,894.37	0.00	1,257,480,687.74
17/02/25	317730	PRESUPUESTO 1395 - SOLICITUD 25/3962 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-31: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	7,007.26	0.00	1,257,487,695.00
17/02/25	314205	PRESUPUESTO 845 - SOLICITUD 25/2063 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000036990977: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	16,510.33	0.00	1,257,504,205.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	314090	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/2071 - ASISTENCIA A DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNIO DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/49: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	1,257,505,455.33
17/02/25	322521	PRESUPUESTO 1867 - SOLICITUD 25/5422 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025 - FACTURA FDF180841: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 FEB 2025	241,080.10	0.00	1,257,746,535.43
17/02/25	313740	PRESUPUESTO 651 - SOLICITUD 25/2025 - ENTREGA DE AMPARO INDIRECTO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXP 118/2023 - RECIBO DE VIATICOS 25/44: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,257,747,035.43
17/02/25	312527	PRESUPUESTO 389 - SOLICITUD 25/2006 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/9: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	42,613.66	0.00	1,257,789,649.09
17/02/25	312517	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/2003 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/8: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	170,454.64	0.00	1,257,960,103.73
18/02/25	323279	PRESUPUESTO 1930 - FACTURA 999 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/359: SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	364,100.00	0.00	1,258,324,203.73
18/02/25	323273	PRESUPUESTO 1927 - FACTURA 510 GOLY970118PX4 - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/355: TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,900.00	0.00	1,258,713,103.73
18/02/25	323277	PRESUPUESTO 1929 - FACTURA 517 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/360: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	412,300.00	0.00	1,259,125,403.73
18/02/25	323280	PRESUPUESTO 1931 - FACTURA 1179 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS	473,800.00	0.00	1,259,599,203.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/358: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
18/02/25	323281	PRESUPUESTO 1932 - FACTURA 1182 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/361: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,483.10	0.00	1,259,994,686.83
18/02/25	323291	PRESUPUESTO 1934 - FACTURA 1606 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/353: SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,270.00	0.00	1,260,379,956.83
18/02/25	312895	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 25/255 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	42,613.66	1,260,337,343.17
18/02/25	325735	PRESUPUESTO 2163 - FACTURA 1467 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/551: ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	424,640.00	0.00	1,260,761,983.17
18/02/25	316032	PRESUPUESTO 1111 - SOLICITUD 25/2129 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - FACTURA C5946: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025	8,258.18	0.00	1,260,770,241.35
18/02/25	313473	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	130,894.18	0.00	1,260,901,135.53
18/02/25	316134	PRESUPUESTO 1139 - SOLICITUD 25/2159 - VIAJA A LA CIUDAD DE MÉXICO, ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL, EL INGENIERO RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA; PARA DARLE ATENCIÓN A LA REUNIÓN CON DIRECTORES, MISMA PROGRAMADA EN LA SUBSECRETARÍA DE	2,000.00	0.00	1,260,903,135.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REGULACIÓN AMBIENTAL, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DESALADORA II, EN CABO SAN LUCAS, LOS CABOS; B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/75: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.			
18/02/25	323283	PRESUPUESTO 1933 - FACTURA 1197 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/357: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,362.07	0.00	1,261,312,497.60
18/02/25	323272	PRESUPUESTO 1926 - FACTURA 1609 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/354: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	1,261,768,097.60
18/02/25	323275	PRESUPUESTO 1928 - FACTURA 513 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/356: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	480,200.00	0.00	1,262,248,297.60
18/02/25	312894	PRESUPUESTO 456 - CONTRARECIBO 25/130 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	0.00	42,613.66	1,262,205,683.94
18/02/25	314091	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/2300 - VIATICOS PARA REPRESENTACION JURIDICA - RECIBO DE VIATICOS 25/48: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,262,205,883.94
18/02/25	314177	PRESUPUESTO 823 - SOLICITUD 25/2158 - SOLICITUD DE VIATICOS Y BOLETOS DE AVION PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ASISTIR A LA CDMX A UNA REUNION EN LA SUB SECRETARIA DE SEMARNAT EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/52: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,262,207,883.94
19/02/25	313489	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/204 EIGC8112051P1 - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	0.00	14,250.00	1,262,193,633.94
19/02/25	313307	PRESUPUESTO 478 - SOLICITUD 25/2192 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL	31,996.08	0.00	1,262,225,630.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/10: LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025			
19/02/25	313487	PRESUPUESTO 525 - CONTRARECIBO 25/203 FISJ7811086S9 - 1 dias a LA PAZ, BCS. - 1 dias a LA PAZ, BCS.	0.00	200.00	1,262,225,430.02
19/02/25	313484	PRESUPUESTO 523 - CONTRARECIBO 25/206 LAOJ571224B24 - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S. - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,225,230.02
19/02/25	313431	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 25/138 TOHD980116KT2 - acudir a oficinas de ASE, La Paz - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,225,030.02
19/02/25	313291	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/256 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	15,894.37	1,262,209,135.65
19/02/25	313425	PRESUPUESTO 492 - CONTRARECIBO 25/188 MACE7707031E9 - ACUDIR A OFICINAS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBRITAJE EN LA PAZ - 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	0.00	200.00	1,262,208,935.65
19/02/25	313486	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/202 BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	1,262,208,735.65
19/02/25	313502	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/143 GOTL620713671 - entrega de observaciones en oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,262,208,535.65
19/02/25	313472	PRESUPUESTO 518 - CONTRARECIBO 25/194 BARR010801JP3 - ASISTIR A REUNION CON DIR GRAL DE CONAGUA EN LA CDMX - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,100.00	1,262,207,435.65
19/02/25	313490	PRESUPUESTO 527 - CONTRARECIBO 25/205 EIGC8112051P1 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,262,206,935.65
19/02/25	314345	PRESUPUESTO 934 - SOLICITUD 25/2267 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO POR INSTRUCCIONES DEL ARQ. CHRISTIAN AGUNDEZ GOMEZ EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES, REFERENTES AL TEMA CTJ/IMPACTO AMBIENTAL. - RECIBO DE VIATICOS 25/63: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,262,209,435.65
19/02/25	313469	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/191 CAPC7111138D3 - ENTREGAS DE FIRMAS EN OFICINAS DE ISSSTE EN LA PAZ - 1 dias a la paz bcs	0.00	200.00	1,262,209,235.65
19/02/25	314069	PRESUPUESTO 757 - SOLICITUD 25/2270 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/47: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,262,209,435.65
19/02/25	313461	PRESUPUESTO 510 - CONTRARECIBO 25/195 RIAC830826IM3 - REUNION DON DIR GRAL DE SRIA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y	0.00	500.00	1,262,208,935.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSP EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR			
19/02/25	313466	PRESUPUESTO 513 - CONTRARECIBO 25/190 SINA8512257J0 - REUNION RELATIVA AL PLIEGO PETITORIO EN LA PAZ - 1 dias a La paz B,C,Sur	0.00	200.00	1,262,208,735.65
19/02/25	313474	PRESUPUESTO 519 - CONTRARECIBO 25/197 BARR010801JP3 - ASISTIR A REUNIONES EN OFNAS INTERNATIONAL FINANCE CORP Y CONAGUA EN CDMX - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,262,206,735.65
19/02/25	313510	PRESUPUESTO 537 - SOLICITUD 25/2253 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/12: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	156,225.59	0.00	1,262,362,961.24
19/02/25	313494	PRESUPUESTO 529 - CONTRARECIBO 25/134 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,262,362,461.24
19/02/25	313499	PRESUPUESTO 532 - CONTRARECIBO 25/144 RORR860831CV1 - Reunion con Auditor Superior en oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,362,261.24
19/02/25	313503	PRESUPUESTO 534 - CONTRARECIBO 25/142 GOTL620713671 - acudir a oficinas del ASE a entregar observaciones, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,362,061.24
19/02/25	313476	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/193 EIIO810815 - REV DE EXP 118/2023 TRIBUNAL ADMTVO EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,262,361,561.24
19/02/25	313498	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/198 CURK861202U19 - ACUDIR A REUNION A OFNAS DE CONAGUA EN LA PAZ - 1 dias a	0.00	500.00	1,262,361,061.24
19/02/25	313427	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/137 MACE7707031E9 - visita para revision de expedientes al poder judicial La Paz - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,262,360,861.24
19/02/25	313505	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/141 GOTL620713671 - acudir a reunion con auditor superoor a oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,360,661.24
19/02/25	324025	PRESUPUESTO 2047 - SOLICITUD 25/8093 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC - FACTURA VBC225: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2025 DIRECCC OPERACION Y MTTO SJC	41,643.23	0.00	1,262,402,304.47
19/02/25	313430	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/133 TOHD980116KT2 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,402,104.47
19/02/25	313433	PRESUPUESTO 500 - CONTRARECIBO 25/140 DUMA740323K86 - presentar promocion de amparo exp 221/2023 juzgado 1o promoaqua desalacion,. La Paz - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,262,401,904.47
19/02/25	313495	PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/139 CURK861202U19 - acudir a oficinas del SAE, La Paz - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	1,262,401,404.47
19/02/25	313816	PRESUPUESTO 704 - SOLICITUD 25/2340 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA	131,910.88	0.00	1,262,533,315.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/13: LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025			
19/02/25	313470	PRESUPUESTO 516 - CONTRARECIBO 25/189 CAPC7111138D3 - ACUDIR A ENTREGA DE TERMINACION A CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA PAZ - 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	0.00	200.00	1,262,533,115.35
19/02/25	313468	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/196 SINA8512257J0 - ENTREGA DE RETENCIONES EN OFICINAS DE ISSSTE EN LA PAZ - 1 dias a ciudad de la paz	0.00	200.00	1,262,532,915.35
19/02/25	313507	PRESUPUESTO 536 - CONTRARECIBO 25/136 GOTL620713671 - reunion en oficinas del SAT en La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,262,532,715.35
19/02/25	313426	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/135 MACE7707031E9 - visita al tribunal de conciliacion y arbritaje revision de expedientes La Paz - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,262,532,515.35
20/02/25	314347	PRESUPUESTO 936 - SOLICITUD 25/2273 - EN ATENCION AL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/57: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO	7,500.00	0.00	1,262,540,015.35
20/02/25	314141	PRESUPUESTO 802 - FACTURA SF5225 EAC881212MN7 - Para uso en Oficinas Nuevas de Activo Fijo - ORDEN DE COMPRA 25/18: ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LA INSTALACION DE NUEVA OFICINA DE ACTIVO FIJO.	23,239.71	0.00	1,262,563,255.06
20/02/25	316079	PRESUPUESTO 1117 - SOLICITUD 25/2417 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. DANIEL IVAN TOSTADO HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA AUDITORIA PROAGUA 2024. - RECIBO DE VIATICOS 25/74: 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	1,262,563,455.06
20/02/25	314353	PRESUPUESTO 942 - SOLICITUD 25/2639 - EN ATENCION AL C, JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL INGENIERO RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGAL DE LA GESTION, A LLEVARSE A CABO EL DIA 26 DE FEBRERO ASI COMO DIVERSAS REUNIONES CON DIRECTIVOS	3,000.00	0.00	1,262,566,455.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CONAGUA Y BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/58: 3 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
20/02/25	314346	PRESUPUESTO 935 - SOLICITUD 25/2268 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TÉCNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/61: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	1,262,571,455.06
20/02/25	314352	PRESUPUESTO 941 - SOLICITUD 25/2635 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO QUIEN ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA LIC. CLAUDIA DIAZ CARERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/62: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,262,573,455.06
21/02/25	314178	PRESUPUESTO 824 - SOLICITUD 25/2276 - solicitud de viaticos para el ingeniero arturo sandoval green, para acompañar al ingeniero ramon e. rubio apodaca a reuniones con el lic. carlos andres puente lopez, director de agua, energia y medio ambiente de banobras en la cdmx del 21 al 23 de febrero del 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/54: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	4,000.00	0.00	1,262,577,455.06
21/02/25	316392	PRESUPUESTO 1232 - SOLICITUD 25/2387 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA - RECIBO DE VIATICOS 25/77: 2 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA	1,600.00	0.00	1,262,579,055.06
21/02/25	313742	PRESUPUESTO 653 - SOLICITUD 25/2220 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/46: 1 dias a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	1,262,580,305.06
21/02/25	314373	PRESUPUESTO 954 - SOLICITUD 25/2362 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1376: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,262,628,020.21
21/02/25	314050	PRESUPUESTO 747 - FACTURA FAC1196 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/17: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	449,411.22	0.00	1,263,077,431.43
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA	52,540.63	0.00	1,263,129,972.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020782: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL			
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA	2,073.33	0.00	1,263,132,045.39
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037018966: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
21/02/25	313815	PRESUPUESTO 703 - CONTRARECIBO 25/268 LOPL97041578 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	31,996.08	1,263,100,049.31
21/02/25	313983	PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/283 CECL8309255K1 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	0.00	131,910.88	1,262,968,138.43
21/02/25	313741	PRESUPUESTO 652 - SOLICITUD 25/2219 - ASISITIR A LA CD. DE MÉXICO A SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO DEL MIG Y DESALADORA DE LOS CABOS. - RECIBO DE VIATICOS 25/45: 1 dias a CD. DE MÉXICO	1,250.00	0.00	1,262,969,388.43
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA	2,001.68	0.00	1,262,971,390.11
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012060: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO			
21/02/25	314375	PRESUPUESTO 955 - SOLICITUD 25/2361 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL - FACTURA 1375: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,263,019,105.26
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA	14,826.73	0.00	1,263,033,931.99
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037022429: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS			
21/02/25	316135	PRESUPUESTO 1140 - SOLICITUD 25/2358 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/70: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,263,034,431.99
21/02/25	313814	PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/271 FITT810904QD0 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18	0.00	156,225.59	1,262,878,206.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FEBRERO 2025			
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020662: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	114,255.15	0.00	1,262,992,461.55
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012059: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	2,869.73	0.00	1,262,995,331.28
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020766: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	68,445.76	0.00	1,263,063,777.04
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015169: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	4,954.40	0.00	1,263,068,731.44
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037012058: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,191.28	0.00	1,263,069,922.72
21/02/25	316344	PRESUPUESTO 1214 - SOLICITUD 25/2926 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 542: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE ATENDER DIVERSAS REUNIONES REFERENTES A LOS TEMAS DE LA PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL.	7,986.00	0.00	1,263,077,908.72
21/02/25	317427	PRESUPUESTO 1360 - SOLICITUD 25/2779 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC - FACTURA B5667E93A850: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL SJC	30,000.00	0.00	1,263,107,908.72
21/02/25	316136	PRESUPUESTO 1141 - SOLICITUD 25/2360 - VISITA A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EXP 166/2023-LPCA-1- 070-2024-LPCA-11, TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO 856/2023 , JUZGADO 2DO DE DISTRITO 1255/2025 JUZGADO 1ERO DE DISTRITO EXP. 195/2025, JUZGADO 3ERO DE DISTRITO 1343/2024 - RECIBO DE VIATICOS 25/69: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,263,108,108.72
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037011293: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	2,569.83	0.00	1,263,110,678.55
21/02/25	314203	PRESUPUESTO 843 - SOLICITUD 25/2347 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037015052: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	155.95	0.00	1,263,110,834.50
21/02/25	314204	PRESUPUESTO 844 - SOLICITUD 25/2322 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025	6,348.28	0.00	1,263,117,182.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037011292: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO			
21/02/25	314202	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/2354 - CONSUMO MDE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRER 2025 - RECIBO AG000037020656: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,198.35	0.00	1,263,305,381.13
21/02/25	314049	PRESUPUESTO 746 - FACTURA FAC1197 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/16: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA CABO SAN LUCAS DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	6,155.16	0.00	1,263,311,536.29
24/02/25	324026	PRESUPUESTO 2048 - SOLICITUD 25/8095 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC - FACTURA VBC253: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEB 2025 OPERACION SJC	79,003.59	0.00	1,263,390,539.88
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502002: CARGOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,322,370.16	0.00	1,266,712,910.04
24/02/25	322520	PRESUPUESTO 1866 - SOLICITUD 25/5424 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025 - FACTURA FDF181167: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 FEBRERO 2025	222,688.33	0.00	1,266,935,598.37
24/02/25	314087	PRESUPUESTO 770 - SOLICITUD 25/2409 - 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 - FACTURA EC0180: 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	68,965.50	0.00	1,267,004,563.87
24/02/25	323320	PRESUPUESTO 1945 - FACTURA 1615 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/366: SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	489,000.00	0.00	1,267,493,563.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	314096	PRESUPUESTO 773 - FACTURA C3574 CAU02021950 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS	150,000.00	0.00	1,267,643,563.87
24/02/25	323311	PRESUPUESTO 1940 - FACTURA 1186 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/363: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	375,100.00	0.00	1,268,018,663.87
24/02/25	323321	PRESUPUESTO 1946 - FACTURA 1618 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/367: SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	380,000.00	0.00	1,268,398,663.87
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502001: CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,704,001.76	0.00	1,271,102,665.63
24/02/25	317731	PRESUPUESTO 1396 - SOLICITUD 25/4044 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - FACTURA CCSURE-37: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	8,910.48	0.00	1,271,111,576.11
24/02/25	323305	PRESUPUESTO 1937 - FACTURA 519 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/364: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,200.00	0.00	1,271,499,776.11
24/02/25	317697	PRESUPUESTO 1384 - SOLICITUD 25/2833 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - FACTURA C5960: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024	1,890.80	0.00	1,271,501,666.91
24/02/25	323314	PRESUPUESTO 1943 - FACTURA 1477 HERM941215FL5 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE	299,003.45	0.00	1,271,800,670.36

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/372: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
24/02/25	323312	PRESUPUESTO 1941 - FACTURA 1225 MOCA941124F40 - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/370: SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	302,000.00	0.00	1,272,102,670.36
24/02/25	323292	PRESUPUESTO 1935 - FACTURA A2048 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/374: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	189,655.17	0.00	1,272,292,325.53
24/02/25	317428	PRESUPUESTO 1361 - SOLICITUD 25/2776 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R318: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,272,303,325.53
24/02/25	317423	PRESUPUESTO 1357 - SOLICITUD 25/2773 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R317: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,272,314,325.53
24/02/25	323313	PRESUPUESTO 1942 - FACTURA 1228 MOCA941124F40 - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/394: SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	348,000.00	0.00	1,272,662,325.53
24/02/25	314179	PRESUPUESTO 825 - SOLICITUD 25/2420 - SOLICITUD DE VIATICOS, BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE PARA EL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN, PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA A LA DECIMA NOVENA SECION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/51: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,272,664,325.53
24/02/25	314097	PRESUPUESTO 774 - FACTURA C3573 CAU0202195Y0 - ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/6: ADQUISICION DE SERVICIO DE	498,000.00	0.00	1,273,162,325.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS			
24/02/25	323302	PRESUPUESTO 1936 - FACTURA 492 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/369: TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	467,200.00	0.00	1,273,629,525.53
24/02/25	323308	PRESUPUESTO 1939 - FACTURA 1183 HUGR970223ET9 - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/362: SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,800.00	0.00	1,274,053,325.53
24/02/25	323025	PRESUPUESTO 1874 - SOLICITUD 25/5329 - CARGOS FIJOS DE INVERSION POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 202502003: CARGOS VARIABLES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	676,718.84	0.00	1,274,730,044.37
24/02/25	324388	PRESUPUESTO 2054 - FACTURA 489 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - ORDEN DE SERVICIO 25/368: SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	115,900.00	0.00	1,274,845,944.37
24/02/25	314369	PRESUPUESTO 952 - SOLICITUD 25/2371 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA 979: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	12,442.81	0.00	1,274,858,387.18
24/02/25	323307	PRESUPUESTO 1938 - FACTURA 522 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/365: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	268,900.00	0.00	1,275,127,287.18
24/02/25	314370	PRESUPUESTO 953 - SOLICITUD 25/2370 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - FACTURA 978: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	12,442.81	0.00	1,275,139,729.99
24/02/25	323317	PRESUPUESTO 1944 - FACTURA 1480 HERM941215FL5 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN	436,000.00	0.00	1,275,575,729.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/373: SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	1,275,576,352.32
25/02/25	316137	PRESUPUESTO 1142 - SOLICITUD 25/2447 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA DÉCIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO - RECIBO DE VIATICOS 25/64: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	1,275,577,352.32
25/02/25	314350	PRESUPUESTO 939 - SOLICITUD 25/2597 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/59: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	2,500.00	0.00	1,275,579,852.32
25/02/25	316139	PRESUPUESTO 1144 - SOLICITUD 25/2454 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/68: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,275,580,052.32
25/02/25	314181	PRESUPUESTO 827 - SOLICITUD 25/2467 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/15: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	42,613.66	0.00	1,275,622,665.98
25/02/25	316141	PRESUPUESTO 1146 - SOLICITUD 25/2660 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE FORMATOS ANTE LA SEMARNAT, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE DESALADORA LOS CABOS 2, EN CABO SAN LUCAS.- - RECIBO DE VIATICOS 25/76: 1 dias a CIUDAD LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,275,622,865.98
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	1,275,624,928.54
25/02/25	316138	PRESUPUESTO 1143 - SOLICITUD 25/2453 - JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO PARA LA TRAMITACION DE AMPARO INDIRECTO A JUEZ EN TURNO - RECIBO DE VIATICOS 25/67: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,275,625,428.54
25/02/25	314199	PRESUPUESTO 839 - FACTURA 6185 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL. - ORDEN DE COMPRA 25/16: ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL CARCAMO REBOMBEO DE LA COLONIA ZACATAL.	12,800.00	0.00	1,275,638,228.54
25/02/25	314168	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/292 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO	0.00	252,121.35	1,275,386,107.19

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,275,387,054.52
25/02/25	314174	PRESUPUESTO 820 - RESUMEN DE NOMINA 25/27 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025. - SUELDO	2,062.56	0.00	1,275,389,117.08
25/02/25	317429	PRESUPUESTO 1362 - SOLICITUD 25/2771 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - FACTURA 2503: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	52,500.00	0.00	1,275,441,617.08
25/02/25	314351	PRESUPUESTO 940 - SOLICITUD 25/2598 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO PARA QUE ASISTA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES ENCABEZADAS POR EL GOBERNADOR VICTOR CASTRO, ALCALDE MUNICIPIAL, TITULAR DE CONAGUA, EL DÍA MARTES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - RECIBO DE VIATICOS 25/60: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	1,000.00	0.00	1,275,442,617.08
25/02/25	314140	PRESUPUESTO 801 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	252,121.35	0.00	1,275,694,738.43
25/02/25	317424	PRESUPUESTO 1358 - SOLICITUD 25/2772 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2502: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,275,747,238.43
25/02/25	314180	PRESUPUESTO 826 - FACTURA LCBAA114473 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/23: DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	16,576.82	0.00	1,275,763,815.25
26/02/25	314365	PRESUPUESTO 949 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 551: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025	11,204.00	0.00	1,275,775,019.25
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 556: BOLETO DE PASAJE AEREO CDMX A SJD 23022025 ARTURO SANDOVAL	9,485.00	0.00	1,275,784,504.25
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025	3,744.00	0.00	1,275,788,248.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 558: HOSPEDAJE HOTEL CENTURY			
26/02/25	314365	PRESUPUESTO 949 - SOLICITUD 25/2501 - BOLETO DE PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SJC ARTURO SANDOVAL 19022025 - FACTURA 547: BOLETO PASAJE AEREO DE SJC A MEXICO ARTURO SANDOVAL 19022025	11,204.00	0.00	1,275,799,452.25
26/02/25	314363	PRESUPUESTO 947 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	16,200.00	0.00	1,275,815,652.25
26/02/25	314160	PRESUPUESTO 812 - SOLICITUD 25/2451 - EN ACOMPAÑAMIENTO AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA A LA CONVOCATORIA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. - RECIBO DE VIATICOS 25/50: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	1,275,816,902.25
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 541: BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	11,100.00	0.00	1,275,828,002.25
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 560: SRVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL CENTURY DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL	14,144.00	0.00	1,275,842,146.25
26/02/25	314367	PRESUPUESTO 950 - SOLICITUD 25/2502 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO Y DE MEXICO A SJD DEL 21 AL 23 FEB 2025 ARTURO SANDOVAL - FACTURA 554: BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJD A MEXICO 21022025 ARTURO SANDOVAL	9,485.00	0.00	1,275,851,631.25
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	1,275,849,568.69
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	1,275,847,506.13
26/02/25	314368	PRESUPUESTO 951 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 549: BOLETO PASAJEA AEREOS DE SJC A CDMX JESUS FERNANDO LARIOS 19022025	11,204.00	0.00	1,275,858,710.13
26/02/25	314368	PRESUPUESTO 951 - SOLICITUD 25/2497 - BOLETO DE PASAJES AEREOS DE SJC A MEXICO Y DE MEXICO A SANJOSE JESUS FERNANDO LARIOS - FACTURA 552: BOLETO PASAJE AEREOS DE CDMX A SJC JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA	11,204.00	0.00	1,275,869,914.13
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,275,868,966.80
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	1,275,868,344.47
26/02/25	314256	PRESUPUESTO 889 - CONTRARECIBO 25/302 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	0.00	42,613.66	1,275,825,730.81

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/02/25	314364	PRESUPUESTO 948 - SOLICITUD 25/2500 - BOLETO PASAJES AEREO SJC A MEXICO 11022025 ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 545: BOLETO DE PASAJE AEREO DE MEXICO A SAN JOSE 12022025 ARTURO SANDOVAL GREEN	8,176.00	0.00	1,275,833,906.81
27/02/25	316071	PRESUPUESTO 1113 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 555: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	9,485.00	0.00	1,275,843,391.81
27/02/25	314361	PRESUPUESTO 945 - SOLICITUD 25/2681 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - RECIBO 0066: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	71,616.00	0.00	1,275,915,007.81
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,275,915,955.14
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	1,275,916,873.64
27/02/25	316145	PRESUPUESTO 1147 - SOLICITUD 25/2963 - SOLICITUD DE 1 DIA EXTRA DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA INVITACION PARA ACOMPAÑAR AL INGENIERO RAMON E. RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, A LA DECIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA FE, EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/73: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,275,918,873.64
27/02/25	314343	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/345 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	256,720.19	1,275,662,153.45
27/02/25	316071	PRESUPUESTO 1113 - SOLICITUD 25/2693 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 553: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES	9,485.00	0.00	1,275,671,638.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.			
27/02/25	316140	PRESUPUESTO 1145 - SOLICITUD 25/2651 - 1ER JUZGADO DE DISTRITO -AMPARO SOBRE BLOQUEO DE CUENTA, 3ER JUZGADO DE DISTRITO EXP.124/2025, ENTREGA DE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EXP. 118/2024 Y 169/2022-LPCA-1 - RECIBO DE VIATICOS 25/71: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,275,672,138.45
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	1,275,675,519.98
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	1,275,678,901.51
27/02/25	314340	PRESUPUESTO 931 - SOLICITUD 25/2691 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/16: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	256,720.19	0.00	1,275,935,621.70
27/02/25	314270	PRESUPUESTO 901 - RESUMEN DE NOMINA 25/29 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	1,276,033,475.76
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	25,996.21	0.00	1,276,059,471.97
27/02/25	316346	PRESUPUESTO 1216 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 543: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	8,176.00	0.00	1,276,067,647.97
27/02/25	314362	PRESUPUESTO 946 - SOLICITUD 25/2682 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO	66,021.00	0.00	1,276,133,668.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - RECIBO 0065: SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00			
27/02/25	316343	PRESUPUESTO 1213 - SOLICITUD 25/2687 - HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 557: HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	3,744.00	0.00	1,276,137,412.97
27/02/25	316072	PRESUPUESTO 1114 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 546: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL	11,204.00	0.00	1,276,148,616.97
27/02/25	316345	PRESUPUESTO 1215 - SOLICITUD 25/2684 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 544: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO EN ACOMPAÑAMIENTO DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	8,176.00	0.00	1,276,156,792.97
27/02/25	314334	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/292 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	-252,121.35	1,276,408,914.32
27/02/25	316072	PRESUPUESTO 1114 - SOLICITUD 25/2688 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE	11,204.00	0.00	1,276,420,118.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL - FACTURA 550: BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSO MATERIALES REFERENTE AL TEMA DE CTJ/IMPACTO AMBIENTAL			
27/02/25	316346	PRESUPUESTO 1216 - SOLICITUD 25/2685 - BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE. - FACTURA 540: BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LAS PTARS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL DIA 11 AL 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	11,100.00	0.00	1,276,431,218.32
27/02/25	314335	PRESUPUESTO 929 - RESUMEN DE NOMINA 25/30 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	5,505.13	0.00	1,276,436,723.45
27/02/25	322524	PRESUPUESTO 1870 - SOLICITUD 25/5343 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 - FACTURA AC-0052813411: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	17,200.10	0.00	1,276,453,923.55
27/02/25	316070	PRESUPUESTO 1112 - SOLICITUD 25/2692 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 559: HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2025 PARA ATENDER DIVERSAS REUNIONES RELATIVAS A LOS AVANCES PARA LAS SESIONES DE LOS COMITES TECNICOS DEL MIG Y DESALADORA LOS CABOS 2, ASI COMO ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LA LIC. CLAUDIA DIAZ CABRERA, DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO NORTE DE BANOBRAS.	14,144.00	0.00	1,276,468,067.55
27/02/25	314304	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/339 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	1,276,370,213.49
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039162: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	19,857.79	0.00	1,276,390,071.28
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039509: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,047.37	0.00	1,276,396,118.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039582: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	14,400.01	0.00	1,276,410,518.66
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044508: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	249,669.04	0.00	1,276,660,187.70
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	13,150.90	1,276,647,036.80
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,200.00	1,276,643,836.80
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,381.53	1,276,640,455.27
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	0.00	13,036.71	1,276,627,418.56
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	3,092.00	1,276,624,326.56
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 3.175%	185,264.29	0.00	1,276,809,590.85
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 2% SAR	116,701.77	0.00	1,276,926,292.62
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	1,276,879,380.40
28/02/25	324010	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/1340 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	375,100.00	1,276,504,280.40
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	1,276,348,206.84
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal	792,278.79	0.00	1,277,140,485.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 2			
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	1,276,856,505.65
28/02/25	322249	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/721 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - GASOLINA SEMANA 24/02/2025	0.00	1,839.31	1,276,854,666.34
28/02/25	322250	PRESUPUESTO 1862 - CONTRARECIBO 25/720 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - I.E.P.S	0.00	108.79	1,276,854,557.55
28/02/25	316735	PRESUPUESTO 1275 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	13,433.66	1,276,841,123.89
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	0.00	1,101.00	1,276,840,022.89
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	7,509.42	1,276,832,513.47
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	114,255.15	1,276,718,258.32
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044509: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	101,272.45	0.00	1,276,819,530.77
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	121,721.59	1,276,697,809.18
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,625.82	1,276,686,183.36
28/02/25	315844	PRESUPUESTO 1055 - CONTRARECIBO 25/234 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN	0.00	169,652.21	1,276,516,531.15

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - SEAL TIPO:9R3176 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	152.40	1,276,516,378.75
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040752: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,437.05	0.00	1,276,588,815.80
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042338: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,721.59	0.00	1,276,595,537.39
28/02/25	323902	PRESUPUESTO 1997 - CONTRARECIBO 25/1333 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	371,800.00	1,276,223,737.39
28/02/25	323944	PRESUPUESTO 2019 - CONTRARECIBO 25/1359 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE	0.00	364,100.00	1,275,859,637.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039538: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,762.03	0.00	1,275,861,399.42
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	1,276,145,379.40
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	1,276,270,028.20
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	384,504.64	1,275,885,523.56
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	1,275,830,479.04
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	418,648.93	0.00	1,276,249,127.97
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	85,881.07	1,276,163,246.90
28/02/25	323999	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/1348 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	302,000.00	1,275,861,246.90
28/02/25	323879	PRESUPUESTO 1991 - CONTRARECIBO 25/1350 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	0.00	497,200.00	1,275,364,046.90
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	1,275,272,883.50
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA	0.00	919.98	1,275,271,963.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICOCH			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	12,808.31	1,275,259,155.21
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	2,869.73	1,275,256,285.48
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,348.28	1,275,249,937.20
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTER AS-SE SERIE:4600310	0.00	729.73	1,275,249,207.47
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042361: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,103.45	0.00	1,275,250,310.92
28/02/25	316813	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	-311.23	1,275,250,622.15
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	1,275,250,278.15
28/02/25	316883	PRESUPUESTO 1296 - CONTRARECIBO 25/210 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - GASOLINA SEMANA 01/02/2025	0.00	3,584.12	1,275,246,694.03
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	5,974.04	1,275,240,719.99
28/02/25	314403	PRESUPUESTO 976 - CONTRARECIBO 25/349 SFG9312205S3 - DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	0.00	66,021.00	1,275,174,698.99
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037043282: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	596.54	0.00	1,275,175,295.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044510: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	1,275,176,162.83
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,762.03	1,275,174,400.80
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT AS SERIE:1R1804	0.00	439.57	1,275,173,961.23
28/02/25	315850	PRESUPUESTO 1061 - CONTRARECIBO 25/253 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,718,645.68	1,271,455,315.55
28/02/25	317544	PRESUPUESTO 1367 - FACTURA A209 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/100: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	1,271,812,815.55
28/02/25	316289	PRESUPUESTO 1204 - SOLICITUD 25/2699 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037027736: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	452.52	0.00	1,271,813,268.07
28/02/25	323956	PRESUPUESTO 2027 - CONTRARECIBO 25/1358 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	299,003.45	1,271,514,264.62
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	11,486.23	1,271,502,778.39
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	1,271,293,427.56
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	1,270,921,558.64
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	871,294.04	1,270,050,264.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO			
28/02/25	323807	PRESUPUESTO 1974 - CONTRARECIBO 25/1344 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	408,915.00	1,269,641,349.60
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ANIMAS	8,549.34	0.00	1,269,649,898.94
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	1,269,365,918.96
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,500.00	1,269,361,418.96
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	132,141.05	0.00	1,269,493,560.01
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	1,269,572,969.54
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	141,708.30	0.00	1,269,714,677.84
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	202,021.62	1,269,512,656.22
28/02/25	316078	PRESUPUESTO 1116 - SOLICITUD 25/2523 - curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios" - FACTURA COT0102025: curso capacitacion 3 dias "atencion usuarios"	-16,200.00	0.00	1,269,496,456.22
28/02/25	314404	PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/348 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA	0.00	71,616.00	1,269,424,840.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00			
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	871,294.04	0.00	1,270,296,134.26
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	871,294.04	0.00	1,271,167,428.30
28/02/25	324664	PRESUPUESTO 2061 - CONTRARECIBO 25/1582 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.}	0.00	115,900.00	1,271,051,528.30
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	1,270,922,724.54
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	0.00	4,894.00	1,270,917,830.54
28/02/25	317805	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 25/738 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	225.98	1,270,917,604.56
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	5,188.10	1,270,912,416.46
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	1,191.28	1,270,911,225.18
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	140,511.30	1,270,770,713.88
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT AS SERIE:5280585	0.00	1,983.91	1,270,768,729.97
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTRO SERIE:9R9925	0.00	130.14	1,270,768,599.83
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	215.75	1,270,768,384.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE - JUNTA TIPO:2M9780 USO:RETROEXCAVADORA			
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042263: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,720.64	0.00	1,270,770,104.72
28/02/25	323908	PRESUPUESTO 2003 - CONTRARECIBO 25/1342 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	368,400.00	1,270,401,704.72
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039243: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	12,848.25	0.00	1,270,414,552.97
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039550: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,062.97	0.00	1,270,459,615.94
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	1,270,743,433.38
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,332.18	0.00	1,270,838,765.56
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SOBRESUELDO	384,504.64	0.00	1,271,223,270.20
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	1,271,278,314.72
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - DESPENSA	204,558.09	0.00	1,271,482,872.81
28/02/25	323962	PRESUPUESTO 2031 - CONTRARECIBO 25/1352 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	489,000.00	1,270,993,872.81
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	25,996.21	1,270,967,876.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	1,271,123,950.16
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	1,271,087,563.04
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	1,270,878,913.94
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,400.00	1,270,872,513.94
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	95,332.18	1,270,777,181.76
28/02/25	324003	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/1348 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	348,000.00	1,270,429,181.76
28/02/25	323997	PRESUPUESTO 2035 - CONTRARECIBO 25/1356 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,200.00	1,270,040,981.76
28/02/25	325738	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1621 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	0.00	65,000.00	1,269,975,981.76
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 CABO SAN LUCAS	202,526.93	0.00	1,270,178,508.69
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	4,542.93	1,270,173,965.76
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	654.53	1,270,173,311.23
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	1,071.00	1,270,172,240.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	2,074.08	1,270,170,166.15
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	63,263.71	1,270,106,902.44
28/02/25	317549	PRESUPUESTO 1372 - FACTURA A210 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/101: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	1,270,464,402.44
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	247,922.43	1,270,216,480.01
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	189,216.45	1,270,027,263.56
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	9,302.55	1,270,017,961.01
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	16,724.11	1,270,001,236.90
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTRO SERIE:7W2326	0.00	319.34	1,270,000,917.56
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - JUNTA TIPO:6V7350 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	626.45	1,270,000,291.11
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040702: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,796.57	0.00	1,270,003,087.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042242: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,073.23	0.00	1,270,026,160.91
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042358: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,962.94	0.00	1,270,057,123.85
28/02/25	317804	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 25/737 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	177.64	1,270,056,946.21
28/02/25	315829	PRESUPUESTO 1047 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	775,862.07	1,269,281,084.14
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044396: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	248,566.39	0.00	1,269,529,650.53
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044507: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	78,911.22	0.00	1,269,608,561.75
28/02/25	325736	PRESUPUESTO 2164 - CONTRARECIBO 25/1621 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	1,269,536,561.75
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	39,045.92	1,269,497,515.83
28/02/25	325740	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1622 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	1,269,429,515.83
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	616,080.59	0.00	1,270,045,596.42
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,400.00	0.00	1,270,062,996.42
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	0.00	283,817.44	1,269,779,178.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO			
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	616,080.59	1,269,163,098.39
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	418,648.93	1,268,744,449.46
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	1,268,086,890.50
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	1,267,742,537.10
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	14,826.73	1,267,727,710.37
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	68,445.76	1,267,659,264.61
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042334: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,362.04	0.00	1,267,666,626.65
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042349: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	79,002.63	0.00	1,267,745,629.28
28/02/25	316744	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/470 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	265.58	1,267,745,363.70
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	18,027.70	1,267,727,336.00
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,100.00	1,267,726,236.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	315870	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 25/390 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	16,720.00	1,267,709,516.00
28/02/25	323925	PRESUPUESTO 2011 - CONTRARECIBO 25/1347 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,362.07	1,267,300,153.93
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,420,796.14	0.00	1,268,720,950.07
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	1,268,437,132.63
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	1,267,926,822.26
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	224,448.70	0.00	1,268,151,270.96
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	1,268,184,970.73
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	1,268,388,906.11
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION	135,957.46	0.00	1,268,524,863.57
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUELDO	384,504.64	0.00	1,268,909,368.21
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	135,957.46	1,268,773,410.75
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	5,347.77	1,268,768,062.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - CAT TIPO:TDTO 30 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	7,684.04	1,268,760,378.94
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042356: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,698.25	0.00	1,268,762,077.19
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	1,268,761,733.19
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	78,911.22	1,268,682,821.97
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	867.30	1,268,681,954.67
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,400.01	1,268,667,554.66
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,261.36	1,268,665,293.30
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	0.00	6,715.42	1,268,658,577.88
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	1,268,533,929.08
28/02/25	323861	PRESUPUESTO 1985 - CONTRARECIBO 25/1337 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	289,421.10	1,268,244,507.98
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	1,268,335,671.38
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	1,268,433,312.94
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	1,268,504,724.27
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,105,458.38	1,267,399,265.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	52,540.63	1,267,346,725.26
28/02/25	316881	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/405 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	8,055.81	1,267,338,669.45
28/02/25	317548	PRESUPUESTO 1371 - FACTURA A211 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/102: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	1,267,624,669.45
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - 5% Fondo de Vivienda	291,617.69	0.00	1,267,916,287.14
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	246,312.89	1,267,669,974.25
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - CAT DEO-ULS USO:RETROEXCAVADORA	0.00	1,316.70	1,267,668,657.55
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - SEAL RING USO:RETRO-EXCAVADORA	0.00	187.34	1,267,668,470.21
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042255: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	27,019.87	0.00	1,267,695,490.08
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	414,085.42	1,267,281,404.66
28/02/25	317805	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 25/738 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	8,684.50	1,267,272,720.16
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	0.00	6,359.19	1,267,266,360.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025			
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039503: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	6,858.65	0.00	1,267,273,219.62
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038984: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	22,916.37	0.00	1,267,296,135.99
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	840.51	1,267,295,295.48
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	810.27	1,267,294,485.21
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,047.37	1,267,288,437.84
28/02/25	323804	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/1334 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,500.00	1,266,920,937.84
28/02/25	323953	PRESUPUESTO 2025 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,900.00	1,266,532,037.84
28/02/25	322249	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/721 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - I.E.P.S	0.00	51.49	1,266,531,986.35
28/02/25	323817	PRESUPUESTO 1980 - CONTRARECIBO 25/1341 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	228,190.50	1,266,303,795.85
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	1,266,432,599.61
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	1,266,942,909.98
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL	70,323.06	0.00	1,267,013,233.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - PRIMA QUINQUENAL			
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	1,267,357,586.44
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	204,558.09	1,267,153,028.35
28/02/25	323958	PRESUPUESTO 2028 - CONTRARECIBO 25/1336 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	0.00	189,655.17	1,266,963,373.18
28/02/25	324007	PRESUPUESTO 2038 - CONTRARECIBO 25/1343 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	467,200.00	1,266,496,173.18
28/02/25	316813	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	-13,433.66	1,266,509,606.84
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	140,519.81	1,266,369,087.03
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,216.15	1,266,367,870.88
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,723.93	1,266,365,146.95
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039328: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,724.11	0.00	1,266,381,871.06
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 -	0.00	18,203.40	1,266,363,667.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA			
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	23,868.94	1,266,339,798.72
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	22,916.37	1,266,316,882.35
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042340: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,148.25	0.00	1,266,320,030.60
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042352: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	46,315.58	0.00	1,266,366,346.18
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	1,266,365,427.68
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	5,505.13	1,266,359,922.55
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	0.00	4,551.59	1,266,355,370.96
28/02/25	315876	PRESUPUESTO 1070 - CONTRARECIBO 25/387 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	75,658.00	1,266,279,712.96
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039537: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	13,150.90	0.00	1,266,292,863.86
28/02/25	323886	PRESUPUESTO 1993 - CONTRARECIBO 25/1338 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,750.00	1,265,946,113.86
28/02/25	323964	PRESUPUESTO 2033 - CONTRARECIBO 25/1358 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	436,000.00	1,265,510,113.86
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	1,265,582,725.78
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75	6,400.00	0.00	1,265,589,125.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	1,265,625,512.90
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - SUBSIDIO	202,021.62	0.00	1,265,827,534.52
28/02/25	323904	PRESUPUESTO 1999 - CONTRARECIBO 25/1354 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	395,400.00	1,265,432,134.52
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - ISSSTE 9.97%	537,692.67	0.00	1,265,969,827.19
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	1,265,897,215.27
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	254,508.37	1,265,642,706.90
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,277.47	1,265,640,429.43
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,954.40	1,265,635,475.03
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,997.29	1,265,633,477.74
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	232,056.82	1,265,401,420.92
28/02/25	316790	PRESUPUESTO 1289 - SOLICITUD 25/3277 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042345: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO	13,285.00	0.00	1,265,414,705.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO			
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044512: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	189,216.45	0.00	1,265,603,922.37
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	248,566.39	1,265,355,355.98
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	72,904.33	1,265,282,451.65
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042256: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,427.56	0.00	1,265,297,879.21
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	246,441.31	1,265,051,437.90
28/02/25	315847	PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadora mes de enero 2025 para el área de Gerencia	0.00	6,155.16	1,265,045,282.74
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,523.16	1,265,042,759.58
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	41,714.68	1,265,001,044.90
28/02/25	326215	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/2444 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - PAGO A FUNCIONARIO 25/14: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-252,121.35	0.00	1,264,748,923.55
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	1,264,673,124.09
28/02/25	323795	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/1357 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	361,920.00	1,264,311,204.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323798	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/1357 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	513,555.30	1,263,797,648.79
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	1,264,015,012.99
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	1,264,085,282.59
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	1,264,369,262.57
28/02/25	323872	PRESUPUESTO 1987 - CONTRARECIBO 25/1335 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	82,753.45	1,264,286,509.12
28/02/25	323745	PRESUPUESTO 1961 - RESUMEN DE NOMINA 25/78 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 - Ahorro Patronal Solidario	46,771.26	0.00	1,264,333,280.38
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	224,448.70	1,264,108,831.68
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,141.05	1,263,976,690.63
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	871,294.04	1,263,105,396.59
28/02/25	315874	PRESUPUESTO 1068 - CONTRARECIBO 25/389 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	26,334.00	1,263,079,062.59
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	0.00	6,424.36	1,263,072,638.23

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	806.82	1,263,071,831.41
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	621.84	1,263,071,209.57
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	10,581.49	1,263,060,628.08
28/02/25	316742	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/309 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,291.37	1,263,047,336.71
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,198.35	1,262,859,138.36
28/02/25	316741	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/308 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	16,510.33	1,262,842,628.03
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	249,669.04	1,262,592,958.99
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	64,562.15	1,262,528,396.84
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,062.97	1,262,483,333.87
28/02/25	317546	PRESUPUESTO 1369 - FACTURA A213 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/104: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA	357,500.00	0.00	1,262,840,833.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - RESPIRADOR TIPO:9G5127 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	308.37	1,262,840,525.50
28/02/25	316883	PRESUPUESTO 1296 - CONTRARECIBO 25/210 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - I.E.P.S	0.00	79.07	1,262,840,446.43
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	3,381.53	1,262,837,064.90
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	7,312.37	1,262,829,752.53
28/02/25	323888	PRESUPUESTO 1995 - CONTRARECIBO 25/1338 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	410,000.00	1,262,419,752.53
28/02/25	323827	PRESUPUESTO 1982 - CONTRARECIBO 25/1337 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	300,000.00	1,262,119,752.53
28/02/25	323876	PRESUPUESTO 1989 - CONTRARECIBO 25/1350 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	300,000.00	1,261,819,752.53
28/02/25	323951	PRESUPUESTO 2023 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	480,200.00	1,261,339,552.53
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	1,261,260,143.00
28/02/25	323812	PRESUPUESTO 1976 - CONTRARECIBO 25/1353 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	354,800.00	1,260,905,343.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	85,881.07	0.00	1,260,991,224.07
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	1,261,067,023.53
28/02/25	323910	PRESUPUESTO 2005 - CONTRARECIBO 25/1342 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,200.00	1,260,701,823.53
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	1,260,665,218.48
28/02/25	323941	PRESUPUESTO 2017 - CONTRARECIBO 25/1339 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	473,800.00	1,260,191,418.48
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	1,259,981,780.84
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	1,259,709,810.03
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 PRESA SAN LAZARO	13,731.26	0.00	1,259,723,541.29
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	1,259,506,177.09
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,569.83	1,259,503,607.26
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,001.68	1,259,501,605.58
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	12,921.49	1,259,488,684.09
28/02/25	316738	PRESUPUESTO 1277 - CONTRARECIBO 25/257 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 -	0.00	156.95	1,259,488,527.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO			
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042247: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,512.96	0.00	1,259,515,040.10
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042269: 9581022678 POZO CADUAÑO	30,902.67	0.00	1,259,545,942.77
28/02/25	316735	PRESUPUESTO 1275 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	311.23	1,259,545,631.54
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044494: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	199,879.35	0.00	1,259,745,510.89
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044399: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	165,187.83	0.00	1,259,910,698.72
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044232: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	16,003.52	0.00	1,259,926,702.24
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	101,272.45	1,259,825,429.79
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,351.77	1,259,819,078.02
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	19,857.79	1,259,799,220.23
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	6,858.65	1,259,792,361.58
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT-HYD SERIE:3621163	0.00	1,687.03	1,259,790,674.55
28/02/25	316882	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/358 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	16,337.31	1,259,774,337.24
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	36,605.05	0.00	1,259,810,942.29

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. - BONO INSALUBRE			
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,200.00	0.00	1,259,814,142.29
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,259,813,194.96
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,060.87	1,259,811,134.09
28/02/25	324009	PRESUPUESTO 2039 - CONTRARECIBO 25/1340 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,800.00	1,259,387,334.09
28/02/25	323927	PRESUPUESTO 2013 - CONTRARECIBO 25/1339 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	395,483.10	1,258,991,850.99
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	1,259,263,821.80
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	1,259,635,690.72
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	1,259,845,041.55
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,300.00	0.00	1,259,858,341.55
28/02/25	324013	PRESUPUESTO 2043 - CONTRARECIBO 25/1346 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,800.00	1,259,445,541.55
28/02/25	323995	PRESUPUESTO 2034 - CONTRARECIBO 25/1356 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	268,900.00	1,259,176,641.55
28/02/25	325742	PRESUPUESTO 2170 - CONTRARECIBO 25/1622 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE	0.00	70,000.00	1,259,106,641.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323793	CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/1332 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	400,233.60	1,258,706,407.95
28/02/25	326848	PRESUPUESTO 2545 - Captura manual (REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025) / Poliz - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025 ACUEDUCTO NO. 1	425,451.39	0.00	1,259,131,859.34
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042261: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	15,483.57	0.00	1,259,147,342.91
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042133: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,703.46	0.00	1,259,151,046.37
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042254: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,938.74	0.00	1,259,175,985.11
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042315: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	338,147.48	0.00	1,259,514,132.59
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042337: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	28,259.53	0.00	1,259,542,392.12
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037040711: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	87,391.49	0.00	1,259,629,783.61
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	1,259,629,439.61
28/02/25	326214	PRESUPUESTO 2186 - SOLICITUD 25/2246 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - PAGO A FUNCIONARIO 25/11: LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	-130,894.18	0.00	1,259,498,545.43
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	0.00	141,708.30	1,259,356,837.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO			
28/02/25	315875	PRESUPUESTO 1069 - CONTRARECIBO 25/388 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	26,752.00	1,259,330,085.13
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	5,850.22	1,259,324,234.91
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	819.60	1,259,323,415.31
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	549.99	1,259,322,865.32
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	165,187.83	1,259,157,677.49
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	12,848.25	1,259,144,829.24
28/02/25	315803	PRESUPUESTO 1027 - CONTRARECIBO 25/378 ANE980416GM3 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - PAGO DE CUOTA ANUAL 2025	0.00	8,488.20	1,259,136,341.04
28/02/25	317547	PRESUPUESTO 1370 - FACTURA A208 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/99: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	1,259,493,841.04
28/02/25	315843	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/232 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	163,700.00	1,259,330,141.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042260: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,201.66	0.00	1,259,352,342.70
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038961: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,351.77	0.00	1,259,358,694.47
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037038988: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,302.55	0.00	1,259,367,997.02
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039540: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	810.27	0.00	1,259,368,807.29
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039547: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	23,868.94	0.00	1,259,392,676.23
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044598: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	64,562.15	0.00	1,259,457,238.38
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	13,036.69	1,259,444,201.69
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	1,259,240,266.31
28/02/25	322250	PRESUPUESTO 1862 - CONTRARECIBO 25/720 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - GASOLINA SEMANA 10/02/2025	0.00	3,853.12	1,259,236,413.19
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	1,259,445,062.29
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL	0.00	71,411.33	1,259,373,650.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS			
28/02/25	323787	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/1332 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	389,120.00	1,258,984,530.96
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	657,558.96	0.00	1,259,642,089.92
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	1,259,851,727.56
28/02/25	323923	PRESUPUESTO 2009 - CONTRARECIBO 25/1351 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,270.00	1,259,466,457.56
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	0.00	8,371.00	1,259,458,086.56
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	280,172.36	1,259,177,914.20
28/02/25	315846	PRESUPUESTO 1057 - CONTRARECIBO 25/230 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	0.00	133,096.07	1,259,044,818.13
28/02/25	316288	PRESUPUESTO 1203 - SOLICITUD 25/2700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037030551: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	265.58	0.00	1,259,045,083.71
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	155.95	1,259,044,927.76

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316746	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/469 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	452.52	1,259,044,475.24
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	13,068.06	1,259,031,407.18
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	596.54	1,259,030,810.64
28/02/25	317804	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 25/737 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,829.62	1,259,023,981.02
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039522: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	41,714.68	0.00	1,259,065,695.70
28/02/25	323906	PRESUPUESTO 2001 - CONTRARECIBO 25/1354 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	0.00	388,100.00	1,258,677,595.70
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	1,296.77	1,258,676,298.93
28/02/25	323947	PRESUPUESTO 2021 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	412,300.00	1,258,263,998.93
28/02/25	324014	PRESUPUESTO 2044 - CONTRARECIBO 25/1346 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	354,700.00	1,257,909,298.93
28/02/25	325744	PRESUPUESTO 2172 - CONTRARECIBO 25/1623 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	424,640.00	1,257,484,658.93
28/02/25	323921	PRESUPUESTO 2007 - CONTRARECIBO 25/1351 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	455,600.00	1,257,029,058.93

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)			
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,300.00	1,257,015,758.93
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,420,796.14	1,255,594,962.79
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	1,255,561,263.02
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	1,255,490,993.42
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	1,255,537,905.64
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	1,096.64	1,255,536,809.00
28/02/25	316881	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/405 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - I.E.P.S	0.00	202.37	1,255,536,606.63
28/02/25	317545	PRESUPUESTO 1368 - FACTURA A212 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/103: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	1,255,822,606.63
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042103: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	5,423.35	0.00	1,255,828,029.98
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025	840.51	0.00	1,255,828,870.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037039067: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL			
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039463: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,625.82	0.00	1,255,840,496.31
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044511: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	121,721.59	0.00	1,255,962,217.90
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044513: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,922.43	0.00	1,256,210,140.33
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	199,879.35	1,256,010,260.98
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,743.09	1,256,008,517.89
28/02/25	323815	PRESUPUESTO 1978 - CONTRARECIBO 25/1341 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	1,255,708,517.89
28/02/25	314829	PRESUPUESTO 1014 - SOLICITUD 25/2768 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - FACTURA A033: EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL	8,488.20	0.00	1,255,717,006.09
28/02/25	316304	PRESUPUESTO 1209 - 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	1,255,682,523.34
28/02/25	317551	PRESUPUESTO 1374 - FACTURA A214 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/105: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	286,000.00	0.00	1,255,968,523.34
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL	283,817.44	0.00	1,256,252,340.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO			
28/02/25	323744	PRESUPUESTO 1960 - RESUMEN DE NOMINA 25/77 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,105,458.38	0.00	1,257,357,799.16
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	1,257,260,157.60
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,323.06	1,257,189,834.54
28/02/25	323960	PRESUPUESTO 2029 - CONTRARECIBO 25/1352 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	380,000.00	1,256,809,834.54
28/02/25	323801	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/1349 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	163,930.71	1,256,645,903.83
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	2,073.33	1,256,643,830.50
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	177,182.00	1,256,466,648.50
28/02/25	323741	PRESUPUESTO 1957 - RESUMEN DE NOMINA 25/74 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	246,312.89	0.00	1,256,712,961.39
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	1,256,671,792.24
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT SEC SERIE:3466688	0.00	796.04	1,256,670,996.20
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037042357: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,718.90	0.00	1,256,672,715.10
28/02/25	316286	PRESUPUESTO 1201 - SOLICITUD 25/2788 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025	3,212.97	0.00	1,256,675,928.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037042274: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO			
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	0.00	7,352.00	1,256,668,576.07
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	223,506.92	1,256,445,069.15
28/02/25	315845	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/231 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	0.00	137,000.00	1,256,308,069.15
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,552.85	1,256,306,516.30
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039546: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,203.40	0.00	1,256,324,719.70
28/02/25	316287	PRESUPUESTO 1202 - SOLICITUD 25/2715 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - RECIBO AG000037039592: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	72,904.33	0.00	1,256,397,624.03
28/02/25	316285	PRESUPUESTO 1200 - SOLICITUD 25/2876 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE FEBREO 2025 - RECIBO AG000037044397: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	13,068.06	0.00	1,256,410,692.09
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	16,003.52	1,256,394,688.57
28/02/25	326847	PRESUPUESTO 2544 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE FEBRERO 2025 (PERIODO NOVIEMBRE 2024)	18,298.45	0.00	1,256,412,987.02
28/02/25	323742	PRESUPUESTO 1958 - RESUMEN DE NOMINA 25/75 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A	41,169.15	0.00	1,256,454,156.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE			
28/02/25	323743	PRESUPUESTO 1959 - RESUMEN DE NOMINA 25/76 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500.00	0.00	1,256,458,656.17
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	384,504.64	1,256,074,151.53
28/02/25	317550	PRESUPUESTO 1373 - FACTURA A215 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/106: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025	357,500.00	0.00	1,256,431,651.53
		SUBTOTAL	**78,791,007.37**	**59,493,322.69**	
		TOTAL	**19,297,684.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			9,543,105.20
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	0.00	733.49	9,542,371.71
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.00	9,537,858.71
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	373.40	9,537,485.31
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,868.30	9,531,617.01
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,964.19	0.00	9,534,581.20
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,956.80	9,531,624.40
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	1,400.41	9,530,223.99
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	1,126.70	0.00	9,531,350.69
05/02/25	312046	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	190,008.00	0.00	9,721,358.69
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,137.57	9,713,221.12
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,080.32	0.00	9,723,301.44
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,339.16	9,721,962.28
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A	0.00	7,124.28	9,714,838.00

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR			
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	1,274.96	9,713,563.04
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	908.05	9,712,654.99
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	2,212.22	0.00	9,714,867.21
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,956.80	0.00	9,717,824.01
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,283.63	0.00	9,721,107.64
05/02/25	312137	PRESUPUESTO 296 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	68,612.69	9,652,494.95
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,470.03	9,651,024.92
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	3,836.40	0.00	9,654,861.32
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.03	0.00	9,656,331.35
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	10,080.32	9,646,251.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	13,157.66	9,633,093.37
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,400.41	0.00	9,634,493.78
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	16,359.89	0.00	9,650,853.67
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	1,151.78	0.00	9,652,005.45
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	1,719.65	0.00	9,653,725.10
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,580.18	0.00	9,655,305.28
05/02/25	312046	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 24/3420 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	68,612.69	0.00	9,723,917.97
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	7,056.49	0.00	9,730,974.46
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA	0.00	3,836.40	9,727,138.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICOH			
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	1,719.65	9,725,418.41
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,954.72	9,720,463.69
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	3,254.74	0.00	9,723,718.43
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	7,549.76	0.00	9,731,268.19
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	7,597.93	9,723,670.26
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,475.79	9,722,194.47
05/02/25	312137	PRESUPUESTO 296 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	0.00	190,008.00	9,532,186.47
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	1,274.96	0.00	9,533,461.43
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	7,597.93	0.00	9,541,059.36
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	1,151.78	9,539,907.58
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE	0.00	30,062.56	9,509,845.02

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	16,359.89	9,493,485.13
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	1,718.66	9,491,766.47
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,126.70	9,490,639.77
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,197.99	9,488,441.78
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,254.74	9,485,187.04
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	14,690.09	9,470,496.95
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,580.18	9,468,916.77
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,533.69	9,467,383.08
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	908.05	0.00	9,468,291.13
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,339.16	0.00	9,469,630.29
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	13,157.66	0.00	9,482,787.95
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	4,954.72	0.00	9,487,742.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	8,237.48	0.00	9,495,980.15
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,533.69	0.00	9,497,513.84
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	2,212.22	9,495,301.62
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,475.79	0.00	9,496,777.41
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	14,690.09	0.00	9,511,467.50
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	1,718.66	0.00	9,513,186.16
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	2,197.99	0.00	9,515,384.15
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	7,056.49	9,508,327.66
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,964.19	9,505,363.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,062.56	0.00	9,535,426.03
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	7,124.28	0.00	9,542,550.31
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,283.63	9,539,266.68
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	8,237.48	9,531,029.20
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	7,549.76	9,523,479.44
05/02/25	312047	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,137.57	0.00	9,531,617.01
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	0.00	24,998.52	9,506,618.49
06/02/25	312772	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 24/3959 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS, MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOSII - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	67,068.97	0.00	9,573,687.46
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	23,972.30	9,549,715.16
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS	0.00	73,726.61	9,475,988.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS			
06/02/25	312805	PRESUPUESTO 430 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	0.00	191,551.72	9,284,436.83
06/02/25	312807	PRESUPUESTO 431 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	0.00	258,620.69	9,025,816.14
06/02/25	312771	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 24/3958 SAE1105181E5 - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	191,551.72	0.00	9,217,367.86
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	17,026.19	9,200,341.67
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	8,648.73	9,191,692.94
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	32,610.33	9,159,082.61
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	34,052.38	0.00	9,193,134.99
06/02/25	312766	PRESUPUESTO 410 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	258,620.69	0.00	9,451,755.68
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	11,193.74	9,440,561.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	17,026.19	9,423,535.75
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	9,280.53	9,414,255.22
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	0.00	34,052.38	9,380,202.84
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	0.00	6,085.17	9,374,117.67
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	23,972.30	0.00	9,398,089.97
06/02/25	312782	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	258,620.69	0.00	9,656,710.66
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	73,726.61	0.00	9,730,437.27
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	9,280.53	0.00	9,739,717.80
06/02/25	312805	PRESUPUESTO 430 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	0.00	67,068.97	9,672,648.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	8,648.73	0.00	9,681,297.56
06/02/25	312784	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	258,620.69	0.00	9,939,918.25
06/02/25	312809	PRESUPUESTO 432 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	258,620.69	9,681,297.56
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	32,610.33	0.00	9,713,907.89
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	6,085.17	0.00	9,719,993.06
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	17,026.19	0.00	9,737,019.25
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-	24,998.52	0.00	9,762,017.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).			
06/02/25	312797	PRESUPUESTO 425 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	258,620.69	9,503,397.08
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	17,026.19	0.00	9,520,423.27
06/02/25	312770	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	11,193.74	0.00	9,531,617.01
11/02/25	323336	PRESUPUESTO 1948 - SPEI 680052 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	2,500,000.00	7,031,617.01
11/02/25	312812	PRESUPUESTO 433 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE 200 KVA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE LAGUNITAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DEL DIA SABADO 20 DE ENERO AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024.	0.00	55,620.69	6,975,996.32
11/02/25	312786	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 24/3589 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADORES PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE 200 KVA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE LAGUNITAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DEL DIA SABADO 20 DE ENERO AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024.	55,620.69	0.00	7,031,617.01
11/02/25	312812	PRESUPUESTO 433 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	203,000.00	6,828,617.01
11/02/25	312785	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 24/2942 PEOE730903FF6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	203,000.00	0.00	7,031,617.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	38,979.31	0.00	7,070,596.32
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	225,800.00	6,844,796.32
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	38,979.31	6,805,817.01
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	195,972.41	0.00	7,001,789.42
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	225,800.00	0.00	7,227,589.42
13/02/25	312789	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 24/4624 PAPN950320GN4 - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.	132,500.00	0.00	7,360,089.42
13/02/25	312814	PRESUPUESTO 434 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL	0.00	132,500.00	7,227,589.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC.			
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	127,137.93	0.00	7,354,727.35
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	14,979.31	7,339,748.04
13/02/25	312769	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	259,200.00	0.00	7,598,948.04
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	0.00	127,137.93	7,471,810.11
13/02/25	312767	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 24/3762 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA , CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	14,979.31	0.00	7,486,789.42
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO	0.00	195,972.41	7,290,817.01

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024			
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	259,200.00	7,031,617.01
14/02/25	312307	PRESUPUESTO 351 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,400.00	7,014,217.01
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	16,359.89	0.00	7,030,576.90
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	2,197.99	0.00	7,032,774.89
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	7,056.49	0.00	7,039,831.38
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,580.18	0.00	7,041,411.56
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	7,549.76	0.00	7,048,961.32
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA	4,954.72	0.00	7,053,916.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO			
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	10,080.32	7,043,835.72
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	13,157.66	7,030,678.06
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	8,237.48	0.00	7,038,915.54
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,339.16	0.00	7,040,254.70
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,137.57	0.00	7,048,392.27
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	3,836.40	7,044,555.87
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,339.16	7,043,216.71
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	1,580.18	7,041,636.53
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	0.00	7,124.28	7,034,512.25
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	1,719.65	7,032,792.60
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,126.70	7,031,665.90
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE	1,718.66	0.00	7,033,384.56

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA			
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	13,157.66	0.00	7,046,542.22
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,964.19	0.00	7,049,506.41
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	3,836.40	0.00	7,053,342.81
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	14,690.09	0.00	7,068,032.90
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	1,274.96	0.00	7,069,307.86
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,475.79	0.00	7,070,783.65
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,283.63	0.00	7,074,067.28
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	1,718.66	7,072,348.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	2,197.99	7,070,150.63
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	30,062.56	7,040,088.07
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	3,283.63	7,036,804.44
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,964.19	7,033,840.25
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,254.74	7,030,585.51
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	2,212.22	7,028,373.29
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,533.69	0.00	7,029,906.98
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,080.32	0.00	7,039,987.30
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	8,237.48	7,031,749.82
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	7,124.28	0.00	7,038,874.10
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,137.57	7,030,736.53
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	4,954.72	7,025,781.81
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	2,956.80	0.00	7,028,738.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES			
14/02/25	312791	PRESUPUESTO 423 - CONTRARECIBO 24/4183 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	87,704.44	0.00	7,116,443.05
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	1,151.78	0.00	7,117,594.83
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,062.56	0.00	7,147,657.39
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	908.05	7,146,749.34
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	1,151.78	7,145,597.56
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,470.03	7,144,127.53
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,400.41	0.00	7,145,527.94
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	2,212.22	0.00	7,147,740.16
14/02/25	312303	PRESUPUESTO 350 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,300.00	7,130,440.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	3,254.74	0.00	7,133,694.90
14/02/25	312286	PRESUPUESTO 345 - CONTRARECIBO 24/3882 STS3711062FI - LIQUIDACION DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE, FONDOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,300.00	0.00	7,150,994.90
14/02/25	312287	PRESUPUESTO 346 - CONTRARECIBO 24/4077 STS3711062FI - LIQUIDACIÓN DE MUTUALIDAD, AYUDA DEPORTE,GASTOS FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA AL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	7,168,394.90
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	16,359.89	7,152,035.01
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	1,400.41	7,150,634.60
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,475.79	7,149,158.81
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.03	0.00	7,150,628.84
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	2,956.80	7,147,672.04
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	7,597.93	7,140,074.11
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	14,690.09	7,125,384.02
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	1,126.70	0.00	7,126,510.72
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	7,597.93	0.00	7,134,108.65

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.			
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	908.05	0.00	7,135,016.70
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	1,274.96	7,133,741.74
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	7,056.49	7,126,685.25
14/02/25	313806	PRESUPUESTO 696 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	1,719.65	0.00	7,128,404.90
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,533.69	7,126,871.21
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	7,549.76	7,119,321.45
17/02/25	313286	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 24/4159 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	84,073.57	0.00	7,203,395.02
17/02/25	314800	PRESUPUESTO 995 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	84,073.57	7,119,321.45
18/02/25	313805	PRESUPUESTO 695 - CONTRARECIBO 24/1020 CPC0804214X8 - ESTIMACION 1. CONTRATO INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s. - ESTIMACION 1. CONTRATO INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s.	432,900.43	0.00	7,552,221.88
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	0.00	278,400.00	7,273,821.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		01/07/2024 AL 31/07/2024			
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:AMARILLO MODELO:HEW 215A	1,538.04	0.00	7,275,359.92
19/02/25	313801	PRESUPUESTO 691 - CONTRARECIBO 24/3602 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPALC EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	65,400.00	0.00	7,340,759.92
19/02/25	313804	PRESUPUESTO 694 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	158,453.45	0.00	7,499,213.37
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	0.00	13,146.56	7,486,066.81
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	7,212,466.81
19/02/25	314790	PRESUPUESTO 991 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 1. CONTRATO INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s.	0.00	432,900.43	6,779,566.38
19/02/25	313456	PRESUPUESTO 509 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	-400,000.00	7,179,566.38
19/02/25	313802	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 24/4522 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	278,400.00	0.00	7,457,966.38
19/02/25	313429	PRESUPUESTO 496 - CONTRARECIBO 24/4701 TOHD980116KT2 - ACUDIR A OFICINAS DE SRIA GRAL DEL GOB DEL EDO DE BCS, EN LA PAZ - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA	200.00	0.00	7,458,166.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUR			
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	7,457,966.38
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:AMARILLO MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	7,456,428.34
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	7,456,228.34
19/02/25	313443	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 24/2940 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	400,000.00	0.00	7,856,228.34
19/02/25	313428	PRESUPUESTO 495 - CONTRARECIBO 24/4697 MACE7707031E9 - audiencia en el tribunal de conciliacion y arbritaje exp 253/2024 - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	7,856,428.34
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - SCANNER MARCA:CANON MODELO:DR-C230 TIPO:IMAGEFORMULA	13,146.56	0.00	7,869,574.90
19/02/25	313445	PRESUPUESTO 506 - CONTRARECIBO 24/2939 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7 - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7	300,024.94	0.00	8,169,599.84
19/02/25	313444	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 24/1988 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	400,000.00	0.00	8,569,599.84
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	0.00	65,400.00	8,504,199.84
19/02/25	313478	PRESUPUESTO 521 - CONTRARECIBO 24/4350 HIEG990716F2A - 1 dias a LA PAZ BCS - 1 dias a LA PAZ BCS	200.00	0.00	8,504,399.84
19/02/25	313493	PRESUPUESTO 528 - CONTRARECIBO 24/4702 CURK861202U19 - ACUDIR A OFICINAS DE LA SRIA GRAL DEL GOB DEL EDO DE BCS, EN LA PAZ - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	8,504,899.84
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	13,146.56	0.00	8,518,046.40
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:CYAN MODELO:HEW 215A	1,538.04	0.00	8,519,584.44
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267	1,538.04	0.00	8,521,122.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:MAGENTA MODELO:HEW 215A			
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SCANNER MARCA:CANON MODELO:DR-C230 TIPO:IMAGEFORMULA	0.00	13,146.56	8,507,975.92
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:MAGENTA MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	8,506,437.88
19/02/25	313755	PRESUPUESTO 664 - SPEI 59348 HIEG990716F2A - PAGO VIATICOS 24/4350 - 1 dias a LA PAZ BCS	0.00	200.00	8,506,237.88
19/02/25	313463	PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	400,000.00	8,106,237.88
19/02/25	314787	PRESUPUESTO 989 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	172,413.79	7,933,824.09
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:NEGRO MODELO:HEW 215 A	0.00	1,543.64	7,932,280.45
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:CYAN MODELO:HEW 215A	0.00	1,538.04	7,930,742.41
19/02/25	314794	PRESUPUESTO 994 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	0.00	91,181.89	7,839,560.52
19/02/25	314794	PRESUPUESTO 994 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	0.00	167,438.80	7,672,121.72
19/02/25	313799	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 24/4267 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DIVERSAS - TONNER COLOR:NEGRO MODELO:HEW 215 A	1,543.64	0.00	7,673,665.36
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	500.00	7,673,165.36
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	158,453.45	7,514,711.91
19/02/25	313803	PRESUPUESTO 693 - CONTRARECIBO 24/4522 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO,	273,600.00	0.00	7,788,311.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024			
19/02/25	313807	PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	91,181.89	0.00	7,879,493.80
19/02/25	313807	PRESUPUESTO 697 - CONTRARECIBO 23/4281 SOGG6104064M9 - MOTOR Y BOMBA PARA CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO EN CABO SAN LUCAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	167,438.80	0.00	8,046,932.60
19/02/25	313451	PRESUPUESTO 508 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	400,000.00	7,646,932.60
19/02/25	313463	PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	0.00	400,000.00	7,246,932.60
19/02/25	313465	PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 321 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7	0.00	300,024.94	6,946,907.66
19/02/25	313800	PRESUPUESTO 690 - CONTRARECIBO 24/4433 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	172,413.79	0.00	7,119,321.45
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 METROS	0.00	420.04	7,118,901.41
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS	0.00	46,502.74	7,072,398.67
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	0.00	21,966.89	7,050,431.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	0.00	349,340.22	6,701,091.56
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	0.00	12,372.24	6,688,719.32
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 2022, PLACASA 97-71-AVE, COLOR BLANCO PERLADO, NUMERO DE SERIE 5TDGZRAH7N5142816	0.00	21,226.12	6,667,493.20
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	12,109.81	6,655,383.39
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - MANTEL PRESENTACION:DE TELA	0.00	44,000.00	6,611,383.39
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	0.00	42,257.90	6,569,125.49
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	0.00	4,010.87	6,565,114.62
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	12,000.00	6,553,114.62
20/02/25	315897	PRESUPUESTO 1082 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	101,337.93	6,451,776.69
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CAJA TIPO:FUERTE	0.00	6,597.24	6,445,179.45
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:4.88 X 2.44 M	0.00	1,753.94	6,443,425.51
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	3,050.45	6,440,375.06
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	0.00	3,074.00	6,437,301.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	0.00	33,349.85	6,403,951.21
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - FLYERS	0.00	2,797.60	6,401,153.61
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - BANDERA MEDIDA O TAMAÑO:225 X 150 CM	0.00	8,700.00	6,392,453.61
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:6X3 METROS	0.00	676.97	6,391,776.64
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:9 X 3.54 METROS	0.00	2,226.83	6,389,549.81
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA TIPO:SECRETARIAL	0.00	2,336.78	6,387,213.03
20/02/25	315897	PRESUPUESTO 1082 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	114,179.31	6,273,033.72
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA RIBERA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	0.00	30,788.00	6,242,245.72
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	0.00	83,721.41	6,158,524.31
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	7,525.38	6,150,998.93
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO	0.00	3,074.00	6,147,924.93
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - ETIQUETAS USO:LLENADO DE CONTENEDORES	0.00	8,100.00	6,139,824.93
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESO A LA OFICINA DE NOMINA	0.00	11,918.39	6,127,906.54
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	0.00	35.55	6,127,870.99
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	12,000.00	6,115,870.99
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONSABLE FCO. BELLO	0.00	11,787.28	6,104,083.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.44 METROS	0.00	444.52	6,103,639.19
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	12,000.00	6,091,639.19
20/02/25	315895	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE-CABO SAN LUCAS	0.00	312,155.17	5,779,484.02
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - BOLSA TIPO:ECOLOGICA	0.00	16,620.00	5,762,864.02
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.88 METROS	0.00	503.08	5,762,360.94
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	0.00	1,925.85	5,760,435.09
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	0.00	54,219.51	5,706,215.58
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	0.00	7,179.39	5,699,036.19
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	0.00	25,296.50	5,673,739.69
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	0.00	112,929.60	5,560,810.09
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	0.00	13,077.84	5,547,732.25
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	0.00	57,917.53	5,489,814.72
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	0.00	7,525.38	5,482,289.34
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	12,109.81	5,470,179.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	0.00	5,282.63	5,464,896.90
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	0.00	2,530.51	5,462,366.39
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	12,109.81	5,450,256.58
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - AARENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	0.00	11,787.28	5,438,469.30
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TANQUE VIDRIADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO"	0.00	3,074.00	5,435,395.30
20/02/25	315896	PRESUPUESTO 1081 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	0.00	258,620.69	5,176,774.61
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PLATA COLOIDAL	0.00	25,520.00	5,151,254.61
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	0.00	5,202.80	5,146,051.81
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO, N. SERIE. MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE, RESP. LIC. MOISES I. GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	11,245.33	5,134,806.48
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	0.00	3,593.51	5,131,212.97
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	0.00	2,574.11	5,128,638.86
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	0.00	4,714.33	5,123,924.53
20/02/25	315895	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	0.00	118,879.31	5,005,045.22
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	0.00	8,646.26	4,996,398.96
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA,	0.00	7,525.38	4,988,873.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	0.00	7,179.39	4,981,694.19
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESOS PARA CAJAS Y OFICINAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	11,918.38	4,969,775.81
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	0.00	1,520.00	4,968,255.81
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	3,694.34	4,964,561.47
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,520.00	4,963,041.47
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 5 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO	0.00	18,311.42	4,944,730.05
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR	0.00	1,990.88	4,942,739.17
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	5,518.28	4,937,220.89
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 3 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CMS A 41.50	0.00	30,741.03	4,906,479.86
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA ESTANDAR PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	0.00	15,615.41	4,890,864.45
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	0.00	7,838.65	4,883,025.80
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	0.00	10,791.59	4,872,234.21
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE	0.00	5,754.50	4,866,479.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).			
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	0.00	2,850.00	4,863,629.71
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	0.00	1,900.00	4,861,729.71
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	0.00	2,280.00	4,859,449.71
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	0.00	1,520.00	4,857,929.71
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	0.00	2,470.00	4,855,459.71
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	0.00	16,971.41	4,838,488.30
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	0.00	243.17	4,838,245.13
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	0.00	126,004.87	4,712,240.26
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	0.00	2,136.32	4,710,103.94
21/02/25	321596	PRESUPUESTO 1859 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	50,000.00	4,660,103.94
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	21,243.74	4,638,860.20

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	0.00	29,700.00	4,609,160.20
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	19,800.00	4,589,360.20
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	4,006.09	4,585,354.11
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	0.00	3,919.33	4,581,434.78
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	0.00	115,747.31	4,465,687.47
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	0.00	1,900.00	4,463,787.47
21/02/25	315882	PRESUPUESTO 1075 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	181,034.48	4,282,752.99
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	0.00	31,055.48	4,251,697.51
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	0.00	1,900.00	4,249,797.51
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	0.00	14,942.64	4,234,854.87
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	0.00	3,919.32	4,230,935.55
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	0.00	7,506.70	4,223,428.85

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	0.00	130,249.84	4,093,179.01
21/02/25	321596	PRESUPUESTO 1859 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	50,000.00	4,043,179.01
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	0.00	2,660.00	4,040,519.01
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 C0MIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	0.00	1,900.00	4,038,619.01
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	3,694.34	4,034,924.67
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO	0.00	10,247.01	4,024,677.66
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO,MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	0.00	3,990.00	4,020,687.66
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	0.00	1,400.77	4,019,286.89
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	0.00	2,576.73	4,016,710.16
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	0.00	1,900.00	4,014,810.16
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	0.00	3,420.00	4,011,390.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	0.00	2,850.00	4,008,540.16
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	0.00	44,034.00	3,964,506.16
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	0.00	1,900.00	3,962,606.16
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	0.00	2,779.98	3,959,826.18
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	1,672.11	3,958,154.07
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	2,746.26	3,955,407.81
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0.00	3,401.90	3,952,005.91
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	0.00	533.28	3,951,472.63
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	380.24	3,951,092.39
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	517.59	3,950,574.80
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	0.00	4,957.60	3,945,617.20
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	496.10	3,945,121.10
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	10,145.48	3,934,975.62
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A	0.00	2,404.29	3,932,571.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR			
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	0.00	388.71	3,932,182.62
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,000.35	3,931,182.27
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,294.70	3,929,887.57
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	451.94	3,929,435.63
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	472.61	3,928,963.02
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	2,547.89	3,926,415.13
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	0.00	430.27	3,925,984.86
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,098.41	3,924,886.45
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	4,440.44	3,920,446.01
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,108.16	3,919,337.85
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	5,521.12	3,913,816.73
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	0.00	2,381.41	3,911,435.32
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	0.00	2,564.14	3,908,871.18
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	0.00	741.78	3,908,129.40
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	0.00	580.34	3,907,549.06
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	306.45	3,907,242.61
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	0.00	746.58	3,906,496.03
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	498.05	3,905,997.98

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	997.86	3,905,000.12
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	580.01	3,904,420.11
25/02/25	317434	PRESUPUESTO 1363 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 11. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	0.00	172,413.79	3,732,006.32
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	161,322.41	3,570,683.91
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	260,800.00	3,309,883.91
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	118,346.55	3,191,537.36
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	182,677.59	3,008,859.77
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	281,600.00	2,727,259.77
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO	0.00	321,600.00	2,405,659.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	273,600.00	2,132,059.77
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	1,520.00	0.00	2,133,579.77
28/02/25	324514	PRESUPUESTO 2058 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	0.00	-400,000.00	2,533,579.77
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	8,646.26	0.00	2,542,226.03
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - BANDERA MEDIDA O TAMAÑO:225 X 150 CM	8,700.00	0.00	2,550,926.03
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	4,513.00	0.00	2,555,439.03
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	0.00	-2,530.51	2,557,969.54
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	16,971.41	0.00	2,574,940.95
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE	2,136.32	0.00	2,577,077.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA			
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO	10,247.01	0.00	2,587,324.28
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	33,349.85	0.00	2,620,674.13
28/02/25	324663	PRESUPUESTO 2060 - CONTRARECIBO 24/4359 CCA171011GM4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO DEL ACCESOS PARA OFICINAS CENTRALES. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESO A LA OFICINA DE NOMINA	11,918.39	0.00	2,632,592.52
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,108.16	0.00	2,633,700.68
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	1,098.41	0.00	2,634,799.09
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	741.78	0.00	2,635,540.87
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - PLAYERA TIPO:IMPRESA	3,050.45	0.00	2,638,591.32
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	533.28	0.00	2,639,124.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO			
28/02/25	315873	PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	29,700.00	0.00	2,668,824.60
28/02/25	315999	PRESUPUESTO 1106 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	161,322.41	0.00	2,830,147.01
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	5,754.50	0.00	2,835,901.51
28/02/25	315811	PRESUPUESTO 1035 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	2,574.11	0.00	2,838,475.62
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - AARENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	11,787.28	0.00	2,850,262.90
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	83,721.41	0.00	2,933,984.31
28/02/25	315997	PRESUPUESTO 1104 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S,	321,600.00	0.00	3,255,584.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
28/02/25	315866	PRESUPUESTO 1063 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	181,034.48	0.00	3,436,618.79
28/02/25	315828	PRESUPUESTO 1046 - CONTRARECIBO 24/4703 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	3,448,618.79
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,520.00	0.00	3,450,138.79
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TANQUE VIDRIADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO"	3,074.00	0.00	3,453,212.79
28/02/25	315816	PRESUPUESTO 1039 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	114,179.31	0.00	3,567,392.10
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CAJA TIPO:FUERTE	0.00	-6,597.24	3,573,989.34
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	7,525.38	0.00	3,581,514.72
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 3 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CMS A 41.50	30,741.03	0.00	3,612,255.75
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL	8,100.00	0.00	3,620,355.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - ETIQUETAS USO:LLENADO DE CONTENEDORES			
28/02/25	315810	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 24/2825 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LA ENTRADA DE LA OFICINA CENTRAL - BOLSA TIPO:ECOLOGICA	16,620.00	0.00	3,636,975.75
28/02/25	315811	PRESUPUESTO 1035 - CONTRARECIBO 24/3276 EIGR800114LL9 - SERVICIO DE GRABADO E IMPRESION DE LOGO OOMSAPASLC.(CARPETAS Y MASCADAS) PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	1,925.85	0.00	3,638,901.60
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	25,296.50	0.00	3,664,198.10
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	496.10	0.00	3,664,694.20
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	0.00	-12,372.24	3,677,066.44
28/02/25	324663	PRESUPUESTO 2060 - CONTRARECIBO 24/4359 CCA171011GM4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO DEL ACCESOS PARA OFICINAS CENTRALES. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESOS PARA CAJAS Y OFICINAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,918.38	0.00	3,688,984.82
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	7,506.70	0.00	3,696,491.52
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	10,791.59	0.00	3,707,283.11

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - MANTEL PRESENTACION:DE TELA	44,000.00	0.00	3,751,283.11
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 METROS	420.04	0.00	3,751,703.15
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	21,245.38	0.00	3,772,948.53
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION	112,929.60	0.00	3,885,878.13
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	5,521.12	0.00	3,891,399.25
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	4,440.44	0.00	3,895,839.69
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,294.70	0.00	3,897,134.39
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	451.94	0.00	3,897,586.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE			
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 2022, PLACASA 97-71-AVE, COLOR BLANCO PERLADO, NUMERO DE SERIE 5TDGZRAH7N5142816	21,226.12	0.00	3,918,812.45
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	430.27	0.00	3,919,242.72
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,401.90	0.00	3,922,644.62
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	31,055.48	0.00	3,953,700.10
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	12,109.81	0.00	3,965,809.91
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-273,600.00	4,239,409.91
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS	1,990.88	0.00	4,241,400.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR			
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 5 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO	18,311.42	0.00	4,259,712.21
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	54,219.51	0.00	4,313,931.72
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	5,202.80	0.00	4,319,134.52
28/02/25	315809	PRESUPUESTO 1033 - CONTRARECIBO 24/3040 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA Y EN LA ENTRADA DE OFICINAS CENTRALES DE OOMSAPASLC. - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	1,200.00	0.00	4,320,334.52
28/02/25	315838	PRESUPUESTO 1051 - CONTRARECIBO 24/3421 LOAJ7805287E1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	77,586.21	0.00	4,397,920.73
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	4,082.63	0.00	4,402,003.36
28/02/25	316303	PRESUPUESTO 1208 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	182,677.59	0.00	4,584,680.95
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	2,530.51	0.00	4,587,211.46
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES	12,109.81	0.00	4,599,321.27

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU02021950 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	7,525.38	0.00	4,606,846.65
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	1,900.00	0.00	4,608,746.65
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	2,660.00	0.00	4,611,406.65
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	2,470.00	0.00	4,613,876.65
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	2,850.00	0.00	4,616,726.65
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-	3,919.32	0.00	4,620,645.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024- - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS			
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	-281,600.00	4,902,245.97
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	21,966.89	0.00	4,924,212.86
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,145.48	0.00	4,934,358.34
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de impresora lexmark XM5263	388.71	0.00	4,934,747.05
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	3,694.34	0.00	4,938,441.39
28/02/25	315813	PRESUPUESTO 1036 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	118,879.31	0.00	5,057,320.70
28/02/25	323331	PRESUPUESTO 1947 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	7,557,320.70
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - SILLA TIPO:SECRETARIAL	2,336.78	0.00	7,559,657.48
28/02/25	315827	PRESUPUESTO 1045 - CONTRARECIBO 24/4168 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	7,571,657.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	4,714.33	0.00	7,576,371.81
28/02/25	316301	PRESUPUESTO 1206 - CONTRARECIBO 24/4521 CSM211228453 - ARRENDAMIENTRO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	281,600.00	0.00	7,857,971.81
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - CAJA TIPO:FUERTE	6,597.24	0.00	7,864,569.05
28/02/25	315826	PRESUPUESTO 1044 - CONTRARECIBO 24/4167 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	12,000.00	0.00	7,876,569.05
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO,MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	3,990.00	0.00	7,880,559.05
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.44 METROS	444.52	0.00	7,881,003.57
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:9 X 3.54 METROS	2,226.83	0.00	7,883,230.40
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:6X3 METROS	676.97	0.00	7,883,907.37
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5	3,919.33	0.00	7,887,826.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CM POR 41.5 CM			
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,868.30	0.00	7,893,695.00
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	2,564.14	0.00	7,896,259.14
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	4,006.09	0.00	7,900,265.23
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	1,900.00	0.00	7,902,165.23
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	3,593.51	0.00	7,905,758.74
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	42,257.90	0.00	7,948,016.64
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS	46,502.74	0.00	7,994,519.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	380.24	0.00	7,994,899.62
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,000.35	0.00	7,995,899.97
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	746.58	0.00	7,996,646.55
28/02/25	315831	PRESUPUESTO 1049 - CONTRARECIBO 24/4661 LCA1808276K6 - SERVICIOS DE ANALISIS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A LA NOM-001, SEMARNAT-2021 PARA LA ZONA RURAL. - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA RIBERA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	30,788.00	0.00	8,027,434.55
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	8,029,334.55
28/02/25	315998	PRESUPUESTO 1105 - CONTRARECIBO 24/4523 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	260,800.00	0.00	8,290,134.55
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	997.86	0.00	8,291,132.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	14,942.64	0.00	8,306,075.05
28/02/25	315814	PRESUPUESTO 1037 - CONTRARECIBO 24/3558 ALP170127PB8 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE-CABO SAN LUCAS	312,155.17	0.00	8,618,230.22
28/02/25	321521	PRESUPUESTO 1857 - CONTRARECIBO 24/4162 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,000.00	0.00	8,668,230.22
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - ARRENDAMIENTO DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONSABLE FCO. BELLO	11,787.28	0.00	8,680,017.50
28/02/25	315817	PRESUPUESTO 1040 - CONTRARECIBO 24/4645 CAJJ831010PAA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MES DE NOVIEMBRE SANTIAGO Y SAN JOSE - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	101,337.93	0.00	8,781,355.43
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	7,179.39	0.00	8,788,534.82
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	3,074.00	0.00	8,791,608.82
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA	1,400.77	0.00	8,793,009.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENTRO			
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	115,747.31	0.00	8,908,756.90
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - GORRA USO:P/SOL	13,077.84	0.00	8,921,834.74
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	8,922,208.14
28/02/25	315840	PRESUPUESTO 1052 - CONTRARECIBO 24/4203 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	19,800.00	0.00	8,942,008.14
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP 718 A COLOR	2,779.98	0.00	8,944,788.12
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	2,381.41	0.00	8,947,169.53
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	4,957.60	0.00	8,952,127.13
28/02/25	317298	PRESUPUESTO 1342 - CONTRARECIBO 23/4460 LUME8009238C9 - ESTIMACIONES 7, 8, 9, 10, 11 CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO,	172,413.79	0.00	9,124,540.92

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR Y COMBUSTIBLE - ESTIMACION 11. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE			
28/02/25	315821	PRESUPUESTO 1041 - CONTRARECIBO 24/3583 CCA171011GM4 - COMPRAS PARA USO EN CAJAS Y ADMINISTRACION DE OOMSAPASLC - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	12,372.24	0.00	9,136,913.16
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	7,179.39	0.00	9,144,092.55
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 C0MIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,900.00	0.00	9,145,992.55
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 12 COMIDAS PARA ALEXIS BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.	2,280.00	0.00	9,148,272.55
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	2,576.73	0.00	9,150,849.28
28/02/25	315996	PRESUPUESTO 1103 - CONTRARECIBO 24/4524 CSM211228453 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	118,346.55	0.00	9,269,195.83
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	498.05	0.00	9,269,693.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION			
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	3,420.00	0.00	9,273,113.88
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA TIPO:SECRETARIAL	0.00	-2,336.78	9,275,450.66
28/02/25	316001	PRESUPUESTO 1107 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	21,243.74	0.00	9,296,694.40
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	1,672.11	0.00	9,298,366.51
28/02/25	315823	PRESUPUESTO 1042 - CONTRARECIBO 24/3172 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2024. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO, N. SERIE. MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE, RESP. LIC. MOISES I. GUERRERO RODRIGUEZ	11,245.33	0.00	9,309,611.84
28/02/25	316302	PRESUPUESTO 1207 - CONTRARECIBO 24/4521 CSM211228453 - ARRENDAMIENTRO DE CAMION CISTERNA (PIPAS) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	273,600.00	0.00	9,583,211.84
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE	7,525.38	0.00	9,590,737.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO DEL 2024.			
28/02/25	315830	PRESUPUESTO 1048 - CONTRARECIBO 24/4280 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR DE SULFATO DE ALUMINIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE SAN JOSE DEL CABO. - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO	3,074.00	0.00	9,593,811.22
28/02/25	315805	PRESUPUESTO 1029 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA ESTANDAR PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	15,615.41	0.00	9,609,426.63
28/02/25	315810	PRESUPUESTO 1034 - CONTRARECIBO 24/2825 EIGR800114LL9 - MATERIAL PARA USO EN LA ENTRADA DE LA OFICINA CENTRAL - PLATA COLOIDAL	25,520.00	0.00	9,634,946.63
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	580.34	0.00	9,635,526.97
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	580.01	0.00	9,636,106.98
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	-182,677.59	9,818,784.57
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	5,518.28	0.00	9,824,302.85
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL	126,004.87	0.00	9,950,307.72

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA			
28/02/25	315807	PRESUPUESTO 1031 - CONTRARECIBO 24/2917 CACX750605DRA - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DEL OOMSAPASLC - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	57,917.53	0.00	10,008,225.25
28/02/25	316888	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 24/682 HAU060621651 - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION (PERIODO ENERO Y FEBRERO) - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION	349,340.22	0.00	10,357,565.47
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	4,010.87	0.00	10,361,576.34
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	472.61	0.00	10,362,048.95
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	243.17	0.00	10,362,292.12
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	517.59	0.00	10,362,809.71
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	2,746.26	0.00	10,365,555.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.			
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	2,547.89	0.00	10,368,103.86
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	306.45	0.00	10,368,410.31
28/02/25	315873	PRESUPUESTO 1067 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	44,034.00	0.00	10,412,444.31
28/02/25	315872	PRESUPUESTO 1066 - CONTRARECIBO 24/3577 MAFA870411QK4 - Reparacio de Bombas para areas diversas de oomsapasl - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	3,694.34	0.00	10,416,138.65
28/02/25	315804	PRESUPUESTO 1028 - CONTRARECIBO 24/2049 ROJE940723EJ6 - PAGO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DEL OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SEGUN CONTRATOS NUM.- 1NA-000000024-03-2024 Y NO. INA-000000024-004-2024- - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	7,838.65	0.00	10,423,977.30
28/02/25	315806	PRESUPUESTO 1030 - CONTRARECIBO 24/2046 ROJE940723EJ6 - PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN OOMSAPAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO No.-INA-00000024-03-2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	130,249.84	0.00	10,554,227.14
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.88 METROS	503.08	0.00	10,554,730.22
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL	1,753.94	0.00	10,556,484.16

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA. - LONA MEDIDA O TAMAÑO:4.88 X 2.44 M			
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	31,057.87	0.00	10,587,542.03
28/02/25	315841	PRESUPUESTO 1053 - CONTRARECIBO 24/4202 MAFA870411QK4 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	14,943.78	0.00	10,602,485.81
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	10,604,385.81
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	1,900.00	0.00	10,606,285.81
28/02/25	315824	PRESUPUESTO 1043 - CONTRARECIBO 24/3267 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO OFICIAL EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	12,109.81	0.00	10,618,395.62
28/02/25	315815	PRESUPUESTO 1038 - CONTRARECIBO 24/2685 BUVR801101IP0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	258,620.69	0.00	10,877,016.31
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	1,520.00	0.00	10,878,536.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316880	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 24/3299 NIAL491112TS5 - SERVICIO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	2,850.00	0.00	10,881,386.31
28/02/25	321522	PRESUPUESTO 1858 - CONTRARECIBO 24/4707 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	50,000.00	0.00	10,931,386.31
28/02/25	324514	PRESUPUESTO 2058 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	0.00	-400,000.00	11,331,386.31
28/02/25	316889	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 24/1177 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIPAMIENTO PARA LA AUTORMATIZACION EN MONTE REAL PERTNECIENTE AL SIST D TELEMETRIA DE SJC Y EL MONITOREO Y CONTROL DE PRESION EN EL ACUEDUCTO - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	35.55	0.00	11,331,421.86
28/02/25	315871	PRESUPUESTO 1065 - CONTRARECIBO 24/4435 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO,CABO SAN LUCAS Y ZONA RURAL DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	2,404.29	0.00	11,333,826.15
28/02/25	317297	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 24/4698 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. MISAEL RODRIGUEZ HERRERA, EXCEDIO EL LIMITE DE DEPOSITOS Y LO DEVOLVIO EL BANCO BANAMEX, PAGO CORRERPONDIENTE AL 31 DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	733.49	0.00	11,334,559.64
28/02/25	315808	PRESUPUESTO 1032 - CONTRARECIBO 24/1320 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN EL EVENTO DEL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - FLYERS	2,797.60	0.00	11,337,357.24
		SUBTOTAL	**13,773,166.65**	**11,978,914.61**	
		TOTAL	**1,794,252.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			-37,569,778.10
04/02/25	315973	PRESUPUESTO 1094 - SPEI 59596 OOM910830RC4 - COMPLEMENTOI DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/25 - BONOS EXTRAS	0.00	26,334.00	-37,596,112.10
04/02/25	324721	PRESUPUESTO 2064 - SPEI 11499101 OOM910830RC4 - pago de nomina com´lemento cuenta de enero - BONOS EXTRAS	0.00	26,752.00	-37,622,864.10
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	6,715.42	-37,629,579.52
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	7,312.37	-37,636,891.89
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	13,036.69	-37,649,928.58
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	11,486.23	-37,661,414.81
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	39,045.92	-37,700,460.73
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	3,092.00	-37,703,552.73
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	13,036.71	-37,716,589.44
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	1,296.77	-37,717,886.21
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,060.87	-37,719,947.08
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	2,261.36	-37,722,208.44
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,743.09	-37,723,951.53
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	4,551.59	-37,728,503.12
04/02/25	315972	PRESUPUESTO 1093 - SPEI B70E9D OOM910830RC4 - COMPLEMENTO BONO PERSONAL PAGOMATICO CORRESP 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/24 - BONOS EXTRAS	0.00	75,658.00	-37,804,161.12
05/02/25	323800	PRESUPUESTO 1969 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	513,555.30	-38,317,716.42
05/02/25	323809	PRESUPUESTO 1975 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	408,915.00	-38,726,631.42
05/02/25	325743	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL	0.00	70,000.00	-38,796,631.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.			
05/02/25	323806	PRESUPUESTO 1973 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	367,500.00	-39,164,131.42
05/02/25	323818	PRESUPUESTO 1981 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	0.00	228,190.50	-39,392,321.92
05/02/25	323813	PRESUPUESTO 1977 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	354,800.00	-39,747,121.92
05/02/25	323796	PRESUPUESTO 1967 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	361,920.00	-40,109,041.92
05/02/25	323816	PRESUPUESTO 1979 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	0.00	300,000.00	-40,409,041.92
05/02/25	323803	PRESUPUESTO 1971 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	163,930.71	-40,572,972.63
05/02/25	325741	PRESUPUESTO 2169 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-40,640,972.63
05/02/25	323862	PRESUPUESTO 1986 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	0.00	289,421.10	-40,930,393.73
05/02/25	323859	PRESUPUESTO 1984 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	0.00	300,000.00	-41,230,393.73
05/02/25	323791	PRESUPUESTO 1963 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	0.00	389,120.00	-41,619,513.73
05/02/25	325737	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-41,691,513.73
05/02/25	325739	PRESUPUESTO 2167 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 -	0.00	65,000.00	-41,756,513.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURAS - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.			
05/02/25	323794	PRESUPUESTO 1965 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	400,233.60	-42,156,747.33
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	218,603.73	-42,375,351.06
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	125.79	-42,375,476.85
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	849.12	-42,376,325.97
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	17,547.38	-42,393,873.35
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	1,919.83	-42,395,793.18
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,547.29	-42,419,340.47
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	5,015.53	-42,424,356.00
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	229.26	-42,424,585.26
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,001.80	-42,439,587.06
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	183.53	-42,439,770.59
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	22,922.42	-42,462,693.01
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	67,967.20	-42,530,660.21
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,813.69	-42,532,473.90
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	27,204.22	-42,559,678.12
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,635.33	-42,561,313.45
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	4,575.89	-42,565,889.34

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,748.29	-42,573,637.63
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	63,318.88	-42,636,956.51
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,296.52	-42,663,253.03
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	736.18	-42,663,989.21
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	53,990.48	-42,717,979.69
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	118,523.26	-42,836,502.95
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	6,405.20	-42,842,908.15
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	191,077.51	-43,033,985.66
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	228,105.20	-43,262,090.86
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	323,036.20	-43,585,127.06
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	69,526.74	-43,654,653.80
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	175,148.18	-43,829,801.98
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,795.75	-43,831,597.73
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	21,426.79	-43,853,024.52
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,354.28	-43,854,378.80
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	199.89	-43,854,578.69
06/02/25	315974	PRESUPUESTO 1095 - SPEI 034089 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENERO RESUMEN DE NOIMINA 25/26 - BONOS EXTRAS	0.00	16,720.00	-43,871,298.69
06/02/25	313346	PRESUPUESTO 488 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	218,603.73	0.00	-43,652,694.96
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,403.35	-43,658,098.31
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,419.90	-43,659,518.21

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	2,681.00	-43,662,199.21
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	44,679.23	-43,706,878.44
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,943.21	-43,712,821.65
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	1,291.39	-43,714,113.04
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	12,531.93	-43,726,644.97
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	215,580.20	-43,942,225.17
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,187.04	-43,943,412.21
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	11,730.24	-43,955,142.45
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,391.43	-43,969,533.88
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	736.18	-43,970,270.06
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	5,794.03	-43,976,064.09
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	5,633.71	-43,981,697.80
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	1,233.65	-43,982,931.45
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	132,888.78	-44,115,820.23
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	125.79	-44,115,946.02
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,044.89	-44,145,990.91
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	266.32	-44,146,257.23
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,167.22	-44,147,424.45
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,468.10	-44,166,892.55
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,200.80	-44,170,093.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	781,888.52	-44,951,981.87
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	64,494.71	-45,016,476.58
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	18,870.72	-45,035,347.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	5,591.32	-45,040,938.62
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	208.57	-45,041,147.19
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	1,464.63	-45,042,611.82
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	111,738.80	-45,154,350.62
10/02/25	311301	PRESUPUESTO 203 - CONTRARECIBO 25/162 GUMO9109091G1 - PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	9,742.93	0.00	-45,144,607.69
10/02/25	311325	PRESUPUESTO 217 - CHEQUE 288 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	0.00	9,742.93	-45,154,350.62
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	164,969.82	0.00	-44,989,380.80
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	307,084.44	-45,296,465.24
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	100,442.19	-45,396,907.43
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	250,396.28	0.00	-45,146,511.15
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	536,434.42	0.00	-44,610,076.73
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	250,642.15	-44,860,718.88
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134	0.00	242,781.89	-45,103,500.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO 9 ACUEDUCTO II			
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	221,213.80	-45,324,714.57
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	250,642.15	0.00	-45,074,072.42
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	307,084.44	0.00	-44,766,987.98
11/02/25	323877	PRESUPUESTO 1990 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	300,000.00	-45,066,987.98
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	536,434.42	-45,603,422.40
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	11,106.31	-45,614,528.71
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	242,781.89	0.00	-45,371,746.82
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	251,536.30	-45,623,283.12
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	83,576.61	0.00	-45,539,706.51
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	250,396.28	-45,790,102.79
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	221,213.80	0.00	-45,568,888.99
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	164,969.82	-45,733,858.81
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	207,622.44	-45,941,481.25
11/02/25	323905	PRESUPUESTO 2000 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	395,400.00	-46,336,881.25
11/02/25	323907	PRESUPUESTO 2002 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA	0.00	388,100.00	-46,724,981.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)			
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	207,622.44	0.00	-46,517,358.81
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	334,454.30	-46,851,813.11
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	240,899.24	0.00	-46,610,913.87
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	251,536.30	0.00	-46,359,377.57
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	100,442.19	0.00	-46,258,935.38
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	11,106.31	0.00	-46,247,829.07
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,305.21	0.00	-46,095,523.86
11/02/25	313347	PRESUPUESTO 489 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	334,454.30	0.00	-45,761,069.56
11/02/25	323887	PRESUPUESTO 1994 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	346,750.00	-46,107,819.56
11/02/25	323893	PRESUPUESTO 1996 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	410,000.00	-46,517,819.56
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	83,576.61	-46,601,396.17
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	240,899.24	-46,842,295.41
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	152,305.21	-46,994,600.62
12/02/25	312002	PRESUPUESTO 268 - CHEQUE 296 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL	0.00	219,616.09	-47,214,216.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
13/02/25	324015	PRESUPUESTO 2045 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	354,700.00	-47,568,916.71
13/02/25	323880	PRESUPUESTO 1992 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	0.00	497,200.00	-48,066,116.71
13/02/25	323873	PRESUPUESTO 1988 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	0.00	82,753.45	-48,148,870.16
13/02/25	324016	PRESUPUESTO 2046 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	412,800.00	-48,561,670.16
13/02/25	323909	PRESUPUESTO 2004 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	368,400.00	-48,930,070.16
13/02/25	323911	PRESUPUESTO 2006 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,200.00	-49,295,270.16
13/02/25	323903	PRESUPUESTO 1998 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	0.00	371,800.00	-49,667,070.16
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-49,538,266.40
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SUBSIDIO	0.00	229,848.40	-49,768,114.80
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	-49,865,756.36
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 -	2,062.56	0.00	-49,863,693.80

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOBRESUELDO			
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,425,533.24	-51,289,227.04
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,101.89	-51,498,328.93
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,177.13	0.00	-51,423,151.80
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,300.00	0.00	-51,420,851.80
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	0.00	204,102.14	-51,624,953.94
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,101.89	0.00	-51,415,852.05
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	55,044.52	-51,470,896.57
14/02/25	312265	PRESUPUESTO 331 - CONTRARECIBO 25/216 GUMO9109091G1 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	-51,461,153.64
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	69,825.20	0.00	-51,391,328.44
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	134,676.24	0.00	-51,256,652.20
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	-51,540,469.64
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	209,637.64	-51,750,107.28
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SUELDO	0.00	878,057.08	-52,628,164.36
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	-52,594,464.59
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	-52,719,113.39
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	371,868.92	-53,090,982.31

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC FEB 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE			
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	-53,748,541.27
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	493,440.48	-54,241,981.75
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	-53,958,001.77
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	197,518.20	0.00	-53,760,483.57
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,600.00	0.00	-53,747,883.57
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,425,533.24	0.00	-52,322,350.33
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	-52,038,532.89
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - DESPENSA	0.00	205,505.42	-52,244,038.31
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,600.00	-52,256,638.31
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	80,142.78	0.00	-52,176,495.53
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	-51,972,560.15
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	248,149.68	0.00	-51,724,410.47
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	657,558.96	0.00	-51,066,851.51
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-51,067,798.84
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-51,069,861.40
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - COMPENSACION	0.00	248,149.68	-51,318,011.08
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA	0.00	40,900.27	-51,358,911.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC FEB 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-51,150,262.25
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	-50,866,444.81
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-50,865,822.48
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - DESPENSA	0.00	203,935.38	-51,069,757.86
14/02/25	322264	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 10/02/2025	0.00	3,853.12	-51,073,610.98
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	387,886.18	0.00	-50,685,724.80
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	330,813.95	0.00	-50,354,910.85
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	205,505.42	0.00	-50,149,405.43
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	0.00	86,378.93	-50,235,784.36
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-50,308,396.28
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-50,437,200.04
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	-50,065,331.12
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	227,116.59	0.00	-49,838,214.53
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	154,722.59	-49,992,937.12
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	-49,771,059.77
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	-49,646,410.97
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ	2,062.56	0.00	-49,644,348.41

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO			
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SUELDO	0.00	283,979.98	-49,928,328.39
14/02/25	312279	PRESUPUESTO 341 - CHEQUE 304 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	9,742.93	-49,938,071.32
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	387,886.18	0.00	-49,550,185.14
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	47,645.71	0.00	-49,502,539.43
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	0.00	878,057.08	-50,380,596.51
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-50,421,765.66
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	86,378.93	0.00	-50,335,386.73
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	387,886.18	-50,723,272.91
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,500.00	-50,725,772.91
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	589,262.63	0.00	-50,136,510.28
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	157,469.45	0.00	-49,979,040.83
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	387,886.18	-50,366,927.01
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS	0.00	589,262.63	-50,956,189.64
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - DESPENSA	0.00	208,649.10	-51,164,838.74
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,100.00	0.00	-51,156,738.74
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	-51,000,690.08
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	493,440.48	0.00	-50,507,249.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO			
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	134,676.24	-50,641,925.84
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	154,722.59	0.00	-50,487,203.25
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	-50,389,561.69
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	878,057.08	0.00	-49,511,504.61
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	617,975.25	0.00	-48,893,529.36
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	204,102.14	0.00	-48,689,427.22
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-48,690,049.55
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,300.00	-48,692,349.55
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - COMPENSACION	0.00	80,142.78	-48,772,492.33
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,177.13	-48,847,669.46
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	0.00	221,877.35	-49,069,546.81
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	-48,999,277.21
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	515,078.76	0.00	-48,484,198.45
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	-48,447,593.40
14/02/25	312298	PRESUPUESTO 348 - CONTRARECIBO 25/214 CEF721226EH - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	27,709.43	0.00	-48,419,883.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	167,092.48	0.00	-48,252,791.49
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,117,833.59	0.00	-47,134,957.90
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	-47,079,913.38
14/02/25	312264	PRESUPUESTO 330 - CONTRARECIBO 25/215 LOPC5606045V7 - NOMINA DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-47,078,966.05
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	515,078.76	-47,594,044.81
14/02/25	313760	PRESUPUESTO 669 - CONTRARECIBO 25/264 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	-47,310,064.83
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-47,268,895.68
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	-47,552,875.66
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	0.00	157,469.45	-47,710,345.11
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - COMPENSACION	0.00	47,645.71	-47,757,990.82
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-47,685,378.90
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	-47,719,078.67
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-47,721,141.23
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	330,813.95	-48,051,955.18
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	69,825.20	-48,121,780.38
14/02/25	312815	PRESUPUESTO 435 - SPEI 252310 CEF721226EH - 60919471230301 Q15 24 INTERESES - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	27,709.43	-48,149,489.81
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	878,057.08	0.00	-47,271,432.73
14/02/25	313758	PRESUPUESTO 667 - CONTRARECIBO 25/266 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	209,637.64	0.00	-47,061,795.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	40,900.27	0.00	-47,020,894.82
14/02/25	326174	PRESUPUESTO 2178 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	16,337.31	-47,037,232.13
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,117,833.59	-48,155,065.72
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	-48,191,670.77
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	167,092.48	-48,358,763.25
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - DESPENSA	0.00	617,975.25	-48,976,738.50
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	0.00	156,048.66	-49,132,787.16
14/02/25	313762	PRESUPUESTO 671 - CONTRARECIBO 25/263 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	229,848.40	0.00	-48,902,938.76
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,100.00	-48,911,038.76
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	0.00	197,518.20	-49,108,556.96
14/02/25	322264	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	108.79	-49,108,665.75
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	-49,178,935.35
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SUELDO	0.00	283,817.44	-49,462,752.79
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	227,116.59	-49,689,869.38
14/02/25	313759	PRESUPUESTO 668 - CONTRARECIBO 25/265 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	-49,687,369.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-49,687,713.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	0.00	22,462.00	-49,710,175.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA	0.00	2,200.00	-49,712,375.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROPORTUARIA			
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	0.00	4,894.00	-49,717,269.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-49,717,613.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-49,717,957.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-49,718,301.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	0.00	7,341.00	-49,725,642.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	0.00	8,371.00	-49,734,013.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-49,734,357.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-49,735,045.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	0.00	8,371.00	-49,743,416.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	0.00	344.00	-49,743,760.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	0.00	7,341.00	-49,751,101.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,100.00	-49,752,201.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	0.00	7,352.00	-49,759,553.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODAXA	0.00	344.00	-49,759,897.38
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	0.00	8,371.00	-49,768,268.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025			
17/02/25	315879	PRESUPUESTO 1073 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	3,718,645.68	-53,486,914.06
18/02/25	312894	PRESUPUESTO 456 - CONTRARECIBO 25/130 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	42,613.66	0.00	-53,444,300.40
18/02/25	312897	PRESUPUESTO 459 - CHEQUE 316 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	0.00	42,613.66	-53,486,914.06
18/02/25	312896	PRESUPUESTO 458 - CHEQUE 315 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	0.00	42,613.66	-53,529,527.72
18/02/25	312895	PRESUPUESTO 457 - CONTRARECIBO 25/255 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	42,613.66	0.00	-53,486,914.06
19/02/25	323939	PRESUPUESTO 2016 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	455,600.00	-53,942,514.06
19/02/25	323924	PRESUPUESTO 2010 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,270.00	-54,327,784.06
19/02/25	313426	PRESUPUESTO 493 - CONTRARECIBO 25/135 MACE7707031E9 - visita al tribunal de conciliacion y arbritaje revision de expedientes La Paz - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-54,327,584.06
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-54,328,084.06
19/02/25	313773	PRESUPUESTO 675 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-54,330,084.06
19/02/25	313427	PRESUPUESTO 494 - CONTRARECIBO 25/137 MACE7707031E9 - visita para revision de expedientes al poder judicial La Paz - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-54,329,884.06
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a LA PAZ	0.00	400.00	-54,330,284.06
19/02/25	313752	PRESUPUESTO 661 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	600.00	-54,330,884.06
19/02/25	313470	PRESUPUESTO 516 - CONTRARECIBO 25/189 CAPC7111138D3 - ACUDIR A ENTREGA DE TERMINACION A CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA PAZ - 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	200.00	0.00	-54,330,684.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313425	PRESUPUESTO 492 - CONTRARECIBO 25/188 MACE7707031E9 - ACUDIR A OFICINAS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBRITAJE EN LA PAZ - 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	200.00	0.00	-54,330,484.06
19/02/25	313746	PRESUPUESTO 657 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - 1 dias a la paz bcs	0.00	200.00	-54,330,684.06
19/02/25	313469	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/191 CAPC7111138D3 - ENTREGAS DE FIRMAS EN OFICINAS DE ISSSTE EN LA PAZ - 1 dias a la paz bcs	200.00	0.00	-54,330,484.06
19/02/25	313474	PRESUPUESTO 519 - CONTRARECIBO 25/197 BARR010801JP3 - ASISTIR A REUNIONES EN OFNAS INTERNATIONAL FINANCE CORP Y CONAGUA EN CDMX - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	-54,328,484.06
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.	0.00	200.00	-54,328,684.06
19/02/25	323942	PRESUPUESTO 2018 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	473,800.00	-54,802,484.06
19/02/25	313757	PRESUPUESTO 666 - SPEI 59351 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/202 - 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	-54,802,684.06
19/02/25	313503	PRESUPUESTO 534 - CONTRARECIBO 25/142 GOTL620713671 - acudir a oficinas del ASE a entregar observaciones, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-54,802,484.06
19/02/25	313291	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/256 AIDO010221458 - COMPENSACION AL C. OSMAR ALONSO AVILES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA COMERCIAL - COMPENSACION CONFIDENCIAL	15,894.37	0.00	-54,786,589.69
19/02/25	313507	PRESUPUESTO 536 - CONTRARECIBO 25/136 GOTL620713671 - reunion en oficinas del SAT en La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-54,786,389.69
19/02/25	313494	PRESUPUESTO 529 - CONTRARECIBO 25/134 CURK861202U19 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-54,785,889.69
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-54,786,089.69
19/02/25	313433	PRESUPUESTO 500 - CONTRARECIBO 25/140 DUMA740323K86 - presentar promocion de amparo exp 221/2023 juzgado 1o promoaqua desalacion,. La Paz - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-54,785,889.69
19/02/25	313746	PRESUPUESTO 657 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	0.00	200.00	-54,786,089.69
19/02/25	313768	PRESUPUESTO 673 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - 1 dias a La paz B,C,Sur	0.00	200.00	-54,786,289.69
19/02/25	313763	PRESUPUESTO 672 - SPEI 59352 FISJ781108659 - PAGO VIATICOS 25/203 - 1 dias a LA PAZ, BCS.	0.00	200.00	-54,786,489.69
19/02/25	313773	PRESUPUESTO 675 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - 1 dias a CIUDAD	0.00	1,100.00	-54,787,589.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MÉXICO			
19/02/25	323955	PRESUPUESTO 2026 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,900.00	-55,176,489.69
19/02/25	323946	PRESUPUESTO 2020 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	364,100.00	-55,540,589.69
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a	0.00	500.00	-55,541,089.69
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-55,541,289.69
19/02/25	313461	PRESUPUESTO 510 - CONTRARECIBO 25/195 RIAC830826IM3 - REUNION DON DIR GRAL DE SRIA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSP EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	-55,540,789.69
19/02/25	313484	PRESUPUESTO 523 - CONTRARECIBO 25/206 LAOJ571224B24 - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S. - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	200.00	0.00	-55,540,589.69
19/02/25	313502	PRESUPUESTO 533 - CONTRARECIBO 25/143 GOTL620713671 - entrega de observaciones en oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-55,540,389.69
19/02/25	313752	PRESUPUESTO 661 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-55,540,589.69
19/02/25	313466	PRESUPUESTO 513 - CONTRARECIBO 25/190 SINA8512257J0 - REUNION RELATIVA AL PLIEGO PETITORIO EN LA PAZ - 1 dias a La paz B,C,Sur	200.00	0.00	-55,540,389.69
19/02/25	323922	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	455,600.00	-55,995,989.69
19/02/25	313490	PRESUPUESTO 527 - CONTRARECIBO 25/205 EIGC8112051P1 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-55,995,489.69
19/02/25	313431	PRESUPUESTO 498 - CONTRARECIBO 25/138 TOHD980116KT2 - acudir a oficinas de ASE, La Paz - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-55,995,289.69
19/02/25	313495	PRESUPUESTO 530 - CONTRARECIBO 25/139 CURK861202U19 - acudir a oficinas del SAE, La Paz - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	-55,994,789.69
19/02/25	313754	PRESUPUESTO 663 - SPEI 59347 EIIO810815 - PAGO VIATICOS 25/193 - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-55,995,289.69
19/02/25	323949	PRESUPUESTO 2022 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	412,300.00	-56,407,589.69
19/02/25	313486	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/202	200.00	0.00	-56,407,389.69

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BUAS7904287G8 - 1 dias a LA PAZ, BCS - 1 dias a LA PAZ, BCS			
19/02/25	323952	PRESUPUESTO 2024 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	480,200.00	-56,887,589.69
19/02/25	313430	PRESUPUESTO 497 - CONTRARECIBO 25/133 TOHD980116KT2 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-56,887,389.69
19/02/25	313768	PRESUPUESTO 673 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - 1 dias a ciudad de la paz	0.00	200.00	-56,887,589.69
19/02/25	313487	PRESUPUESTO 525 - CONTRARECIBO 25/203 FISJ7811086S9 - 1 dias a LA PAZ, BCS. - 1 dias a LA PAZ, BCS.	200.00	0.00	-56,887,389.69
19/02/25	313472	PRESUPUESTO 518 - CONTRARECIBO 25/194 BARR010801JP3 - ASISTIR A REUNION CON DIR GRAL DE CONAGUA EN LA CDMX - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,100.00	0.00	-56,886,289.69
19/02/25	325745	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	424,640.00	-57,310,929.69
19/02/25	314805	PRESUPUESTO 997 - SPEI EE88D9 AIDO010221458 - PAGO COMPENSACIONCORRESP.AL PERIODO DEL 27 ENE 2025AL 15 FEB 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	15,894.37	-57,326,824.06
19/02/25	313498	PRESUPUESTO 531 - CONTRARECIBO 25/198 CURK861202U19 - ACUDIR A REUNION A OFNAS DE CONAGUA EN LA PAZ - 1 dias a	500.00	0.00	-57,326,324.06
19/02/25	313489	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/204 EIGC8112051P1 - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	14,250.00	0.00	-57,312,074.06
19/02/25	313294	PRESUPUESTO 471 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	15,894.37	-57,327,968.43
19/02/25	313499	PRESUPUESTO 532 - CONTRARECIBO 25/144 RORR860831CV1 - Reunion con Auditor Superior en oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-57,327,768.43
19/02/25	313748	PRESUPUESTO 658 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	0.00	14,250.00	-57,342,018.43
19/02/25	313505	PRESUPUESTO 535 - CONTRARECIBO 25/141 GOTL620713671 - acudir a reunion con auditor superoor a oficinas del ASE, La Paz - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-57,341,818.43
19/02/25	313775	PRESUPUESTO 677 - SPEI 59336 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/140 - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-57,342,018.43
19/02/25	313756	PRESUPUESTO 665 - SPEI 59350 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS 25/206 - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	0.00	200.00	-57,342,218.43
19/02/25	313468	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/196 SINA8512257J0 - ENTREGA DE RETENCIONES EN OFICINAS DE ISSSTE EN LA PAZ - 1 dias a ciudad de la paz	200.00	0.00	-57,342,018.43
19/02/25	323928	PRESUPUESTO 2014 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	0.00	395,483.10	-57,737,501.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
19/02/25	313748	PRESUPUESTO 658 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-57,738,001.53
19/02/25	313772	PRESUPUESTO 674 - SPEI 59340 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/195 - 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	500.00	-57,738,501.53
19/02/25	313476	PRESUPUESTO 520 - CONTRARECIBO 25/193 EIIO810815 - REV DE EXP 118/2023 TRIBUNAL ADMTVO EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-57,738,001.53
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	500.00	-57,738,501.53
19/02/25	323926	PRESUPUESTO 2012 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	409,362.07	-58,147,863.60
19/02/25	313751	PRESUPUESTO 660 - SPEI 59359 RORR860831CV1 - PAGO VIATICOS 25/144 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-58,148,063.60
19/02/25	313736	PRESUPUESTO 647 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-15,894.37	-58,132,169.23
20/02/25	315900	PRESUPUESTO 1085 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	775,862.07	-58,908,031.30
21/02/25	322304	PRESUPUESTO 1865 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	0.00	8,055.81	-58,916,087.11
21/02/25	313964	PRESUPUESTO 708 - CHEQUE 323 LOPL9704157S8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	31,996.08	-58,948,083.19
21/02/25	317810	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - I.E.P.S	0.00	177.64	-58,948,260.83
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR	0.00	169,652.21	-59,117,913.04

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	0.00	163,700.00	-59,281,613.04
21/02/25	317810	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	6,829.62	-59,288,442.66
21/02/25	313965	PRESUPUESTO 709 - CHEQUE 324 FITT810904QD0 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	0.00	156,225.59	-59,444,668.25
21/02/25	313815	PRESUPUESTO 703 - CONTRARECIBO 25/268 LOPL9704157S8 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025 - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	31,996.08	0.00	-59,412,672.17
21/02/25	322304	PRESUPUESTO 1865 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	202.37	-59,412,874.54
21/02/25	313814	PRESUPUESTO 702 - CONTRARECIBO 25/271 FITT810904QD0 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025 - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	156,225.59	0.00	-59,256,648.95
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	0.00	133,096.07	-59,389,745.02
21/02/25	313999	PRESUPUESTO 728 - CHEQUE 326 CECL8309255K1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL	0.00	131,910.88	-59,521,655.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025			
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	0.00	137,000.00	-59,658,655.90
21/02/25	313983	PRESUPUESTO 715 - CONTRARECIBO 25/283 CECL8309255K1 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025 - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	131,910.88	0.00	-59,526,745.02
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,552.85	-59,528,297.87
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	0.00	5,974.04	-59,534,271.91
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - recursos humanos	0.00	1,101.00	-59,535,372.91
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	0.00	806.82	-59,536,179.73
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	919.98	-59,537,099.71
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	654.53	-59,537,754.24
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	0.00	5,347.77	-59,543,102.01
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	819.60	-59,543,921.61
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	0.00	5,188.10	-59,549,109.71
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	0.00	4,542.93	-59,553,652.64
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	2,523.16	-59,556,175.80
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	0.00	621.84	-59,556,797.64
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,216.15	-59,558,013.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	12,808.31	-59,570,822.10
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	0.00	1,096.64	-59,571,918.74
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	0.00	2,074.08	-59,573,992.82
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	0.00	10,581.49	-59,584,574.31
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de copiadora mes de enero 2025 para el área de Gerencia	0.00	6,155.16	-59,590,729.47
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,071.00	-59,591,800.47
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	5,850.22	-59,597,650.69
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	18,027.70	-59,615,678.39
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	7,509.42	-59,623,187.81
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	6,359.19	-59,629,547.00
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,723.93	-59,632,270.93
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,277.47	-59,634,548.40
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	0.00	6,424.36	-59,640,972.76
25/02/25	314168	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/292 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	252,121.35	0.00	-59,388,851.41
25/02/25	314332	PRESUPUESTO 927 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR	0.00	-252,121.35	-59,136,730.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
25/02/25	314169	PRESUPUESTO 818 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	252,121.35	-59,388,851.41
26/02/25	314256	PRESUPUESTO 889 - CONTRARECIBO 25/302 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	42,613.66	0.00	-59,346,237.75
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	-59,345,615.42
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	-59,343,552.86
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	-59,341,490.30
26/02/25	314255	PRESUPUESTO 888 - CONTRARECIBO 25/300 LOPC5606045V7 - SUELDO EVENTUAL AL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ, CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-59,340,542.97
27/02/25	314304	PRESUPUESTO 917 - CONTRARECIBO 25/339 OOM910830RC4 - PAGO DE SUELDOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	-59,242,688.91
27/02/25	316337	PRESUPUESTO 1211 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - 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	-59,277,171.66
27/02/25	314354	PRESUPUESTO 943 - CHEQUE 332 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	0.00	256,720.19	-59,533,891.85
27/02/25	324012	PRESUPUESTO 2042 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	375,100.00	-59,908,991.85
27/02/25	314272	PRESUPUESTO 903 - CHEQUE 331 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	0.00	42,613.66	-59,951,605.51
27/02/25	314343	PRESUPUESTO 933 - CONTRARECIBO 25/345 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO	256,720.19	0.00	-59,694,885.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS			
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	622.33	-59,695,507.65
27/02/25	314334	PRESUPUESTO 928 - CONTRARECIBO 25/292 EIGC8112051P1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-252,121.35	0.00	-59,947,629.00
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,062.56	-59,949,691.56
27/02/25	323961	PRESUPUESTO 2030 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	380,000.00	-60,329,691.56
27/02/25	323963	PRESUPUESTO 2032 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	489,000.00	-60,818,691.56
27/02/25	324665	PRESUPUESTO 2062 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.}	0.00	115,900.00	-60,934,591.56
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,062.56	-60,936,654.12
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-60,937,601.45
27/02/25	324011	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	423,800.00	-61,361,401.45
28/02/25	323807	PRESUPUESTO 1974 - CONTRARECIBO 25/1344 MOCA941124F40 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO,	408,915.00	0.00	-60,952,486.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500.00	0.00	-60,947,986.45
28/02/25	323812	PRESUPUESTO 1976 - CONTRARECIBO 25/1353 GOLY970118PX4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	354,800.00	0.00	-60,593,186.45
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,200.00	0.00	-60,589,986.45
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	202,021.62	0.00	-60,387,964.83
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	41,169.15	-60,429,133.98
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	549.99	0.00	-60,428,583.99
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	63,263.71	0.00	-60,365,320.28
28/02/25	315844	PRESUPUESTO 1055 - CONTRARECIBO 25/234 CEGG821002B4A - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD	169,652.21	0.00	-60,195,668.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NICOLAS TAMARAL. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION, CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - JUNTA TIPO:6V7350 USO:RETROEXCAVADORA	626.45	0.00	-60,195,041.62
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - SEAL RING USO:RETRO-EXCAVADORA	187.34	0.00	-60,194,854.28
28/02/25	315970	PRESUPUESTO 1092 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	0.00	-66,021.00	-60,128,833.28
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-60,128,489.28
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT-HYD SERIE:3621163	0.00	1,687.03	-60,130,176.31
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - CAT TIPO:TDTO 30 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	7,684.04	-60,137,860.35
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTRO SERIE:7W2326	0.00	319.34	-60,138,179.69
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	22,916.37	0.00	-60,115,263.32
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	2,001.68	0.00	-60,113,261.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323947	PRESUPUESTO 2021 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	412,300.00	0.00	-59,700,961.64
28/02/25	323817	PRESUPUESTO 1980 - CONTRARECIBO 25/1341 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	228,190.50	0.00	-59,472,771.14
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,105,458.38	0.00	-58,367,312.76
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	-58,083,495.32
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,105,458.38	-59,188,953.70
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,200.00	-59,192,153.70
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	-58,908,173.72
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	819.60	0.00	-58,907,354.12
28/02/25	317811	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - I.E.P.S	0.00	225.98	-58,907,580.10
28/02/25	322249	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/721 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - I.E.P.S	51.49	0.00	-58,907,528.61
28/02/25	323964	PRESUPUESTO 2033 - CONTRARECIBO 25/1358 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREM 3 DIAS PARA BACHEO EN DIVERSAS ZONAS DE CABO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE ARRENDAMIENTO DE TROMPO Y OPERADOR CALIFICADO) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	436,000.00	0.00	-58,471,528.61
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	204,558.09	0.00	-58,266,970.52

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DESPENSA			
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	-58,211,926.00
28/02/25	323787	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/1332 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	389,120.00	0.00	-57,822,806.00
28/02/25	314405	PRESUPUESTO 978 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	0.00	66,021.00	-57,888,827.00
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	85,881.07	0.00	-57,802,945.93
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	132,141.05	0.00	-57,670,804.88
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	-57,629,635.73
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	616,080.59	0.00	-57,013,555.14
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	246,312.89	-57,259,868.03
28/02/25	325738	PRESUPUESTO 2166 - CONTRARECIBO 25/1621 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	-57,194,868.03
28/02/25	323904	PRESUPUESTO 1999 - CONTRARECIBO 25/1354 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	395,400.00	0.00	-56,799,468.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	1,191.28	0.00	-56,798,276.75
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	68,445.76	0.00	-56,729,830.99
28/02/25	316881	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/405 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - I.E.P.S	202.37	0.00	-56,729,628.62
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTER AS-SE SERIE:4600310	0.00	729.73	-56,730,358.35
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	64,562.15	0.00	-56,665,796.20
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,762.03	0.00	-56,664,034.17
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	16,724.11	0.00	-56,647,310.06
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	6,047.37	0.00	-56,641,262.69
28/02/25	324013	PRESUPUESTO 2043 - CONTRARECIBO 25/1346 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,800.00	0.00	-56,228,462.69
28/02/25	323923	PRESUPUESTO 2009 - CONTRARECIBO 25/1351 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,270.00	0.00	-55,843,192.69
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	97,641.56	-55,940,834.25
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	418,648.93	-56,359,483.18
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	871,294.04	-57,230,777.22
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	209,637.64	-57,440,414.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,300.00	-57,453,714.86
28/02/25	323995	PRESUPUESTO 2034 - CONTRARECIBO 25/1356 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	268,900.00	0.00	-57,184,814.86
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	-56,674,504.49
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	-56,390,524.51
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	5,188.10	0.00	-56,385,336.41
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	6,348.28	0.00	-56,378,988.13
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,997.29	0.00	-56,376,990.84
28/02/25	315875	PRESUPUESTO 1069 - CONTRARECIBO 25/388 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	26,752.00	0.00	-56,350,238.84
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT AS SERIE:5280585	0.00	1,983.91	-56,352,222.75
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SEAL RING USO:RETRO-EXCAVADORA	0.00	187.34	-56,352,410.09
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	1,216.15	0.00	-56,351,193.94
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	4,542.93	0.00	-56,346,651.01
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN	2,073.33	0.00	-56,344,577.68

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO			
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	52,540.63	0.00	-56,292,037.05
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,625.82	0.00	-56,280,411.23
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,062.97	0.00	-56,235,348.26
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT SEC SERIE:3466688	796.04	0.00	-56,234,552.22
28/02/25	315876	PRESUPUESTO 1070 - CONTRARECIBO 25/387 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	75,658.00	0.00	-56,158,894.22
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	85,881.07	-56,244,775.29
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	95,332.18	-56,340,107.47
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	46,912.22	-56,387,019.69
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	224,448.70	0.00	-56,162,570.99
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	384,504.64	-56,547,075.63
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	-56,455,912.23
28/02/25	323938	PRESUPUESTO 2015 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	-455,600.00	-56,000,312.23
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	280,172.36	0.00	-55,720,139.87
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285	621.84	0.00	-55,719,518.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - recursos humanos	1,101.00	0.00	-55,718,417.03
28/02/25	315843	PRESUPUESTO 1054 - CONTRARECIBO 25/232 CEGG821002B4A - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS	163,700.00	0.00	-55,554,717.03
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDO	0.00	3,381.53	-55,558,098.56
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,979.98	-55,842,078.54
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	70,269.60	-55,912,348.14
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	217,364.20	-56,129,712.34
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	510,310.37	-56,640,022.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	-56,268,153.79
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	-55,996,182.98
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTRO SERIE:9R9925	130.14	0.00	-55,996,052.84
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - RESPIRADOR TIPO:9G5127 USO:RETROEXCAVADORA	308.37	0.00	-55,995,744.47
28/02/25	315969	PRESUPUESTO 1091 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	0.00	-71,616.00	-55,924,128.47
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	8,371.00	0.00	-55,915,757.47
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	4,894.00	0.00	-55,910,863.47
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO INSALUBRE	1,296.77	0.00	-55,909,566.70
28/02/25	323804	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/1334 LOVF9309139C7 - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,500.00	0.00	-55,542,066.70
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	70,323.06	-55,612,389.76
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	806.82	0.00	-55,611,582.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025			
28/02/25	315886	PRESUPUESTO 1076 - SPEI 570872 ANE980416GM3 - PAGO ANUALIDAD 2025 - PAGO DE CUOTA ANUAL 2025	0.00	8,488.20	-55,620,071.14
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	867.30	0.00	-55,619,203.84
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	13,150.90	0.00	-55,606,052.94
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - JUNTA TIPO:2M9780 USO:RETROEXCAVADORA	215.75	0.00	-55,605,837.19
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUELDO	13,036.71	0.00	-55,592,800.48
28/02/25	314403	PRESUPUESTO 976 - CONTRARECIBO 25/349 SFG9312205S3 - DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	66,021.00	0.00	-55,526,779.48
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,351.77	0.00	-55,520,427.71
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	-55,517,046.18
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - DESPENSA	0.00	947.33	-55,517,993.51
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	11,486.23	0.00	-55,506,507.28
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,979.98	-55,790,487.26
28/02/25	323953	PRESUPUESTO 2025 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,900.00	0.00	-55,401,587.26

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316883	PRESUPUESTO 1296 - CONTRARECIBO 25/210 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - GASOLINA SEMANA 01/02/2025	3,584.12	0.00	-55,398,003.14
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,611.92	-55,470,615.06
28/02/25	323999	PRESUPUESTO 2036 - CONTRARECIBO 25/1348 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE ARROYO SAN JOSE, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	302,000.00	0.00	-55,168,615.06
28/02/25	323921	PRESUPUESTO 2007 - CONTRARECIBO 25/1351 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	-54,713,015.06
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	202,021.62	-54,915,036.68
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	384,504.64	-55,299,541.32
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	156,073.56	-55,455,614.88
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT AS SERIE:1R1804	439.57	0.00	-55,455,175.31
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	5,974.04	0.00	-55,449,201.27
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	12,808.31	0.00	-55,436,392.96
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	-55,307,589.20
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	-55,098,940.10
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE	0.00	55,044.52	-55,153,984.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	418,648.93	0.00	-54,735,335.69
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,420,796.14	0.00	-53,314,539.55
28/02/25	323793	PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/1332 OUGG871126E20 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,233.60	0.00	-52,914,305.95
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	79,409.53	0.00	-52,834,896.42
28/02/25	323861	PRESUPUESTO 1985 - CONTRARECIBO 25/1337 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	289,421.10	0.00	-52,545,475.32
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	384,504.64	0.00	-52,160,970.68
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	-52,089,559.35
28/02/25	323906	PRESUPUESTO 2001 - CONTRARECIBO 25/1354 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	388,100.00	0.00	-51,701,459.35
28/02/25	323958	PRESUPUESTO 2028 - CONTRARECIBO 25/1336 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION CABO SAN LUCAS PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC	189,655.17	0.00	-51,511,804.18
28/02/25	317805	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 25/738 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	8,684.50	0.00	-51,503,119.68
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS	2,074.08	0.00	-51,501,045.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002 - MAQUINA RICHON SP2500. - FRABRICIO MENDOZA			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101 - MAQUINA RICHON SP2500. - OFELIA ARAMBURO RICO	2,523.16	0.00	-51,498,522.44
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,071.00	0.00	-51,497,451.44
28/02/25	314406	PRESUPUESTO 979 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	0.00	71,616.00	-51,569,067.44
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	78,911.22	0.00	-51,490,156.22
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	-51,489,237.72
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - COMPENSACION	0.00	918.50	-51,490,156.22
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - DESPENSA	6,715.42	0.00	-51,483,440.80
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	75,799.46	-51,559,240.26
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,500.00	-51,563,740.26
28/02/25	322263	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	0.00	51.49	-51,563,791.75
28/02/25	316746	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/469 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	452.52	0.00	-51,563,339.23
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	199,879.35	0.00	-51,363,459.88

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	248,566.39	0.00	-51,114,893.49
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	23,868.94	0.00	-51,091,024.55
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	14,400.01	0.00	-51,076,624.54
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUBSIDIO	0.00	5,505.13	-51,082,129.67
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONOS EXTRAS	2,261.36	0.00	-51,079,868.31
28/02/25	322263	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 24/02/2025	0.00	1,839.31	-51,081,707.62
28/02/25	317804	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 25/737 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	6,829.62	0.00	-51,074,878.00
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	124,648.80	-51,199,526.80
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	141,708.30	-51,341,235.10
28/02/25	323925	PRESUPUESTO 2011 - CONTRARECIBO 25/1347 MOCA941124F40 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,362.07	0.00	-50,931,873.03
28/02/25	323941	PRESUPUESTO 2017 - CONTRARECIBO 25/1339 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	473,800.00	0.00	-50,458,073.03
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,332.18	0.00	-50,362,740.85
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	-50,326,353.73
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL	657,558.96	0.00	-49,668,794.77

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
28/02/25	323798	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/1357 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	513,555.30	0.00	-49,155,239.47
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,552.85	0.00	-49,153,686.62
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	2,569.83	0.00	-49,151,116.79
28/02/25	316741	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/308 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	16,510.33	0.00	-49,134,606.46
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-49,134,262.46
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT SEC SERIE:3466688	0.00	796.04	-49,135,058.50
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	254,508.37	0.00	-48,880,550.13
28/02/25	316735	PRESUPUESTO 1275 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	311.23	0.00	-48,880,238.90
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA	5,347.77	0.00	-48,874,891.13
28/02/25	317804	PRESUPUESTO 1402 - CONTRARECIBO 25/737 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - I.E.P.S	177.64	0.00	-48,874,713.49
28/02/25	323876	PRESUPUESTO 1989 - CONTRARECIBO 25/1350 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	300,000.00	0.00	-48,574,713.49
28/02/25	324003	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/1348 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE	348,000.00	0.00	-48,226,713.49

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE PLACAS DE POLIPROPILENO EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO", EN COLONIA VISTA HERMOSA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	-48,022,778.11
28/02/25	315845	PRESUPUESTO 1056 - CONTRARECIBO 25/231 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	137,000.00	0.00	-47,885,778.11
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	6,424.36	0.00	-47,879,353.75
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	177,182.00	0.00	-47,702,171.75
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	12,921.49	0.00	-47,689,250.26
28/02/25	316738	PRESUPUESTO 1277 - CONTRARECIBO 25/257 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	156.95	0.00	-47,689,093.31
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	121,721.59	0.00	-47,567,371.72
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	16,003.52	0.00	-47,551,368.20
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	9,302.55	0.00	-47,542,065.65
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA	19,857.79	0.00	-47,522,207.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CENTRAL SJC			
28/02/25	315803	PRESUPUESTO 1027 - CONTRARECIBO 25/378 ANE980416GM3 - EN ATENCIÒN A DIRECCIÒN GENERAL - PAGO DE CUOTA ANUAL 2025	8,488.20	0.00	-47,513,719.66
28/02/25	316813	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	-13,433.66	0.00	-47,527,153.32
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	25,996.21	-47,553,149.53
28/02/25	323927	PRESUPUESTO 2013 - CONTRARECIBO 25/1339 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,483.10	0.00	-47,157,666.43
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	-47,033,017.63
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	-46,999,317.86
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	-46,654,964.46
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	36,387.12	-46,691,351.58
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	208,649.10	-46,900,000.68
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	0.00	132,141.05	-47,032,141.73
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	0.00	283,817.44	-47,315,959.17
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	155.95	0.00	-47,315,803.22
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	232,056.82	0.00	-47,083,746.40
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA	6,858.65	0.00	-47,076,887.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONURBADA SAN JOSE DEL CABO			
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	810.27	0.00	-47,076,077.48
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	840.51	0.00	-47,075,236.97
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTRO SERIE:7W2326	319.34	0.00	-47,074,917.63
28/02/25	323944	PRESUPUESTO 2019 - CONTRARECIBO 25/1359 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	364,100.00	0.00	-46,710,817.63
28/02/25	314404	PRESUPUESTO 977 - CONTRARECIBO 25/348 SFG9312205S3 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00 - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	71,616.00	0.00	-46,639,201.63
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FILTER AS-SE SERIE:4600310	729.73	0.00	-46,638,471.90
28/02/25	315850	PRESUPUESTO 1061 - CONTRARECIBO 25/253 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,718,645.68	0.00	-42,919,826.22
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - RESPIRADOR TIPO:9G5127 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	308.37	-42,920,134.59
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	-42,847,522.67
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	246,312.89	0.00	-42,601,209.78
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	156,073.56	0.00	-42,445,136.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE			
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	657,558.96	-43,102,695.18
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	246,441.31	0.00	-42,856,253.87
28/02/25	316744	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/470 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	265.58	0.00	-42,855,988.29
28/02/25	315847	PRESUPUESTO 1058 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadora mes de enero 2025 para el área de Gerencia	6,155.16	0.00	-42,849,833.13
28/02/25	316743	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/306 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	4,954.40	0.00	-42,844,878.73
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	165,187.83	0.00	-42,679,690.90
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	249,669.04	0.00	-42,430,021.86
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	596.54	0.00	-42,429,425.32
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	247,922.43	0.00	-42,181,502.89
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	18,203.40	0.00	-42,163,299.49
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	141,708.30	0.00	-42,021,591.19
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	7,352.00	0.00	-42,014,239.19
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTRO SERIE:9R9925	0.00	130.14	-42,014,369.33
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS	919.98	0.00	-42,013,449.35

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH			
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	1,096.64	0.00	-42,012,352.71
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	10,581.49	0.00	-42,001,771.22
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	7,509.42	0.00	-41,994,261.80
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	5,850.22	0.00	-41,988,411.58
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	2,723.93	0.00	-41,985,687.65
28/02/25	316736	PRESUPUESTO 1276 - CONTRARECIBO 25/254 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ENERO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	140,511.30	0.00	-41,845,176.35
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	41,714.68	0.00	-41,803,461.67
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	12,848.25	0.00	-41,790,613.42
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - CAT TIPO:TDTO 30 USO:RETROEXCAVADORA	7,684.04	0.00	-41,782,929.38
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD	1,983.91	0.00	-41,780,945.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT AS SERIE:5280585			
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	101,272.45	0.00	-41,679,673.02
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - CAT DEO-ULS USO:RETROEXCAVADORA	0.00	1,316.70	-41,680,989.72
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SEAL TIPO:9R3176 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	152.40	-41,681,142.12
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	223,506.92	0.00	-41,457,635.20
28/02/25	315846	PRESUPUESTO 1057 - CONTRARECIBO 25/230 CEGG821002B4A - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	133,096.07	0.00	-41,324,539.13
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	6,359.19	0.00	-41,318,179.94
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	654.53	0.00	-41,317,525.41
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,277.47	0.00	-41,315,247.94
28/02/25	315829	PRESUPUESTO 1047 - CONTRARECIBO 25/161 FTA210318A16 - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	775,862.07	0.00	-40,539,385.87
28/02/25	315870	PRESUPUESTO 1064 - CONTRARECIBO 25/390 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL	16,720.00	0.00	-40,522,665.87

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS			
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	13,068.06	0.00	-40,509,597.81
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ELEMENT-HYD SERIE:3621163	1,687.03	0.00	-40,507,910.78
28/02/25	316883	PRESUPUESTO 1296 - CONTRARECIBO 25/210 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/02/2025 - I.E.P.S	79.07	0.00	-40,507,831.71
28/02/25	316304	PRESUPUESTO 1209 - 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	-40,473,348.96
28/02/25	317811	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	0.00	8,684.50	-40,482,033.46
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	203,935.38	-40,685,968.84
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	79,409.53	-40,765,378.37
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	33,699.77	-40,799,078.14
28/02/25	323888	PRESUPUESTO 1995 - CONTRARECIBO 25/1338 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	410,000.00	0.00	-40,389,078.14
28/02/25	323886	PRESUPUESTO 1993 - CONTRARECIBO 25/1338 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,750.00	0.00	-40,042,328.14
28/02/25	323910	PRESUPUESTO 2005 - CONTRARECIBO 25/1342 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,200.00	0.00	-39,677,128.14
28/02/25	323801	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/1349 LOVJ910725GJ2 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN	163,930.71	0.00	-39,513,197.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION	4,551.59	0.00	-39,508,645.84
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,400.00	0.00	-39,502,245.84
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	-39,292,895.01
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	871,294.04	0.00	-38,421,600.97
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	-38,211,963.33
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	209,350.83	-38,421,314.16
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	616,080.59	-39,037,394.75
28/02/25	323827	PRESUPUESTO 1982 - CONTRARECIBO 25/1337 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	300,000.00	0.00	-38,737,394.75
28/02/25	326171	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 021154 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	97,854.06	-38,835,248.81
28/02/25	325742	PRESUPUESTO 2170 - CONTRARECIBO 25/1622 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	-38,765,248.81
28/02/25	322250	PRESUPUESTO 1862 - CONTRARECIBO 25/720 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - I.E.P.S	108.79	0.00	-38,765,140.02
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	871,294.04	0.00	-37,893,845.98
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	271,970.81	-38,165,816.79
28/02/25	322249	PRESUPUESTO 1861 - CONTRARECIBO 25/721 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 24/02/2024 - GASOLINA SEMANA	1,839.31	0.00	-38,163,977.48

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		24/02/2025			
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,323.06	0.00	-38,093,654.42
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	384,504.64	0.00	-37,709,149.78
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	-37,611,508.22
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	-37,564,596.00
28/02/25	325744	PRESUPUESTO 2172 - CONTRARECIBO 25/1623 HERM941215FL5 - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	424,640.00	0.00	-37,139,956.00
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT AS SERIE:1R1804	0.00	439.57	-37,140,395.57
28/02/25	316735	PRESUPUESTO 1275 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	13,433.66	0.00	-37,126,961.91
28/02/25	316882	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/358 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	16,337.31	0.00	-37,110,624.60
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,803.76	-37,239,428.36
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,400.00	-37,245,828.36
28/02/25	323956	PRESUPUESTO 2027 - CONTRARECIBO 25/1358 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA POZO "EL TULE" CIRCUITO DE MEDIA TENSION AEREA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y CAMBIO DE CIRCUITO (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	299,003.45	0.00	-36,946,824.91
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A	947.33	0.00	-36,945,877.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - DESPENSA			
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SOBRESUELDO	13,036.69	0.00	-36,932,840.89
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - SUBSIDIO	7,312.37	0.00	-36,925,528.52
28/02/25	323962	PRESUPUESTO 2031 - CONTRARECIBO 25/1352 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	489,000.00	0.00	-36,436,528.52
28/02/25	316742	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/309 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	13,291.37	0.00	-36,423,237.15
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,198.35	0.00	-36,235,038.80
28/02/25	316881	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/405 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 17/02/2025 - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	8,055.81	0.00	-36,226,982.99
28/02/25	326244	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/1376 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	-35,943,165.55
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - SEAL TIPO:9R3176 USO:RETROEXCAVADORA	152.40	0.00	-35,943,013.15
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	-35,942,669.15
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	283,817.44	-36,226,486.59
28/02/25	323960	PRESUPUESTO 2029 - CONTRARECIBO 25/1352 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	380,000.00	0.00	-35,846,486.59
28/02/25	324010	PRESUPUESTO 2040 - CONTRARECIBO 25/1340 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,	375,100.00	0.00	-35,471,386.59

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	71,411.33	-35,542,797.92
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	371,868.92	-35,914,666.84
28/02/25	323951	PRESUPUESTO 2023 - CONTRARECIBO 25/1355 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	480,200.00	0.00	-35,434,466.84
28/02/25	323879	PRESUPUESTO 1991 - CONTRARECIBO 25/1350 LOVJ910725GJ2 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	497,200.00	0.00	-34,937,266.84
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	-34,861,467.38
28/02/25	322250	PRESUPUESTO 1862 - CONTRARECIBO 25/720 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 10/02/2025 - GASOLINA SEMANA 10/02/2025	3,853.12	0.00	-34,857,614.26
28/02/25	315848	PRESUPUESTO 1059 - CONTRARECIBO 25/285 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	18,027.70	0.00	-34,839,586.56
28/02/25	316740	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/307 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	2,869.73	0.00	-34,836,716.83
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	14,826.73	0.00	-34,821,890.10
28/02/25	315849	PRESUPUESTO 1060 - CONTRARECIBO 25/301 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - CAT DEO-ULS USO:RETROEXCAVADORA	1,316.70	0.00	-34,820,573.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316813	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/258 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	-311.23	0.00	-34,820,884.63
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	5,505.13	0.00	-34,815,379.50
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,743.09	0.00	-34,813,636.41
28/02/25	315874	PRESUPUESTO 1068 - CONTRARECIBO 25/389 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO DE CUESTA DE ENERO, DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	26,334.00	0.00	-34,787,302.41
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - JUNTA TIPO:2M9780 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	215.75	-34,787,518.16
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - JUNTA TIPO:6V7350 USO:RETROEXCAVADORA	0.00	626.45	-34,788,144.61
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	414,085.42	0.00	-34,374,059.19
28/02/25	316734	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/252 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	140,519.81	0.00	-34,233,539.38
28/02/25	317805	PRESUPUESTO 1403 - CONTRARECIBO 25/738 ESB110316C85 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 - I.E.P.S	225.98	0.00	-34,233,313.40
28/02/25	316745	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/465 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	189,216.45	0.00	-34,044,096.95
28/02/25	325736	PRESUPUESTO 2164 - CONTRARECIBO 25/1621 VAPG941224EF9 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	-33,972,096.95
28/02/25	325740	PRESUPUESTO 2168 - CONTRARECIBO 25/1622 FERH890606V38 - SERVICIOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	-33,904,096.95
28/02/25	323815	PRESUPUESTO 1978 - CONTRARECIBO 25/1341 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	-33,604,096.95
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	217,364.20	0.00	-33,386,732.75

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL			
28/02/25	323795	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/1357 HERM941215FL5 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	361,920.00	0.00	-33,024,812.75
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	-32,988,207.70
28/02/25	326170	PRESUPUESTO 2174 - CONTRARECIBO 25/1378 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	135,957.46	0.00	-32,852,250.24
28/02/25	324014	PRESUPUESTO 2044 - CONTRARECIBO 25/1346 MOCA941124F40 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	354,700.00	0.00	-32,497,550.24
28/02/25	324007	PRESUPUESTO 2038 - CONTRARECIBO 25/1343 SAMJ990224JQ1 - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION TIPO PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN TRAMO ESQUINA CON CALLE PADRE NICOLAS TAMARAL Y LAS BRISAS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	467,200.00	0.00	-32,030,350.24
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	36,605.05	-32,066,955.29
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	344,353.40	-32,411,308.69
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,420,796.14	-33,832,104.83
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	25,996.21	0.00	-33,806,108.62
28/02/25	326179	PRESUPUESTO 2183 - CONTRARECIBO 25/1691 EIGC8112051P1 - UELDO Y COMPENSACION A CHRISTOPHER ENRIQUEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - SUELDO	3,381.53	0.00	-33,802,727.09
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,381.53	-33,806,108.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SOBRESUELDO			
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,060.87	0.00	-33,804,047.75
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	39,045.92	0.00	-33,765,001.83
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	91,163.40	-33,856,165.23
28/02/25	323908	PRESUPUESTO 2003 - CONTRARECIBO 25/1342 SAMJ990224JQ1 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	368,400.00	0.00	-33,487,765.23
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	0.00	204,558.09	-33,692,323.32
28/02/25	326176	PRESUPUESTO 2180 - CONTRARECIBO 25/1375 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,300.00	0.00	-33,679,023.32
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	0.00	871,294.04	-34,550,317.36
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	224,448.70	-34,774,766.06
28/02/25	325617	PRESUPUESTO 2151 - CONTRARECIBO 25/260 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	3,092.00	0.00	-34,771,674.06
28/02/25	324009	PRESUPUESTO 2039 - CONTRARECIBO 25/1340 HUGR970223ET9 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,800.00	0.00	-34,347,874.06
28/02/25	323902	PRESUPUESTO 1997 - CONTRARECIBO 25/1333 OUGG871126E20 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	371,800.00	0.00	-33,976,074.06

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	323997	PRESUPUESTO 2035 - CONTRARECIBO 25/1356 GOLY970118PX4 - SERVICIOS PARA AREAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS EN POZOS ZACATAL II Y SANTIAGO EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,200.00	0.00	-33,587,874.06
28/02/25	326173	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/1377 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSON AL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	-33,517,604.46
28/02/25	323872	PRESUPUESTO 1987 - CONTRARECIBO 25/1335 LOVF9309139C7 - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES) - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	82,753.45	0.00	-33,434,851.01
28/02/25	316739	PRESUPUESTO 1278 - CONTRARECIBO 25/305 CSS160330CP7 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	114,255.15	0.00	-33,320,595.86
28/02/25	324664	PRESUPUESTO 2061 - CONTRARECIBO 25/1582 SAMJ990224JQ1 - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.} - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.}	115,900.00	0.00	-33,204,695.86
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	0.00	135,957.46	-33,340,653.32
28/02/25	315857	PRESUPUESTO 1062 - CONTRARECIBO 25/208 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,100.00	0.00	-33,339,553.32
28/02/25	316747	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/467 CSS160330CP7 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE FEBRERO 2024 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	72,904.33	0.00	-33,266,648.99
		SUBTOTAL	**59,493,322.69**	**55,190,193.58**	
		TOTAL	**4,303,129.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			324,997,921.50
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42067: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	324,999,572.85
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42068: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	325,001,224.20
20/02/25	315902	PRESUPUESTO 1087 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - COMPUTADORA TIPO:ESCRITORIO	50,176.92	0.00	325,051,401.12
20/02/25	315902	PRESUPUESTO 1087 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - LAPTOP DESCRIPCION:THING Y LIG AMD RYZEN 7 16 GB DE RAM 500 GB SSD	13,378.64	0.00	325,064,779.76
20/02/25	315902	PRESUPUESTO 1087 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	6,272.11	0.00	325,071,051.87
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315807: 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,	1,119.83	0.00	325,072,171.70
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO	116.38	0.00	325,072,288.08

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
28/02/25	324483	PRESUPUESTO 2055 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - COMPUTADORA TIPO:ESCRITORIO	-50,176.92	0.00	325,022,111.16
28/02/25	324483	PRESUPUESTO 2055 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - COMPUTADORA MARCA:HP 22 MEDIDA O TAMAÑO:21.5 PULGADAS PRESENTACION:FULL HD INTEL CORE I3 8GB DE RAM 512 G SSD TIPO:ALL IN ONE	-6,272.11	0.00	325,015,839.05
28/02/25	324483	PRESUPUESTO 2055 - SPEI 325907 SIO240724754 - PAGO FACTURA 43 - LAPTOP DESCRIPCION:THING Y LIG AMD RYZEN 7 16 GB DE RAM 500 GB SSD	-13,378.64	0.00	325,002,460.41
		SUBTOTAL	**4,538.91**	**0.00**	
		TOTAL	**4,538.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			228,860,567.29
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION	733.49	0.00	228,861,300.78
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - SALARIO EVENTUAL	4,513.00	0.00	228,865,813.78
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - PRIMA QUINQUENAL	373.40	0.00	228,866,187.18
01/02/25	317425	PRESUPUESTO 1359 - SPEI 129074 ROHM760829 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESP AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,868.30	0.00	228,872,055.48
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,400.41	0.00	228,873,455.89
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	2,197.99	0.00	228,875,653.88
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	1,718.66	0.00	228,877,372.54
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,080.32	0.00	228,887,452.86
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,956.80	0.00	228,890,409.66
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	1,719.65	0.00	228,892,129.31
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,580.18	0.00	228,893,709.49
05/02/25	312137	PRESUPUESTO 296 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	190,008.00	0.00	229,083,717.49
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	908.05	0.00	229,084,625.54
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,283.63	0.00	229,087,909.17
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	4,954.72	0.00	229,092,863.89
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	1,151.78	0.00	229,094,015.67
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	2,212.22	0.00	229,096,227.89
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	13,157.66	0.00	229,109,385.55

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	312137	PRESUPUESTO 296 - SPEI 1898 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	68,612.69	0.00	229,177,998.24
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,137.57	0.00	229,186,135.81
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	8,237.48	0.00	229,194,373.29
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,533.69	0.00	229,195,906.98
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,964.19	0.00	229,198,871.17
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	16,359.89	0.00	229,215,231.06
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,339.16	0.00	229,216,570.22
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	7,549.76	0.00	229,224,119.98
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,062.56	0.00	229,254,182.54
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	7,597.93	0.00	229,261,780.47
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	3,254.74	0.00	229,265,035.21
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	7,124.28	0.00	229,272,159.49
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	1,274.96	0.00	229,273,434.45
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	14,690.09	0.00	229,288,124.54
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.03	0.00	229,289,594.57
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA	3,836.40	0.00	229,293,430.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RICOH			
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	1,126.70	0.00	229,294,557.67
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	7,056.49	0.00	229,301,614.16
05/02/25	312138	PRESUPUESTO 297 - SPEI 1899 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,475.79	0.00	229,303,089.95
06/02/25	312805	PRESUPUESTO 430 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL CUARTO ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-0000000-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS: MEJORA INTEGRAL DE GESTION (MIG) Y DESALADORA LOS CABOS II.	67,068.97	0.00	229,370,158.92
06/02/25	312809	PRESUPUESTO 432 - SPEI 295130 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	258,620.69	0.00	229,628,779.61
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	17,026.19	0.00	229,645,805.80
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	32,610.33	0.00	229,678,416.13
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	9,280.53	0.00	229,687,696.66
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	73,726.61	0.00	229,761,423.27
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	6,085.17	0.00	229,767,508.44
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	11,193.74	0.00	229,778,702.18
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	17,026.19	0.00	229,795,728.37
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 -	8,648.73	0.00	229,804,377.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR			
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	34,052.38	0.00	229,838,429.48
06/02/25	312807	PRESUPUESTO 431 - SPEI 295100 ALP170127PB8 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	258,620.69	0.00	230,097,050.17
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	23,972.30	0.00	230,121,022.47
06/02/25	312797	PRESUPUESTO 425 - SPEI 1918 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	258,620.69	0.00	230,379,643.16
06/02/25	312805	PRESUPUESTO 430 - SPEI 295091 SAE1105181E5 - PAGO FACTURAS - PAGO RELATIVO AL TERCER ENTREGABLE DEL CONTRATO LPA-000000024-006-2024 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LOS PROYECTOS MEJORA INTEGRAL DE GESTION MIG Y DESALADORA LOS CABOS II	191,551.72	0.00	230,571,194.88
06/02/25	312802	PRESUPUESTO 429 - SPEI 295086 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	24,998.52	0.00	230,596,193.40
11/02/25	323336	PRESUPUESTO 1948 - SPEI 680052 ALR0806197X0 - PAGO FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	2,500,000.00	0.00	233,096,193.40
11/02/25	312812	PRESUPUESTO 433 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE 200 KVA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE LAGUNITAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, DEL DIA SABADO 20 DE ENERO AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024.	55,620.69	0.00	233,151,814.09
11/02/25	312812	PRESUPUESTO 433 - SPEI 1972 PEOE730903FF6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 44 DIAS DE GENERADOR DE 100 KW PARA POZO #5 EL CHAPARRO EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	203,000.00	0.00	233,354,814.09
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	225,800.00	0.00	233,580,614.09
13/02/25	312814	PRESUPUESTO 434 - SPEI 661289 PAPN950320GN4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE CREACION DE LOGO INSTITUCIONAL, CREACION DE MANUAL	132,500.00	0.00	233,713,114.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL PARA EL OOMSAPASLC.			
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	127,137.93	0.00	233,840,252.02
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTBLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	195,972.41	0.00	234,036,224.43
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	38,979.31	0.00	234,075,203.74
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	14,979.31	0.00	234,090,183.05
13/02/25	312800	PRESUPUESTO 427 - SPEI 1987 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO. CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	259,200.00	0.00	234,349,383.05
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	8,237.48	0.00	234,357,620.53
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	1,719.65	0.00	234,359,340.18
14/02/25	312303	PRESUPUESTO 350 - CHEQUE 308 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, FONDO FUNERALES Y AYUDA HUMANITARIA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,300.00	0.00	234,376,640.18
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	3,254.74	0.00	234,379,894.92
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	1,718.66	0.00	234,381,613.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,339.16	0.00	234,382,952.74
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	14,690.09	0.00	234,397,642.83
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	1,475.79	0.00	234,399,118.62
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	2,212.22	0.00	234,401,330.84
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,137.57	0.00	234,409,468.41
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	1,580.18	0.00	234,411,048.59
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	4,954.72	0.00	234,416,003.31
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	7,549.76	0.00	234,423,553.07
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	16,359.89	0.00	234,439,912.96
14/02/25	312307	PRESUPUESTO 351 - CHEQUE 310 STS3711062FI - PAGO DE MUTUALIDAD, AYUDA AL DEPORTE, GASTOS FUNERALES Y YUADA HUMANITARIA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2024 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	17,400.00	0.00	234,457,312.96
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,080.32	0.00	234,467,393.28
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	908.05	0.00	234,468,301.33
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	7,597.93	0.00	234,475,899.26
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	2,197.99	0.00	234,478,097.25
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	3,836.40	0.00	234,481,933.65
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,964.19	0.00	234,484,897.84
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	3,283.63	0.00	234,488,181.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	7,124.28	0.00	234,495,305.75
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	13,157.66	0.00	234,508,463.41
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	1,126.70	0.00	234,509,590.11
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	1,274.96	0.00	234,510,865.07
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	1,470.03	0.00	234,512,335.10
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,400.41	0.00	234,513,735.51
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	1,533.69	0.00	234,515,269.20
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	30,062.56	0.00	234,545,331.76
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	1,151.78	0.00	234,546,483.54
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	2,956.80	0.00	234,549,440.34
14/02/25	314791	PRESUPUESTO 992 - SPEI 2024 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC	7,056.49	0.00	234,556,496.83
17/02/25	314800	PRESUPUESTO 995 - SPEI 004368 TME840315KT6 - PAGO DE SERVICIOS - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	84,073.57	0.00	234,640,570.40
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	158,453.45	0.00	234,799,023.85
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - SCANNER MARCA:CANON MODELO:DR-C230 TIPO:IMAGEFORMULA	13,146.56	0.00	234,812,170.41
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	234,812,370.41
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:MAGENTA	1,538.04	0.00	234,813,908.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MODELO:HEW 215A			
19/02/25	313463	PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	400,000.00	0.00	235,213,908.45
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE, PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	278,400.00	0.00	235,492,308.45
19/02/25	313456	PRESUPUESTO 509 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	-400,000.00	0.00	235,092,308.45
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	235,092,508.45
19/02/25	313463	PRESUPUESTO 511 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	400,000.00	0.00	235,492,508.45
19/02/25	313465	PRESUPUESTO 512 - CHEQUE 321 AOIT780505QW2 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - PAGO DE LAUDO AL C. TRINIDAD JOSE LUIS APODACA IBARRA, DE OOMSAPAS LOS CABOS 7/7	300,024.94	0.00	235,792,533.39
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:NEGRO MODELO:HEW 215 A	1,543.64	0.00	235,794,077.03
19/02/25	313755	PRESUPUESTO 664 - SPEI 59348 HIEG990716F2A - PAGO VIATICOS 24/4350 - 1 dias a LA PAZ BCS	200.00	0.00	235,794,277.03
19/02/25	314794	PRESUPUESTO 994 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - MOTOR HP:60 MARCA:ALTAMIRA MEDIDA O TAMAÑO:6 TIPO:SUMERGIBLE TRIFASICO	167,438.80	0.00	235,961,715.83
19/02/25	313451	PRESUPUESTO 508 - CHEQUE 319 CAPC851230A51 - CONVENIO LABORAL CON EL OOMSAPASLC 7 - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	400,000.00	0.00	236,361,715.83
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:AMARILLO MODELO:HEW 215A	1,538.04	0.00	236,363,253.87
19/02/25	314790	PRESUPUESTO 991 - SPEI 2039 CPC0804214X8 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 1. CONTRATO INO-000000024-002-2024. OBRA 7701 - construccion de red de drenaje a base de pvc sanitario, faccionamiento portales, cabo san lucas, municipio de los cabos,b.c.s.	432,900.43	0.00	236,796,154.30
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	273,600.00	0.00	237,069,754.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	314787	PRESUPUESTO 989 - SPEI 565688 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) (2) MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO Y ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: KENWORTH MODELO: 2014 CAP: 15,000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE CABO SAN LUCAS PARA LA GERENCIA DE OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	172,413.79	0.00	237,242,168.09
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	237,242,668.09
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - TONNER COLOR:CYAN MODELO:HEW 215A	1,538.04	0.00	237,244,206.13
19/02/25	314786	PRESUPUESTO 988 - SPEI 565694 EAC881212MN7 - PAGO FACTURAS - ESCANER MARCA:CANON IMAGE FORMULA MODELO:DR-C230 NUMERO:RESOLUCION 600 PPP TIPO:ESCANER	13,146.56	0.00	237,257,352.69
19/02/25	314788	PRESUPUESTO 990 - SPEI 2064 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2024 AL 31/03/2024	65,400.00	0.00	237,322,752.69
19/02/25	314794	PRESUPUESTO 994 - SPEI 565683 SOGG6104064M9 - PAGO FACTURAS - BOMBA MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE 60 HP AC INOX AC6'' INTEGRADA A MOTOR SUMERGIBLE SERIE RT 8/6'' 60 HP 3 FASES 460 VOLTS	91,181.89	0.00	237,413,934.58
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - BLUSA COLOR:BLANCA MEDIDA O TAMAÑO:MANGA LARGA TIPO:ADMINISTRATIVA	8,646.26	0.00	237,422,580.84
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 al 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024, VEHICULO MARCA NISSAN MARCH MODELO 2022 COLOR BLANCO PLACAS 12-32-AVE.	7,179.39	0.00	237,429,760.23
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR TIPO:DE INTRUSION	35.55	0.00	237,429,795.78
20/02/25	315896	PRESUPUESTO 1081 - SPEI 910683 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024	258,620.69	0.00	237,688,416.47
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - CAMISA COLOR:CAQUI TIPO:DE TRABAJO USO:PARA CABALLERO	57,917.53	0.00	237,746,334.00
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA VENTO, N. SERIE. MEX5A2605MT141454, PLACAS 3936-AVE, RESP. LIC. MOISES I. GUERRERO RODRIGUEZ	11,245.33	0.00	237,757,579.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.44 METROS	444.52	0.00	237,758,023.85
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO	3,074.00	0.00	237,761,097.85
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PLAYERA TIPO:IMPRESA	3,050.45	0.00	237,764,148.30
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - ETIQUETAS TIPO:DE DISEÑO Y DIGITALIZACION	5,282.63	0.00	237,769,430.93
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PLATA COLOIDAL	25,520.00	0.00	237,794,950.93
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 2022, PLACASA 97-71-AVE, COLOR BLANCO PERLADO, NUMERO DE SERIE 5TDGZRAH7N5142816	21,226.12	0.00	237,816,177.05
20/02/25	315897	PRESUPUESTO 1082 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: INTERNATIONAL MOD: NAVISTAR AÑO:2000 CAP:16,000 LTS NO. ECONOMICO 04, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION DE SANTIAGO Y RANCHERIAS Y ZONAS ADELDAÑAS, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	114,179.31	0.00	237,930,356.36
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONSABLE FCO. BELLO	11,787.28	0.00	237,942,143.64
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - PAPEL PRESENTACION:A COLOR TIPO:SENSITIVO	4,714.33	0.00	237,946,857.97
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:3X3 METROS	420.04	0.00	237,947,278.01
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:2.44 X 4.88 METROS	503.08	0.00	237,947,781.09
20/02/25	315895	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - REPARACION DE FUGA CON TERMOFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE PEAD DE 12 PULGADAS PARA EL OOMSAPASLC	118,879.31	0.00	238,066,660.40
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	42,052.52	0.00	238,108,712.92
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD DESCRIPCION:INCLUYE GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES, ENTRADAS ANALOGICAS, SALIDAS DE CONTROL, CON CAPACIDAD DE COMUNICACION SIMULTANEA CON UNIDADES REMOTAS MEDIANTE TECNOLOGIA 3G/4G/LTE, RADIO DIGITALES UHF/VHF Y RADIO ETHERNET PARA RED WAN, MODELO:PERSONALIZACION E	46,502.74	0.00	238,155,215.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRACION AL SISTEMA SCADA TIPO:REMOTA DE CONTROL PARA REBOMBEO DE 2 BOMBAS			
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	12,000.00	0.00	238,167,215.66
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA TANQUE VIDRIADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN LAZARO"	3,074.00	0.00	238,170,289.66
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - ETIQUETAS USO:LLENADO DE CONTENEDORES	8,100.00	0.00	238,178,389.66
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PUESTA TIPO:EN OPERACION Y PUESTA A PUNTO	21,966.89	0.00	238,200,356.55
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - VALVULA MEDIDA O TAMAÑO:6" TIPO:HIDRAULICA CONTROL	83,721.41	0.00	238,284,077.96
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA PROGRAMA DE RECUPERACION DE ADEUDOS CON EL OOMSAPASLC LOS CABOS BCS, AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2017 PLACA 6402AVD DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	7,525.38	0.00	238,291,603.34
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - MANTEL PRESENTACION:DE TELA	44,000.00	0.00	238,335,603.34
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:9 X 3.54 METROS	2,226.83	0.00	238,337,830.17
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	238,349,830.17
20/02/25	315899	PRESUPUESTO 1084 - SPEI 910652 BAOA730329HX5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	12,000.00	0.00	238,361,830.17
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	2,530.51	0.00	238,364,360.68
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - GORRA USO:P/SOL	13,077.84	0.00	238,377,438.52
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDEMIENTO DEL DIA 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 DE VERSA COLOR PLATA PLACAS 62-76-AVD PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL RESPONABLE FRANCISCO BELLO	7,525.38	0.00	238,384,963.90
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD TIPO:DE RADIO DIGITAL Y KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACION	4,010.87	0.00	238,388,974.77
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CAJA TIPO:FUERTE	6,597.24	0.00	238,395,572.01
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - RENTA DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2020 PLACAS DE CIRCULACION 62-82AVD PROIEDAD DE LA ARRENDADORA CACTUS, BAJO EL RESGUARDO DEL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINAODR DE EJECUCION Y SUPERVISION	7,525.38	0.00	238,403,097.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OBRAS , CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - BANDERA MEDIDA O TAMAÑO:225 X 150 CM	8,700.00	0.00	238,411,797.39
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - BOLSA TIPO:ECOLOGICA	16,620.00	0.00	238,428,417.39
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN D23 TIPO ESTACA,COLOR BLANCO. CON NUMERO DE SERIE 3N6AD35A4PK805205 MODELO 2022,PARA TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	12,109.81	0.00	238,440,527.20
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - Grabado laser de 53 carpetas con el logo de oomsapas para entrega de bases sindicales.	1,925.85	0.00	238,442,453.05
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:4.88 X 2.44 M	1,753.94	0.00	238,444,206.99
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESOS PARA CAJAS Y OFICINAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,918.38	0.00	238,456,125.37
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - MONITOR TIPO:DE FALLA DE FASE	3,593.51	0.00	238,459,718.88
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESION DE LOGO EN 330 MASCADAS PARA USO EN LAS CONFERENCIAS DEL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 8 DE MARZO DEL 2024, DIA DE LA MUJER	2,574.11	0.00	238,462,292.99
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - LONA MEDIDA O TAMAÑO:6X3 METROS	676.97	0.00	238,462,969.96
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:KHAKI TIPO:OPERATIVO	54,219.51	0.00	238,517,189.47
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHIVULO TOYOTA-HILUX NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920,PLACAS 4-BVB-111 ASIGNADO A OSCAR GUEREÑA COTA CORRESPONDIENTE ALA FECHA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	12,109.81	0.00	238,529,299.28
20/02/25	315894	PRESUPUESTO 1079 - SPEI 2130 EIGR800114LL9 - PAGO FACTURAS - FLYERS	2,797.60	0.00	238,532,096.88
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	31,399.21	0.00	238,563,496.09
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	31,399.21	0.00	238,594,895.30
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - UNIDAD	112,929.60	0.00	238,707,824.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESCRIPCION:INCLUYE; GABINETE METALICO N12, CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, ENTRADAS DIGITALES ANALOGICAS, DATA LOGGER, MOPDEM GPRS PARA ENLACE CON CCM SAN JOSE, PERSONALIZACION E INTEGRACION EN EL SISTEMA SCADA SAN JOSE, SERVER Y MONITOREO MEDIANTE CLOUD SVS TIPO:REMOTRA DE CONTROL PARA MONITOREO DE PRESION			
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SENSOR DESCRIPCION:MONTAJE EXTERIOR SALIDA 4-20MA TIPO:DE PRESION	25,296.50	0.00	238,733,121.40
20/02/25	324668	PRESUPUESTO 2063 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PUERTA DE ALUMINIO EN ACCESO A LA OFICINA DE NOMINA	11,918.39	0.00	238,745,039.79
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA RIBERA DE ACUERDO A LA NOM-001-SEMARNAT 1996	30,788.00	0.00	238,775,827.79
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	12,372.24	0.00	238,788,200.03
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON TIPO:MEZCLILLA	5,202.80	0.00	238,793,402.83
20/02/25	315897	PRESUPUESTO 1082 - SPEI 910681 CAJJ831010PAA - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) MCA: FORD MODELO: L900 AÑO:1996 COLOR: BLANCO CAP:10,000 LTS NO. ECONOMICO 07, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, CENTRO INSTITUCIONALES DE GOBIERNO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	101,337.93	0.00	238,894,740.76
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA TIPO:SECRETARIAL	2,336.78	0.00	238,897,077.54
20/02/25	315893	PRESUPUESTO 1078 - SPEI 2131 CACX750605DRA - PAGO FACTURAS - PANTALON COLOR:AZUL MARINO TIPO:ADMINISTRATIVO USO:P/DAMA	33,349.85	0.00	238,930,427.39
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL OOMSAPAS LOS CABOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024 AL 15 DE AGOSTO 2024, MARCA NISSAN, MARCH SENSE, T/A, AUT, SERIE 3N1CKCD9LL205057, 4 CILINDROS, MODELO 2020, COLOR GRIS.	7,179.39	0.00	238,937,606.78
20/02/25	315895	PRESUPUESTO 1080 - SPEI 910688 ALP170127PB8 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN ACUEDUCTO DE 20" DE DIAMETRO DE CORREDOR KM. 8 SAN JOSE-CABO SAN LUCAS	312,155.17	0.00	239,249,761.95
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - SISTEMA TIPO:FOTOVOLTAICO PARA ENERGIZAR Y ALOJAR EQUIPO	42,257.90	0.00	239,292,019.85
20/02/25	326178	PRESUPUESTO 2182 - SPEI 910690 HAU060621651 - PAGO FACTURAS - PRIMERA EXHIBICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024, EN INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS	349,340.22	0.00	239,641,360.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., QUE INCLUYE: MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TRANSPORTACION			
20/02/25	315901	PRESUPUESTO 1086 - SPEI 325910 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ANALISIS DE LABORATORIO PARA MEDIR NIVELES DE SULFATO DE ALUMINIO PARA COLONIA AMPLIACION VISTA HERMOSA	3,074.00	0.00	239,644,434.07
20/02/25	315966	PRESUPUESTO 1090 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	42,052.52	0.00	239,686,486.59
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX AT 4X4 MR0BA3CDXN0155623, ASIGNADO AL ING. ROBERTO ESTEBAN MAYORQUIN ORDOÑEZ ,CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024.	12,109.81	0.00	239,698,596.40
20/02/25	315898	PRESUPUESTO 1083 - SPEI 910654 CAU0202195Y0 - PAGO FACTURAS - AARENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE GERENCIA DE CSL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NISSAN VERSA 2019, PLACAS 6275 AVD	11,787.28	0.00	239,710,383.68
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 100 HP MODELO Y10036ET3EOS404/5TS PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	4,006.09	0.00	239,714,389.77
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 18" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO PARA ACUEDUCTO 2 (LISO) TRAMO CERRO COLORADO (GASOLINERA).	5,754.50	0.00	239,720,144.27
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, TAYDE SOTO, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO	1,520.00	0.00	239,721,664.27
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO #2 VERTICAL DEL CARCAMO DE MONTE REAL DE 8" DE SUCCION Y 8" DE DESCARGA DE 9 PASOS	115,747.31	0.00	239,837,411.58
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CARACOL DE BOMBA CENTRIFUGA DE EB-2 DE CABO SAN LUCAS	10,791.59	0.00	239,848,203.17
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA US PARA PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPER MANZANA 10 EN LA COLONIA CHAMIZAL	31,055.48	0.00	239,879,258.65
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA TRITURADORA DE 10 HP MARCA MAYERS PARA INSTALARSE EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	21,243.74	0.00	239,900,502.39
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 12 COMIDAS PARA ALEXIS	2,280.00	0.00	239,902,782.39

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BARBOSA, AARON CANO, INOCENCIO GARCIA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, GLENDA SANTILLAN, ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MARTIN ANTONIO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, RUBEN REYES.			
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 13 COMIDAS PARA CARLOS VAZQUEZ, UBLESTER ALVAREZ, JUAN HILARIO, MARTIN FELIX, INOCENCIO GARCIA, ALEXIS BARBOSA, RUFINO AGUDO, FELIPE ANDRADE, AARON CANO, MARCOS PEREYRA, ADILENE PALACIOS, CESAR NIETO, MIGUEL A.	2,470.00	0.00	239,905,252.39
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 21 COMIDAS PARA BRAULIO CONTRERAS, FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, JUAN MARTIN, PEDRO MARQUEZ, DARIO OCHOA, ADILENE PALACIOS, JOSE OJEDA, CESAR NIETO,MIGUEL AVILES, GLENDA SANTILLAN, LORENZO M, AARON C, FAUSTO G, RUFINO AGUDO, MARCOS PEREYRA, VICTOR SOTO, ALEXIS A, TAYDE SOTO.	3,990.00	0.00	239,909,242.39
21/02/25	315882	PRESUPUESTO 1075 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA JONH DEERE PARA USO DE COMERCIALIZACION EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024	77,586.21	0.00	239,986,828.60
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, FAUSTO GUERRERO, TAYDE SOTO, ALBERTO URIAS, ALEXIS BARBOSA, MARCOS PEREYRA, INOCENCIO GARCIA.	1,520.00	0.00	239,988,348.60
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 14 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, MARTIN ARCE, FELIPE ANDRADE, ANGELO CARRILLO, RUBEN REYES, JAVIER ROMERO, ANTONIO GREEN, MIGUEL GUTIERREZ, INOCENCIO GARCIA,FAUSTO GUERRERO, RUFINO AGUDO, EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, EDGAR ZARATE.	2,660.00	0.00	239,991,008.60
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ANTONIO AMADOR, JAVIER M, JOSE JUAN, BRAULIO CONTERAS, FELICIANO VILLANUEVA, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL FLORES, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO.	1,900.00	0.00	239,992,908.60
21/02/25	315882	PRESUPUESTO 1075 - SPEI 2160 LOAJ7805287E1 - PAGO FACTYURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA ASIGNADA AL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	181,034.48	0.00	240,173,943.08
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 12.50 CMS (4")MEDIDA ESTANDAR REPARACION DE FUGA EN COLONIA CENTRO	1,400.77	0.00	240,175,343.85
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA DE 1 HP MARCA AQUAPAK ROBUSTA N/S 21060660	243.17	0.00	240,175,587.02
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 3 JUNTAS DRESSER DE TRANSICION DE 39.5	30,741.03	0.00	240,206,328.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CMS A 41.50			
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO PARA CABO SAN LUCAS	3,919.32	0.00	240,210,247.37
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 6 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE 42.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS DE REPARACION EN ACUEDUCTO 1 EN CABO SAN LUCAS	16,971.41	0.00	240,227,218.78
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA WEQ DE 75 HP MODELO Y07518ET3EM364JM PARA CARCAMO DE REBOMBEO EB2 DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	3,694.34	0.00	240,230,913.12
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 C0MIDAS PARA ANGELO CARRILLO, MIGUEL GUTIERREZ, JAVIER ROMERO, MARTIN ARCE, RUBEN REYES, GLENDA SANTILLAN, ANTONIO GREEN, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,900.00	0.00	240,232,813.12
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ABRAZADERA CIEGA DE ACERO AL CARBON DE 37.50 CMS DE DIAMETRO Y 40.00 CMS DE LARGO	10,247.01	0.00	240,243,060.13
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 PIEZA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 16" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	5,518.28	0.00	240,248,578.41
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 ALIMENTOS PARA EDGAR SOLIS, EDUARDO ORTEGA, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, EDGAR ZARATE, TAYDE SOTO, VICTOR SOTO, ALBERTO URIAS, MARCOS PEREYRA, CARLOS VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	240,250,478.41
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ANGELO CARRILLO, JAVIER ROMERO, MIGUEL GUTIERREZ, ANTONIO GREEN, GLENDA SANTILLAN, RUBEN REYES, MARTIN ARCE, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, INOCENCIO GARCIA, JOSE OJEDA.	2,850.00	0.00	240,253,328.41
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 20 TORNILLOS DE ACERO CON TUERCA HEXAGONAL DE 6.5" DE LARGO Y 1" DE ESPESOR PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 RAMAL B COSTA DORADA	2,136.32	0.00	240,255,464.73
21/02/25	321596	PRESUPUESTO 1859 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	50,000.00	0.00	240,305,464.73
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE PALMILLA DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA.	130,249.84	0.00	240,435,714.57
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 1 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE	1,990.88	0.00	240,437,705.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		22.50 CMS MEDIDA ESTANDAR			
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 15 HP, MODELO COBA4 PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA CHOYA	44,034.00	0.00	240,481,739.45
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 8 COMIDAS PARA ARMANDO ESCALANTE, CUAHUTEMOC PEREZ, ALEXIS BARBOSA, ROMAN COTA, ANTONIO NUÑEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JUAN MARTIN.	1,520.00	0.00	240,483,259.45
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, CARLOS VAZQUEZ, INOCENCIO GARCIA, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA, JOSE JUAN VINALAY, ANTONIO NUÑEZ, JAVIER MANRIQUEZ, EDGAR ZARATE	1,900.00	0.00	240,485,159.45
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 2 ABRAZADERAS CIIEGAS DE ACERO AL CABON DE 37.5 DE DIAMETRO CM POR 50 CM DE LARGO	7,838.65	0.00	240,492,998.10
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR MARCA US DE 30 HP PARA CARCAMO DE REBOMBEO DE LA SUPERMANZANA 11	29,700.00	0.00	240,522,698.10
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TRIFASICO MARCA US DE 20 HP , SERIE DS02 PARA COL. MATAMOROS DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	19,800.00	0.00	240,542,498.10
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA ALBERTO URIAS, TAYDE SOTO, FELIPE ANDRADE, VICTOR SOTO, ALEXIS BARBOSA, FELIPE ANDRADE, UBLESTER ALVAREZ, CARLOS VAZQUEZ, MARCOS ESPINOZA, PABLO IBARRA.	1,900.00	0.00	240,544,398.10
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - 1 JUNTA DRESSER DE TRANSICION DE 39.5 CM POR 41.5 CM	3,919.33	0.00	240,548,317.43
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE TWIN DOLHIN DE 10" DE DIAMETRO Y 12" DE DESCARGA	126,004.87	0.00	240,674,322.30
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE ACERO AL CARBON DE 24" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LARGO Y ANILLO DE 66 CMS PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA	7,506.70	0.00	240,681,829.00
21/02/25	321596	PRESUPUESTO 1859 - SPEI 2159 FENO760828IY8 - PAGO FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,000.00	0.00	240,731,829.00
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 10 COMIDAS PARA EDUARDO ORTEGA, EDGAR SOLIS, MARTIN FELIX, JUAN HILARIO, INOCENCIO GARCIA, ALBERTO URIAS, VICTOR SOTO, TAYDE SOTO, MARCOS PEREYRA, CARLOOZ VAZQUEZ.	1,900.00	0.00	240,733,729.00
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 5 JUNTAS DRESSER DE ACERO AL CARBON DE	18,311.42	0.00	240,752,040.42

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		12.50 CMS MEDIDA ESTANDAR PARA TRABAJOS EN COLONIA CENTRO			
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 18 COMIDAS Y CENAS PARA FELICIANO VILLANUEVA, JOSE JUAN VINALAY, JAVIER MANRIQUEZ, ANTONIO NUÑEZ, BRAULIO CONTRERAS, PEDRO MARQUEZ, EDGAR ZARATE, MIGUEL A, JOSE OJEDA.	3,420.00	0.00	240,755,460.42
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - REPARACION DE MOTOR 3.0 MARCA HP SERIE 0004 MARCA GROUND FOUNS DE L POZO 1 ACUEDUCTO 1	14,942.64	0.00	240,770,403.06
21/02/25	324491	PRESUPUESTO 2057 - SPEI 551638 MAFA870411QK4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE 75 HP EN 440 VOLTS PARA CARCAMO EB2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	3,694.34	0.00	240,774,097.40
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - FABRICACION DE 1 CARRETE BRIDADO DE ACERO AL CARBON 4" DE DIAMETRO Y 1.60 MTS DE LONGITUD REPARACION DE ACUEDUCTO 2 TRAMO PALMILLA .	2,576.73	0.00	240,776,674.13
21/02/25	315891	PRESUPUESTO 1077 - SPEI 407353 ROJE940723EJ6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE FABRICACION DE 4 JUNTAS DRESSER DE 22.5 CM MEDIDA ESTANDAR PARA LINEA DE CONDUCCION DE MONTE REAL	15,615.41	0.00	240,792,289.54
21/02/25	326183	PRESUPUESTO 2185 - SPEI 407307 NIAL491112TS5 - PAGO FACTURAS - 15 COMIDAS PARA ONESIMO GLEZ, MARCOS OLEA, CRISANTO GABARAIN, JAIRO AGUNDEZ, ROMEO GAMBOA, RODRIGO CESEÑA, DIEGO GREEN, JESUS COTA, DIEGO BURGOIN, ISAAC LUNAS, CUAHUTEMOC PEREZ, JOSE OJEDA, MIGUEL AVILES, BRAULIO C. FELICIANO V.	2,850.00	0.00	240,795,139.54
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SF DE RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	496.10	0.00	240,795,635.64
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA-4550 C 1991 A COLOR	2,404.29	0.00	240,798,039.93
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MAERCA LEXMART	580.34	0.00	240,798,620.27
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y LA MARCA DE LA IMPRESORA	580.01	0.00	240,799,200.28
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	4,440.44	0.00	240,803,640.72
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de impresora lexmark XM5263	388.71	0.00	240,804,029.43
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK - XM3250 1000 A BLANCO Y NEGRO	533.28	0.00	240,804,562.71
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,108.16	0.00	240,805,670.87
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA A	2,381.41	0.00	240,808,052.28

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 ASIGNADA A SECRETARIA TECNICA DEL OOMSAPASLC			
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO TASKALFA 4550 CI , HP LASERJET MFP477Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,145.48	0.00	240,818,197.76
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	997.86	0.00	240,819,195.62
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA TASKALFA 4550 KYOCERA DEL DEPTO.DE ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	2,564.14	0.00	240,821,759.76
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	741.78	0.00	240,822,501.54
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	1,098.41	0.00	240,823,599.95
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,294.70	0.00	240,824,894.65
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,000.35	0.00	240,825,895.00
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP 718 A COLOR	2,779.98	0.00	240,828,674.98
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - E522K90523.-TASFA 4550c.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	5,521.12	0.00	240,834,196.10
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,401.90	0.00	240,837,598.00
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE DEPTO NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE	451.94	0.00	240,838,049.94
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	306.45	0.00	240,838,356.39
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	472.61	0.00	240,838,829.00
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M377DW DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	2,746.26	0.00	240,841,575.26
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20244	4,957.60	0.00	240,846,532.86

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	1,672.11	0.00	240,848,204.97
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS (RICOCH BLANCO Y NEGRO	430.27	0.00	240,848,635.24
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS POR EL MES DE NOVIEMBRE	517.59	0.00	240,849,152.83
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA EOSIS M2025 BODWGA DE ALMACEN GENERAL	380.24	0.00	240,849,533.07
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA - 3500 A BLANCO Y NEGRO	746.58	0.00	240,850,279.65
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	2,547.89	0.00	240,852,827.54
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	498.05	0.00	240,853,325.59
25/02/25	317434	PRESUPUESTO 1363 - SPEI 2176 LUME8009238C9 - PAGO FACTURAS - ESTIMACION 11. CONTRATO OOMSAPASLC-DOM-ARR-006-04-2023. OBRA 6468 - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS SANTA CATARINA, SANTA ANITA, MESA DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE: MANTENIMIENTO, OPERADOR Y COMBUSTIBLE	172,413.79	0.00	241,025,739.38
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	260,800.00	0.00	241,286,539.38
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	161,322.41	0.00	241,447,861.79
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	281,600.00	0.00	241,729,461.79
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO,	273,600.00	0.00	242,003,061.79

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024			
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LA ZONA NORTE , PALO ESCOPETA Y SAN JOSE DEL CABO, LA BALLENA, TORO MUERTO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	118,346.55	0.00	242,121,408.34
27/02/25	324169	PRESUPUESTO 2049 - SPEI 2190 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA, RANCHERIAS Y COL. NUEVA ESPERANZA EN SAN JOSE DEL CABO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	321,600.00	0.00	242,443,008.34
27/02/25	316336	PRESUPUESTO 1210 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	182,677.59	0.00	242,625,685.93
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COMUNIDADES DE LAS CASITAS, CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	-273,600.00	0.00	242,352,085.93
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - BOMBA CAPACIDAD:15 LPS DESCRIPCION:NEMA 6" ACERO INOXIDABLE 304, DESC.3", 7 ET. HP:20 MODELO:KOR15 R 200-7-2C TIPO:SUMERGIBLE USO:PARA POZO PROFUNDO	-31,399.21	0.00	242,320,686.72
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CAJA TIPO:FUERTE	-6,597.24	0.00	242,314,089.48
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - MOTOR DESCRIPCION:SERIE TRUST, ADEME 6", NEMA 6 HP:20 MARCA:ALTAMIRA TIPO:SUMERGIBLE VOLTS:3X460	-42,052.52	0.00	242,272,036.96
28/02/25	324514	PRESUPUESTO 2058 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 7/7	-400,000.00	0.00	241,872,036.96
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER COMUNIDADES DE LAS CASITAS,	-182,677.59	0.00	241,689,359.37

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CADUAÑO, RAMALITO EL RANCHITO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL , EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024			
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - CONTADOR TIPO:DE BILLETES	-12,372.24	0.00	241,676,987.13
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA COLOR:CAFE TIPO:EJECUTIVA	-2,530.51	0.00	241,674,456.62
28/02/25	324661	PRESUPUESTO 2059 - SPEI 910657 CCA171011GM4 - PAGO DE FACTURAS - SILLA TIPO:SECRETARIAL	-2,336.78	0.00	241,672,119.84
28/02/25	323131	PRESUPUESTO 1875 - SPEI 270225 CSM211228453 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ATENDER LAS COLONIAS VISTA HERMOSA, LA BALLENA, PUERTO NUEVO Y PUERTO ESPERANZA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	-281,600.00	0.00	241,390,519.84
28/02/25	324514	PRESUPUESTO 2058 - CHEQUE 320 CAPC851230A51 - PAGO DE LAUDO LABORAL (CONVENIO) - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL CON EL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC. 5/7	-400,000.00	0.00	240,990,519.84
		SUBTOTAL	**12,129,952.55**	**0.00**	
		TOTAL	**12,129,952.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/25	0	Saldo inicial			4,871,906,839.53
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	2,060.87	0.00	4,871,908,900.40
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 238FD399B0AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	617.00	0.00	4,871,909,517.40
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION	4,551.59	0.00	4,871,914,068.99
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0142429187BE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	250.00	0.00	4,871,914,318.99
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	7,312.37	0.00	4,871,921,631.36
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 08BBC307EB6B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	932.60	0.00	4,871,922,563.96
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	1,743.09	0.00	4,871,924,307.05
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2E88DF320B62: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL	189.66	0.00	4,871,924,496.71

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - DESPENSA	6,715.42	0.00	4,871,931,212.13
04/02/25	315973	PRESUPUESTO 1094 - SPEI 59596 OOM910830RC4 - COMPLEMENTOI DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/25 - BONOS EXTRAS	26,334.00	0.00	4,871,957,546.13
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 09407402128B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	344.83	0.00	4,871,957,890.96
04/02/25	311149	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/1364 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 72539A8825AA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	343.97	0.00	4,871,958,234.93
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	3,092.00	0.00	4,871,961,326.93
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	1,296.77	0.00	4,871,962,623.70
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D9EEC48A4679: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,859.07	0.00	4,871,964,482.77
04/02/25	315972	PRESUPUESTO 1093 - SPEI B70E9D OOM910830RC4 - COMPLEMENTO BONO PERSONAL PAGOMATICO CORRESP 15-ENE RESUMEN DE NOMINA 25/24 - BONOS EXTRAS	75,658.00	0.00	4,872,040,140.77
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	2,261.36	0.00	4,872,042,402.13

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/25	324721	PRESUPUESTO 2064 - SPEI 11499101 OOM910830RC4 - pago de nomina com´lemento cuenta de enero - BONOS EXTRAS	26,752.00	0.00	4,872,069,154.13
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	13,036.69	0.00	4,872,082,190.82
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	11,486.23	0.00	4,872,093,677.05
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	39,045.92	0.00	4,872,132,722.97
04/02/25	325618	PRESUPUESTO 2152 - SPEI 61308 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENE 2025 BANORTE - SUELDO	13,036.71	0.00	4,872,145,759.68
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 620805DF09BD: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	450.00	0.00	4,872,146,209.68
04/02/25	311206	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/1370 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B2EDAD6908C3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC PARA LA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA MISMA DIRECCION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,154.20	0.00	4,872,147,363.88
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397732: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	66.90	0.00	4,872,147,430.78
05/02/25	325743	PRESUPUESTO 2171 - SPEI 1888 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	70,000.00	0.00	4,872,217,430.78
05/02/25	323859	PRESUPUESTO 1984 - SPEI 1885 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA A ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO	300,000.00	0.00	4,872,517,430.78
05/02/25	325741	PRESUPUESTO 2169 - SPEI 1887 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	4,872,585,430.78
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 020600228336:	1,397.65	0.00	4,872,586,828.43

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
05/02/25	323818	PRESUPUESTO 1981 - SPEI 1884 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO)	228,190.50	0.00	4,872,815,018.93
05/02/25	323813	PRESUPUESTO 1977 - SPEI 1882 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO DE CARCAMO DE REBOMBEO "PUERTO LOS CABOS" MUNICIPIO DE LOS CABOS (INCLUYE REFACCIONES, KIT DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	354,800.00	0.00	4,873,169,818.93
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313154: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,027.90	0.00	4,873,170,846.83
05/02/25	323803	PRESUPUESTO 1971 - SPEI 1879 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA ZACATAL EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	163,930.71	0.00	4,873,334,777.54
05/02/25	323806	PRESUPUESTO 1973 - SPEI 1880 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PASEO CABO DE ORO, COLONIA LOS CANGREJOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	367,500.00	0.00	4,873,702,277.54
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA JR178374: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	104.74	0.00	4,873,702,382.28
05/02/25	323791	PRESUPUESTO 1963 - SPEI 1875 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE)	389,120.00	0.00	4,874,091,502.28
05/02/25	325739	PRESUPUESTO 2167 - SPEI 1890 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURAS - ASESORIA EN ADMINISTRACIÓN, RECAUDACIÓN Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	65,000.00	0.00	4,874,156,502.28
05/02/25	323862	PRESUPUESTO 1986 - SPEI 1886 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO	289,421.10	0.00	4,874,445,923.38
05/02/25	323809	PRESUPUESTO 1975 - SPEI 1881 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN COLONIA LA BALLENA EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	408,915.00	0.00	4,874,854,838.38

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/02/25	323794	PRESUPUESTO 1965 - SPEI 1876 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMIENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	400,233.60	0.00	4,875,255,071.98
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA IWAOZ397724: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	190.52	0.00	4,875,255,262.50
05/02/25	323800	PRESUPUESTO 1969 - SPEI 1878 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLAS EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS	513,555.30	0.00	4,875,768,817.80
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 4HGFFI344009: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	76.72	0.00	4,875,768,894.52
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	237.93	0.00	4,875,769,132.45
05/02/25	323816	PRESUPUESTO 1979 - SPEI 1883 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA	300,000.00	0.00	4,876,069,132.45
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA FCC43347: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	724.66	0.00	4,876,069,857.11
05/02/25	323796	PRESUPUESTO 1967 - SPEI 1877 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	361,920.00	0.00	4,876,431,777.11
05/02/25	325737	PRESUPUESTO 2165 - SPEI 1889 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DEIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN FORMA JERARQUICA O NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	4,876,503,777.11
05/02/25	311417	PRESUPUESTO 256 - SOLICITUD 25/1507 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA BBACF-313146: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,877.94	0.00	4,876,505,655.05

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	69,526.74	0.00	4,876,575,181.79
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	5,794.03	0.00	4,876,580,975.82
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	175,148.18	0.00	4,876,756,124.00
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA C8795: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	163.79	0.00	4,876,756,287.79
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	228,105.20	0.00	4,876,984,392.99
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	229.26	0.00	4,876,984,622.25
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	21,426.79	0.00	4,877,006,049.04
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,001.80	0.00	4,877,021,050.84
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0250176: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	336.20	0.00	4,877,021,387.04
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	5,633.71	0.00	4,877,027,020.75
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,635.33	0.00	4,877,028,656.08
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,296.52	0.00	4,877,054,952.60
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,354.28	0.00	4,877,056,306.88
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	27,204.22	0.00	4,877,083,511.10
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	215,580.20	0.00	4,877,299,091.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	111,738.80	0.00	4,877,410,830.10
06/02/25	314830	PRESUPUESTO 1015 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA F4123A: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,990.00	0.00	4,877,412,820.10
06/02/25	314830	PRESUPUESTO 1015 - SOLICITUD 25/1604 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG	1,990.00	0.00	4,877,414,810.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 3B11A1: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8636: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,211.62	0.00	4,877,416,021.72
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	12,531.93	0.00	4,877,428,553.65
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	44,679.23	0.00	4,877,473,232.88
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,403.35	0.00	4,877,478,636.23
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	53,990.48	0.00	4,877,532,626.71
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	125.79	0.00	4,877,532,752.50
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CAL131052: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	637.08	0.00	4,877,533,389.58
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,044.89	0.00	4,877,563,434.47
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	19,468.10	0.00	4,877,582,902.57
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	5,015.53	0.00	4,877,587,918.10
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	736.18	0.00	4,877,588,654.28
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	5,591.32	0.00	4,877,594,245.60
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	22,922.42	0.00	4,877,617,168.02
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	118,523.26	0.00	4,877,735,691.28
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,547.29	0.00	4,877,759,238.57
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	191,077.51	0.00	4,877,950,316.08
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	5,943.21	0.00	4,877,956,259.29

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,291.39	0.00	4,877,957,550.68
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 0: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	160.35	0.00	4,877,957,711.03
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,813.69	0.00	4,877,959,524.72
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	64,494.71	0.00	4,878,024,019.43
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	218,603.73	0.00	4,878,242,623.16
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,795.75	0.00	4,878,244,418.91
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	1,233.65	0.00	4,878,245,652.56
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,200.80	0.00	4,878,248,853.36
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	781,888.52	0.00	4,879,030,741.88
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	1,464.63	0.00	4,879,032,206.51
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	17,547.38	0.00	4,879,049,753.89
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	132,888.78	0.00	4,879,182,642.67
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	1,919.83	0.00	4,879,184,562.50
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	2,681.00	0.00	4,879,187,243.50
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10016: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	431.03	0.00	4,879,187,674.53
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	183.53	0.00	4,879,187,858.06
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,187.04	0.00	4,879,189,045.10
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	849.12	0.00	4,879,189,894.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	199.89	0.00	4,879,190,094.11
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,419.90	0.00	4,879,191,514.01
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	7,748.29	0.00	4,879,199,262.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	11,730.24	0.00	4,879,210,992.54
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA FCAB531950: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	257.76	0.00	4,879,211,250.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	63,318.88	0.00	4,879,274,569.18
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	18,870.72	0.00	4,879,293,439.90
06/02/25	312082	PRESUPUESTO 292 - SOLICITUD 25/1560 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2014876: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	4,879,293,877.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	266.32	0.00	4,879,294,143.62
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	4,575.89	0.00	4,879,298,719.51
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	736.18	0.00	4,879,299,455.69
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	67,967.20	0.00	4,879,367,422.89
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	323,036.20	0.00	4,879,690,459.09
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	125.79	0.00	4,879,690,584.88
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,167.22	0.00	4,879,691,752.10
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	6,405.20	0.00	4,879,698,157.30
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	208.57	0.00	4,879,698,365.87
06/02/25	313435	PRESUPUESTO 501 - SPEI 578420 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,391.43	0.00	4,879,712,757.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/02/25	315974	PRESUPUESTO 1095 - SPEI 034089 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE BONO PERSONAL PAGOMATICO 15-ENERO RESUMEN DE NOIMINA 25/26 - BONOS EXTRAS	16,720.00	0.00	4,879,729,477.30
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352937: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	258.62	0.00	4,879,729,735.92
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA56379: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	689.65	0.00	4,879,730,425.57
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA L18594: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,163.79	0.00	4,879,731,589.36
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	228.45	0.00	4,879,731,817.81
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO41936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	186.48	0.00	4,879,732,004.29
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF315823: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	474.00	0.00	4,879,732,478.29
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352936: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	663.80	0.00	4,879,733,142.09

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ			
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI352938: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,567.74	0.00	4,879,734,709.83
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5925: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	390.00	0.00	4,879,735,099.83
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1407: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,581.90	0.00	4,879,736,681.73
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A549: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,422.41	0.00	4,879,738,104.14
10/02/25	311325	PRESUPUESTO 217 - CHEQUE 288 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2025 - POR CONCEPTO DE PAGO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025.	9,742.93	0.00	4,879,747,847.07
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,614.00	0.00	4,879,749,461.07

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 BBACF314518: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 326: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	344.83	0.00	4,879,749,805.90
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R18324310: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	350.00	0.00	4,879,750,155.90
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5916: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	720.00	0.00	4,879,750,875.90
10/02/25	311333	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/1721 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-396424: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	994.83	0.00	4,879,751,870.73

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJ28660: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	400.00	0.00	4,879,752,270.73
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI343896: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,039.17	0.00	4,879,753,309.90
10/02/25	316073	PRESUPUESTO 1115 - SOLICITUD 25/1700 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FAN343: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,465.52	0.00	4,879,754,775.42
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398063: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,094.83	0.00	4,879,755,870.25
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 802C84: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	660.00	0.00	4,879,756,530.25
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 07D87D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	661.18	0.00	4,879,757,191.43
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	250,642.15	0.00	4,880,007,833.58
11/02/25	323887	PRESUPUESTO 1994 - SPEI 1968 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MECANICO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	346,750.00	0.00	4,880,354,583.58
11/02/25	323893	PRESUPUESTO 1996 - SPEI 1969 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "ZACATAL" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y	410,000.00	0.00	4,880,764,583.58

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA			
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 871269: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,625.00	0.00	4,880,766,208.58
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 487781: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,335.34	0.00	4,880,767,543.92
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	251,536.30	0.00	4,881,019,080.22
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	11,106.31	0.00	4,881,030,186.53
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 406: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	632.76	0.00	4,881,030,819.29
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	307,084.44	0.00	4,881,337,903.73
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21475: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	90.51	0.00	4,881,337,994.24
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	83,576.61	0.00	4,881,421,570.85
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 94CE02: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	182.76	0.00	4,881,421,753.61
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE	120.69	0.00	4,881,421,874.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83526: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS			
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	164,969.82	0.00	4,881,586,844.12
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA ContadoC3478: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	87.16	0.00	4,881,586,931.28
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	250,396.28	0.00	4,881,837,327.56
11/02/25	323877	PRESUPUESTO 1990 - SPEI 1967 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	300,000.00	0.00	4,882,137,327.56
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CFDI A21474: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	40.52	0.00	4,882,137,368.08
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA TMCAAF2029763: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	188.28	0.00	4,882,137,556.36
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	100,442.19	0.00	4,882,237,998.55
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	221,213.80	0.00	4,882,459,212.35
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	207,622.44	0.00	4,882,666,834.79
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA B7188: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	844.83	0.00	4,882,667,679.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4863: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,064.66	0.00	4,882,668,744.28
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 1079: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	129.31	0.00	4,882,668,873.59
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	536,434.42	0.00	4,883,205,308.01
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5926: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	150.00	0.00	4,883,205,458.01
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 5945: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	180.00	0.00	4,883,205,638.01
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	152,305.21	0.00	4,883,357,943.22
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	240,899.24	0.00	4,883,598,842.46
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA CAT3816: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	961.21	0.00	4,883,599,803.67
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 0E2409: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,368.15	0.00	4,883,601,171.82
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 8345AB: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,429.36	0.00	4,883,602,601.18

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/02/25	323905	PRESUPUESTO 2000 - SPEI 1970 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO UBICADO EN LOMAS DEL SOL 3RA ETAPA PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	395,400.00	0.00	4,883,998,001.18
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A204: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,067.54	0.00	4,883,999,068.72
11/02/25	316353	PRESUPUESTO 1223 - SOLICITUD 25/1822 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SBN4864: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,060.34	0.00	4,884,000,129.06
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	334,454.30	0.00	4,884,334,583.36
11/02/25	313436	PRESUPUESTO 502 - SPEI 680053 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	242,781.89	0.00	4,884,577,365.25
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA EAAED3: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	511.20	0.00	4,884,577,876.45
11/02/25	316354	PRESUPUESTO 1224 - SOLICITUD 25/1823 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A206: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	936.82	0.00	4,884,578,813.27
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA SBN4954: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	1,456.90	0.00	4,884,580,270.17
11/02/25	323907	PRESUPUESTO 2002 - SPEI 1971 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO LA EUREKA EN LA RIBERA PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,100.00	0.00	4,884,968,370.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)			
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 6625: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	240.00	0.00	4,884,968,610.17
11/02/25	315093	PRESUPUESTO 1023 - SOLICITUD 25/1819 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 813D3A: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	480.00	0.00	4,884,969,090.17
11/02/25	314869	PRESUPUESTO 1021 - SOLICITUD 25/1821 - CIERRE de PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - FACTURA 83564: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS	116.38	0.00	4,884,969,206.55
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ398062: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,775.05	0.00	4,884,970,981.60
11/02/25	314835	PRESUPUESTO 1016 - SOLICITUD 25/1811 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA D2E16D: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,637.93	0.00	4,884,972,619.53
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM829: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,418.70	0.00	4,884,974,038.23
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	163.80	0.00	4,884,974,202.03

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FNPE64801249: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO32983: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	86.08	0.00	4,884,974,288.11
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3787: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,681.03	0.00	4,884,975,969.14
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780886711: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	617.23	0.00	4,884,976,586.37
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2817: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	750.00	0.00	4,884,977,336.37
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F14203: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	662.07	0.00	4,884,977,998.44
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2520695: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,698.28	0.00	4,884,979,696.72
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 3788: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,706.90	0.00	4,884,981,403.62
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2527234: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,698.28	0.00	4,884,983,101.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4012: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,535.00	0.00	4,884,984,636.90
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517825: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,698.28	0.00	4,884,986,335.18
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CAL131376: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	512.06	0.00	4,884,986,847.24
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,227.60	0.00	4,884,988,074.84
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA F82489: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	482.76	0.00	4,884,988,557.60
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL8860: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	941.40	0.00	4,884,989,499.00
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66305: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,638.00	0.00	4,884,991,137.00
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ZFE2517999: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	339.66	0.00	4,884,991,476.66

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23365084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	147.41	0.00	4,884,991,624.07
12/02/25	316360	PRESUPUESTO 1230 - SOLICITUD 25/1860 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43574: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	943.14	0.00	4,884,992,567.21
12/02/25	312002	PRESUPUESTO 268 - CHEQUE 296 FELL901012BVA - PAGO POR TERMINACION LABORAL (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL C. FELIX LIMON LUCRECIA ESPERANZA CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	219,616.09	0.00	4,885,212,183.30
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJCO42069: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,651.35	0.00	4,885,213,834.65
12/02/25	313606	PRESUPUESTO 541 - SOLICITUD 25/1745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1408: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,538.79	0.00	4,885,215,373.44
13/02/25	323909	PRESUPUESTO 2004 - SPEI 1991 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO DE REBOMBEO 10 EN SAN JOSE VIEJO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	368,400.00	0.00	4,885,583,773.44

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/02/25	324016	PRESUPUESTO 2046 - SPEI 1990 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN BLVD.MAR DE CORTES EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,800.00	0.00	4,885,996,573.44
13/02/25	323903	PRESUPUESTO 1998 - SPEI 1988 OUGG871126E20 - PAGO DE FACTURA - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS	371,800.00	0.00	4,886,368,373.44
13/02/25	323880	PRESUPUESTO 1992 - SPEI 1993 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO SANTA ROSA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M. 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13 LPS	497,200.00	0.00	4,886,865,573.44
13/02/25	324015	PRESUPUESTO 2045 - SPEI 1989 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA DE TURBINA VERTICAL DE 6 TAZONES MARCA AMERICAN MARCH EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	354,700.00	0.00	4,887,220,273.44
13/02/25	323911	PRESUPUESTO 2006 - SPEI 1992 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE AGUSTIN OLACHEA EN LAS ANIMAS BAJAS, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,200.00	0.00	4,887,585,473.44
13/02/25	323873	PRESUPUESTO 1988 - SPEI 1994 LOVF9309139C7 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSPECCION GENERAL A LINEAS DE CONDUCCION ELECTRICA A CENTROS DE CARGA Y TABLEROS UBICADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS CANGREJOS, CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES)	82,753.45	0.00	4,887,668,226.89
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	493,440.48	0.00	4,888,161,667.37
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	4,888,198,272.42
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1647: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	100.00	0.00	4,888,198,372.42
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	878,057.08	0.00	4,889,076,429.50
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,600.00	0.00	4,889,089,029.50
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONOS EXTRAS	197,518.20	0.00	4,889,286,547.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78278	111.42	0.00	4,889,286,659.12
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A1618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	827.59	0.00	4,889,287,486.71
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	4,889,659,355.63
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - COMPENSACION	248,149.68	0.00	4,889,907,505.31
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONOS EXTRAS	589,262.63	0.00	4,890,496,767.94
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,500.00	0.00	4,890,499,267.94
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SUELDO	387,886.18	0.00	4,890,887,154.12
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - COMPENSACION	134,676.24	0.00	4,891,021,830.36
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,891,023,892.92
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23368245: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	643.97	0.00	4,891,024,536.89
14/02/25	312279	PRESUPUESTO 341 - CHEQUE 304 GUMO9109091G1 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2024 - POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	9,742.93	0.00	4,891,034,279.82
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,117,833.59	0.00	4,892,152,113.41
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	4,892,276,762.21
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 781: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE	517.24	0.00	4,892,277,279.45

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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			
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,100.00	0.00	4,892,285,379.45
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,425,533.24	0.00	4,893,710,912.69
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF315934: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	206.03	0.00	4,893,711,118.72
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FAOMXPOS23364896: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	435.09	0.00	4,893,711,553.81
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A31: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	800.00	0.00	4,893,712,353.81
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	4,893,753,522.96
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	330,813.95	0.00	4,894,084,336.91
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	167,092.48	0.00	4,894,251,429.39
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138686: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	238.00	0.00	4,894,251,667.39
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358229: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	301.70	0.00	4,894,251,969.09
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	209,101.89	0.00	4,894,461,070.98
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA	657,558.96	0.00	4,895,118,629.94

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC FEB 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL			
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - COMPENSACION CONFIDENCIAL	227,116.59	0.00	4,895,345,746.53
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SUBSIDIO	157,469.45	0.00	4,895,503,215.98
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - COMPENSACION	47,645.71	0.00	4,895,550,861.69
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - PRIMA QUINQUENAL	86,378.93	0.00	4,895,637,240.62
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SUBSIDIO	229,848.40	0.00	4,895,867,089.02
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	4,896,151,069.00
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	221,877.35	0.00	4,896,372,946.35
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78277	155.00	0.00	4,896,373,101.35
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A3736: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,008.62	0.00	4,896,374,109.97
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - DESPENSA	205,505.42	0.00	4,896,579,615.39
14/02/25	322264	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	108.79	0.00	4,896,579,724.18
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	387,886.18	0.00	4,896,967,610.36
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	515,078.76	0.00	4,897,482,689.12
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	130.17	0.00	4,897,482,819.29
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 782: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	517.24	0.00	4,897,483,336.53

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - DESPENSA	617,975.25	0.00	4,898,101,311.78
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	154,722.59	0.00	4,898,256,034.37
14/02/25	326174	PRESUPUESTO 2178 - SPEI 252267 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA AC 0052774634 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	16,337.31	0.00	4,898,272,371.68
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 49A103486: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	447.41	0.00	4,898,272,819.09
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	156,048.66	0.00	4,898,428,867.75
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,898,429,815.08
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78276	138.25	0.00	4,898,429,953.33
14/02/25	312815	PRESUPUESTO 435 - SPEI 252310 CEF721226EH - 60919471230301 Q15 24 INTERESES - POR CONCEPTO DE PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.	27,709.43	0.00	4,898,457,662.76
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA691755: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,718.83	0.00	4,898,459,381.59
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FD56C4: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,700.00	0.00	4,898,461,081.59
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	4,898,744,899.03
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	4,898,873,702.79
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78275	12.69	0.00	4,898,873,715.48
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA ABPSJC4566: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE	274.13	0.00	4,898,873,989.61

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138626: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	783.28	0.00	4,898,874,772.89
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A27: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,479.31	0.00	4,898,876,252.20
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - SUELDO	878,057.08	0.00	4,899,754,309.28
14/02/25	313774	PRESUPUESTO 676 - SPEI 468894775 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	4,899,963,946.92
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	4,900,061,588.48
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	69,825.20	0.00	4,900,131,413.68
14/02/25	313778	PRESUPUESTO 680 - SPEI 222221860 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	4,900,186,458.20
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	4,900,259,070.12
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - BONOS EXTRAS	204,102.14	0.00	4,900,463,172.26
14/02/25	312495	PRESUPUESTO 373 - SURTIDO DIARIO 20250214 - SURTIDO DIARIO 20250214 - RECIBO DE SURTIDO 78274	111.42	0.00	4,900,463,283.68
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CC3C67: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	398.28	0.00	4,900,463,681.96
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26148: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	512.07	0.00	4,900,464,194.03
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SUELDO	283,817.44	0.00	4,900,748,011.47

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - DESPENSA	208,649.10	0.00	4,900,956,660.57
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	75,177.13	0.00	4,901,031,837.70
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,300.00	0.00	4,901,034,137.70
14/02/25	314870	PRESUPUESTO 1022 - SOLICITUD 25/1985 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABEG138687: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	127.90	0.00	4,901,034,265.60
14/02/25	313776	PRESUPUESTO 678 - SPEI 98287376 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 BANAMEX - SALARIO EVENTUAL	40,900.27	0.00	4,901,075,165.87
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	4,901,077,228.43
14/02/25	312278	PRESUPUESTO 340 - CHEQUE 303 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	4,901,077,850.76
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - DESPENSA	203,935.38	0.00	4,901,281,786.14
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,901,315,485.91
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A26149: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	512.07	0.00	4,901,315,997.98
14/02/25	322264	PRESUPUESTO 1864 - SPEI 751270 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 10/02/2025	3,853.12	0.00	4,901,319,851.10
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	4,901,390,120.70
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - SUELDO	283,979.98	0.00	4,901,674,100.68
14/02/25	313777	PRESUPUESTO 679 - SPEI 150125008 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 1RA QUINC FEB 2025 SANTANDER - COMPENSACION	80,142.78	0.00	4,901,754,243.46
14/02/25	316299	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/1981 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 780: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	517.24	0.00	4,901,754,760.70

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	4,901,755,104.70
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10172: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	560.34	0.00	4,901,755,665.04
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421751: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	301.72	0.00	4,901,755,966.76
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262978: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	20.12	0.00	4,901,755,986.88
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015150: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	4,901,756,424.28
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA341707: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	404.29	0.00	4,901,756,828.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX EL DIA 27 DE ENERO	7,352.00	0.00	4,901,764,180.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODAXA	344.00	0.00	4,901,764,524.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	4,901,764,868.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	4,901,765,556.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,901,765,900.57
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	7,341.00	0.00	4,901,773,241.57
17/02/25	315879	PRESUPUESTO 1073 - SPEI 746664 CSS160330CP7 - PAGO ENERGIA ELECTRICA DA17700028 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	3,718,645.68	0.00	4,905,491,887.25
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA	2,200.00	0.00	4,905,494,087.25

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA F10255: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	431.03	0.00	4,905,494,518.28
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE ENERO DE 2025	22,462.00	0.00	4,905,516,980.28
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,905,517,324.28
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CL8773: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	1,629.31	0.00	4,905,518,953.59
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,100.00	0.00	4,905,520,053.59
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 26 AL 28 DE ENERO DE 2025	7,341.00	0.00	4,905,527,394.59
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA CON421826: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	396.53	0.00	4,905,527,791.12
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	8,371.00	0.00	4,905,536,162.12
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA A15696: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	702.59	0.00	4,905,536,864.71
17/02/25	314866	PRESUPUESTO 1018 - SOLICITUD 25/2020 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA B0000262977: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	36.12	0.00	4,905,536,900.83
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE ENERO 2025	4,894.00	0.00	4,905,541,794.83
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RODOLFO MANUEL BARAJAS RIVERA	344.00	0.00	4,905,542,138.83
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO DE 2025	8,371.00	0.00	4,905,550,509.83

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CDMX-SJD EL DIA 28 DE ENERO	8,371.00	0.00	4,905,558,880.83
17/02/25	315904	PRESUPUESTO 1088 - SPEI 2033 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURAS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	4,905,559,224.83
18/02/25	313270	PRESUPUESTO 461 - SURTIDO DIARIO 20250218 - SURTIDO DIARIO 20250218 - RECIBO DE SURTIDO 78294	1,601.56	0.00	4,905,560,826.39
18/02/25	312896	PRESUPUESTO 458 - CHEQUE 315 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 1/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 1/4	42,613.66	0.00	4,905,603,440.05
18/02/25	312897	PRESUPUESTO 459 - CHEQUE 316 OEMJ471122GNA - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES 2/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 2/4	42,613.66	0.00	4,905,646,053.71
19/02/25	323952	PRESUPUESTO 2024 - SPEI 2048 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 150 KVA (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	480,200.00	0.00	4,906,126,253.71
19/02/25	323926	PRESUPUESTO 2012 - SPEI 2062 MOCA941124F40 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE ARROYO CADUAÑO, FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	409,362.07	0.00	4,906,535,615.78
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a	500.00	0.00	4,906,536,115.78
19/02/25	313768	PRESUPUESTO 673 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - 1 dias a ciudad de la paz	200.00	0.00	4,906,536,315.78
19/02/25	313752	PRESUPUESTO 661 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	600.00	0.00	4,906,536,915.78
19/02/25	313751	PRESUPUESTO 660 - SPEI 59359 RORR860831CV1 - PAGO VIATICOS 25/144 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,906,537,115.78
19/02/25	323955	PRESUPUESTO 2026 - SPEI 2049 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - TRABAJOS DE ELECTRIFICACION CONSISTENTES EN LA CORRECCION DE FALLA EN TABLEROS SIMULTANEADORES EN CARCAMO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	388,900.00	0.00	4,906,926,015.78
19/02/25	323942	PRESUPUESTO 2018 - SPEI 2061 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA IMT PARA SUSTITUCION DE PAVIMENTO EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	473,800.00	0.00	4,907,399,815.78
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA GL4997: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	155.17	0.00	4,907,399,970.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/02/25	313772	PRESUPUESTO 674 - SPEI 59340 RIAC830826IM3 - PAGO VIATICOS 25/195 - 1 dias a LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	500.00	0.00	4,907,400,470.95
19/02/25	325745	PRESUPUESTO 2173 - SPEI 2052 HERM941215FL5 - PAGO DE FACTURA - ESTUDIO GEOFISICO A BASE DE ONDAS SISMICAS PARA EL MAPEO DEL SUBSUELO EN BUSCA DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN LA FORTUNA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	424,640.00	0.00	4,907,825,110.95
19/02/25	313736	PRESUPUESTO 647 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-15,894.37	0.00	4,907,809,216.58
19/02/25	313748	PRESUPUESTO 658 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	4,907,809,716.58
19/02/25	314379	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF315921: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,526.22	0.00	4,907,811,242.80
19/02/25	314379	PRESUPUESTO 956 - SOLICITUD 25/2204 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BAFBA123425: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,431.15	0.00	4,907,812,673.95
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79708: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	1,205.17	0.00	4,907,813,879.12
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FAOMXPOS23374525: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	1,134.48	0.00	4,907,815,013.60
19/02/25	323949	PRESUPUESTO 2022 - SPEI 2047 GOLY970118PX4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO "INSURGENTES" SAN JOSE, INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	412,300.00	0.00	4,908,227,313.60
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317801: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	495.35	0.00	4,908,227,808.95
19/02/25	313763	PRESUPUESTO 672 - SPEI 59352 FISJ781108659 - PAGO VIATICOS 25/203 - 1 dias a LA PAZ, BCS.	200.00	0.00	4,908,228,008.95
19/02/25	313754	PRESUPUESTO 663 - SPEI 59347 EIIO810815 - PAGO VIATICOS 25/193 - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	4,908,228,508.95
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a LA PAZ	400.00	0.00	4,908,228,908.95
19/02/25	314805	PRESUPUESTO 997 - SPEI EE88D9 AIDO010221458 - PAGO COMPENSACIONCORRESP.AL PERIODO	15,894.37	0.00	4,908,244,803.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 27 ENE 2025AL 15 FEB 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
19/02/25	313773	PRESUPUESTO 675 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	4,908,246,803.32
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA A203: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	331.15	0.00	4,908,247,134.47
19/02/25	323922	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	4,908,702,734.47
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA FSJC79815: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	558.62	0.00	4,908,703,293.09
19/02/25	313746	PRESUPUESTO 657 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - 1 dias a la paz bcs	200.00	0.00	4,908,703,493.09
19/02/25	316357	PRESUPUESTO 1227 - SOLICITUD 25/2174 - REEMBOLSO de Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras - FACTURA BBACF317800: COMPROBANTE DE Fondo revolvente para la coordinacion de Atención,Participación y Gestión de Obras	521.28	0.00	4,908,704,014.37
19/02/25	313773	PRESUPUESTO 675 - SPEI 59345 BARR010801JP3 - PAGO VIATICOS 25/194,25/197 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,100.00	0.00	4,908,705,114.37
19/02/25	313746	PRESUPUESTO 657 - SPEI 59343 CAPC7111138D3 - PAGO VIATICOS 25/1508 ,25/191 - 1 dias a la paz b.c.s termino en el tribunal de conc.y arb a los trabajadores del estado	200.00	0.00	4,908,705,314.37
19/02/25	313756	PRESUPUESTO 665 - SPEI 59350 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS 25/206 - 1 dias a Ciudad La Paz, B.C.S.	200.00	0.00	4,908,705,514.37
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,908,705,714.37
19/02/25	323928	PRESUPUESTO 2014 - SPEI 2060 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO GUADALUPE VICTORIA DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	395,483.10	0.00	4,909,101,197.47
19/02/25	313294	PRESUPUESTO 471 - CHEQUE 317 AIDO010221458 - PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	15,894.37	0.00	4,909,117,091.84
19/02/25	313752	PRESUPUESTO 661 - SPEI 59363 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS 25/136/,25141,25/142,25/143 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	4,909,117,291.84
19/02/25	313787	PRESUPUESTO 682 - SPEI 59329 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS 25/188,25/4697,25/137,25/135 - 1 dias a viaja a dejar termino a la ciudad de la	200.00	0.00	4,909,117,491.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		paz a el tribunal del conc.arb.a los traba serv.			
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	4,909,117,991.84
19/02/25	313786	PRESUPUESTO 681 - SPEI 59333 TOHD980116KT2 - P'AGO VIATICOS 24/701,25/133/25/138 - 1 dias a LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	4,909,118,191.84
19/02/25	323939	PRESUPUESTO 2016 - SPEI 2050 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	455,600.00	0.00	4,909,573,791.84
19/02/25	323924	PRESUPUESTO 2010 - SPEI 2051 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS, EN LA CALLE PASEO PACIFICO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,270.00	0.00	4,909,959,061.84
19/02/25	313748	PRESUPUESTO 658 - SPEI 59353 EIGC8112051P1 - PAGO VIATICOS 25/204,25/205 - 3 dias a ILLINOIS CHICAGO	14,250.00	0.00	4,909,973,311.84
19/02/25	313768	PRESUPUESTO 673 - SPEI 59341 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS 25/1910,25/196 - 1 dias a La paz B,C,Sur	200.00	0.00	4,909,973,511.84
19/02/25	313757	PRESUPUESTO 666 - SPEI 59351 BUAS7904287G8 - PAGO VIATICOS 25/202 - 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	4,909,973,711.84
19/02/25	313753	PRESUPUESTO 662 - SPEI 59355 CURK861202U19 - PAGO VIATICOS,25/134,25/139,25/198,25/702 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	500.00	0.00	4,909,974,211.84
19/02/25	323946	PRESUPUESTO 2020 - SPEI 2053 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICOS DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO "CANGREJOS Y MESA COLORADA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	364,100.00	0.00	4,910,338,311.84
19/02/25	313775	PRESUPUESTO 677 - SPEI 59336 DUMA740323K86 - PAGO VIATICOS 25/140 - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	4,910,338,511.84
20/02/25	316348	PRESUPUESTO 1218 - SOLICITUD 25/2307 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5072: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,413.79	0.00	4,910,339,925.63
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 26217: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	689.66	0.00	4,910,340,615.29
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66893:	89.93	0.00	4,910,340,705.22

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ181216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	579.33	0.00	4,910,341,284.55
20/02/25	315900	PRESUPUESTO 1085 - SPEI 325913 FTA210318A16 - PAGO FACTUTAS - ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	775,862.07	0.00	4,911,117,146.62
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SUCURSAL2822: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	750.00	0.00	4,911,117,896.62
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A66885: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,430.80	0.00	4,911,119,327.42
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA2884: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	720.00	0.00	4,911,120,047.42
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA H00045744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	844.83	0.00	4,911,120,892.25
20/02/25	316349	PRESUPUESTO 1219 - SOLICITUD 25/2304 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1246: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	4,911,122,068.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75293: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	200.95	0.00	4,911,122,269.92
20/02/25	316350	PRESUPUESTO 1220 - SOLICITUD 25/2305 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,413.79	0.00	4,911,123,683.71
20/02/25	316355	PRESUPUESTO 1225 - SOLICITUD 25/2302 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1245: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	4,911,124,860.43
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FE155749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	175.00	0.00	4,911,125,035.43
20/02/25	316351	PRESUPUESTO 1221 - SOLICITUD 25/2306 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA VA5073: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,413.79	0.00	4,911,126,449.22
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A75556: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	180.01	0.00	4,911,126,629.23
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCC43935: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	73.10	0.00	4,911,126,702.33

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/25	316352	PRESUPUESTO 1222 - SOLICITUD 25/2303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FCO1244: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,176.72	0.00	4,911,127,879.05
20/02/25	316342	PRESUPUESTO 1212 - SOLICITUD 25/2269 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A68869: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	64.00	0.00	4,911,127,943.05
21/02/25	322304	PRESUPUESTO 1865 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 17/02/2025	8,055.81	0.00	4,911,135,998.86
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 BBACF315806: 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,	1,009.17	0.00	4,911,137,008.03
21/02/25	313999	PRESUPUESTO 728 - CHEQUE 326 CECL8309255K1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACION AL C. LUIS HUMBERTO CESEÑA CESEÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINADA EL DIA 19 FEBRERO DEL 2025	131,910.88	0.00	4,911,268,918.91
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 DTM23890: 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,	1,320.00	0.00	4,911,270,238.91
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SERVICIO DE REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14"	163,700.00	0.00	4,911,433,938.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RD-II PE47 I0, 3 METROS LINEALES DE TUBERIA HDPE DE 14" RD-II Y FUSION DE LA MISMA. (REALIZADA EL DIA 08 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS , CALLE ANTONIO MIJARES ENTRE 8 DE OCTUBRE Y CALLE CLODOMIRO COTA, AMPLIACION MATAMOROS			
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERIA HDPE DE 10". INCLUYE LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 10" RD-11 PE4710. EN DELEGACION DE CSL, COLONIA MESA COLORADA SOBRE AV. LEONA VICARIO, ESQ CALLE ISLAS DEL CARIBE	137,000.00	0.00	4,911,570,938.91
21/02/25	322304	PRESUPUESTO 1865 - SPEI 407413 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	202.37	0.00	4,911,571,141.28
21/02/25	317810	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - I.E.P.S	177.64	0.00	4,911,571,318.92
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 SUCURSAL2818: 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,	400.00	0.00	4,911,571,718.92
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - REPARACION POR MEDIO DE ELECTROFUSION EN LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA HDPE DE 14". INCLUYE: LA INSTALACION Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 14" RD-11 PE-4710. EN COLONIA CANGREJOS DE LA DELEGACION DE CSL	133,096.07	0.00	4,911,704,814.99
21/02/25	313964	PRESUPUESTO 708 - CHEQUE 323 LOPL9704157S8 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACIÓN A LA C. LAURA ISABEL LOPEZ PEREZ, POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINABA EL 14 DE FEBRERO DEL 2025	31,996.08	0.00	4,911,736,811.07
21/02/25	317810	PRESUPUESTO 1404 - SPEI 407279 ESB110316C85 - Pago Proveedor - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	6,829.62	0.00	4,911,743,640.69
21/02/25	315877	PRESUPUESTO 1071 - SPEI 551663 CEGG821002B4A - Pgo facturas - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BRIDAS DE 14" DE HDPE PE-4710, 2 CONTRABRIDA DE HIERRO DUCTIL DE 14, 1 COPLE EF HDPE PE-4710 DE 1.50 ML DE LARGO, 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 14", TORNILLERIA G-5 CON TUERCA Y RONDANA PLANA. TUBERIA Y CONEXIONES HDPE DE 142 POR MEDIO DE ELECTROFUSION Y TERMOFUSION,	169,652.21	0.00	4,911,913,292.90

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSISTE EN EL REEMPLAZO DE TRAMO DE TUBERIA DE ACERO DE 14" POR UN CARRETE DE TUBO HDPE BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS Y UNIDOS A TRAVEZ DE UN COPLE DE ELECTROFUSION DE 14", EN CAJA DE VALVULAS UBICADO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL. (REALIZADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2025). INCLUYE: OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE. FUSION A TOPE DE LA TUBERIA HDPE DE 14". EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, CARRETERA TRANSPENINSULAR ESQUINA CON BOULEVARD NICOLAS TAMARAL.			
21/02/25	313965	PRESUPUESTO 709 - CHEQUE 324 FITT810904QD0 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - LIQUIDACIÓN AL C. THOMAS FISHER TRASVIÑA POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL QUE TENIA CON OOMSAPAS LOS CABOS LA CUAL QUEDA TERMINA EL DIA 18 FEBRERO 2025	156,225.59	0.00	4,912,069,518.49
21/02/25	314868	PRESUPUESTO 1020 - SOLICITUD 25/2341 - 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 B20852: 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,	150.00	0.00	4,912,069,668.49
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	5,850.22	0.00	4,912,075,518.71
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9060127-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,277.47	0.00	4,912,077,796.18
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA 00007585570662: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	904.31	0.00	4,912,078,700.49
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	654.53	0.00	4,912,079,355.02
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	7,509.42	0.00	4,912,086,864.44
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	2,723.93	0.00	4,912,089,588.37
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LEXMARK XM5263. mes de Enero 2025	806.82	0.00	4,912,090,395.19
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE	5,347.77	0.00	4,912,095,742.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TECNICA			
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA MARCA KYOCERA ACTIVO FIJO	5,188.10	0.00	4,912,100,931.06
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA TFOAAF2015329: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	437.40	0.00	4,912,101,368.46
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP OFFICEJET PRO 7740 PERIODO 15 DE ENERO DEL 2025	6,359.19	0.00	4,912,107,727.65
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - recursos humanos	1,101.00	0.00	4,912,108,828.65
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA POSE80211201: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	418.10	0.00	4,912,109,246.75
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA PARA COMISARIA Y L MARCA DE LA IMPRESORA	621.84	0.00	4,912,109,868.59
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002-MAQUINA RICHON SP2500.- FRABRICIO MENDOZA	2,074.08	0.00	4,912,111,942.67
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO SP 5210SFOFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,071.00	0.00	4,912,113,013.67
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- LERMARK-XM3250 BLANCO Y NEGRO	1,216.15	0.00	4,912,114,229.82
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1- KYOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,552.85	0.00	4,912,115,782.67
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BSLUCFA342106: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	247.85	0.00	4,912,116,030.52
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	10,581.49	0.00	4,912,126,612.01
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LEXMARK XC4140 A COLOR	5,974.04	0.00	4,912,132,586.05
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	2,523.16	0.00	4,912,135,109.21
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPÍADO A COLOR MODELOS KYOCERA ECOSYS M5526cdw, HO LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	18,027.70	0.00	4,912,153,136.91

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 C 84 A COLOR	4,542.93	0.00	4,912,157,679.84
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA KIOCERA POR EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION	6,424.36	0.00	4,912,164,104.20
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526cdw.- KYOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	12,808.31	0.00	4,912,176,912.51
24/02/25	314867	PRESUPUESTO 1019 - SOLICITUD 25/2424 - REEMBOLSO de Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas - FACTURA BABCH218986: COMPROBANTE DE Apertura para fondo revolvente para Gerencia Cabo San Lucas	230.17	0.00	4,912,177,142.68
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	819.60	0.00	4,912,177,962.28
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA AREA DIRECCION DE ASUNTO JURIDICOS MARCA RICOCH	919.98	0.00	4,912,178,882.26
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - renta mensual de DOS equipos de uso comun para el mes de enero de 2025 de impresion y fotocopiado a color modelo COPYSTAR C53252C1 y a blanco marca RICOH G3 y negro!	1,096.64	0.00	4,912,179,978.90
24/02/25	315881	PRESUPUESTO 1074 - SPEI 2167 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de copiadora mes de enero 2025 para el área de Gerencia	6,155.16	0.00	4,912,186,134.06
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 1133: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,185.34	0.00	4,912,187,319.40
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 330: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	215.52	0.00	4,912,187,534.92
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	245.70	0.00	4,912,187,780.62

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 282DA5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B58: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	4,912,187,940.10
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23403459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	223.28	0.00	4,912,188,163.38
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 0017404: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,243.97	0.00	4,912,189,407.35
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CAL132222: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	135.34	0.00	4,912,189,542.69
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	105.41	0.00	4,912,189,648.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263250: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 2375: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	558.62	0.00	4,912,190,206.72
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C96289: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	95.22	0.00	4,912,190,301.94
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ESPM830: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,419.94	0.00	4,912,191,721.88
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA VH1309: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,037.07	0.00	4,912,192,758.95

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 17868: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	826.56	0.00	4,912,193,585.51
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2825: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	118.15	0.00	4,912,193,703.66
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA ALPI-397409-PG: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	479.31	0.00	4,912,194,182.97
25/02/25	314332	PRESUPUESTO 927 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	-252,121.35	0.00	4,911,942,061.62
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8740: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	262.26	0.00	4,911,942,323.88
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,043.09	0.00	4,911,943,366.97

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 F4268: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CL8746: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	57.52	0.00	4,911,943,424.49
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA CON421956: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	224.14	0.00	4,911,943,648.63
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B45: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	159.48	0.00	4,911,943,808.11
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F4221: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	499.99	0.00	4,911,944,308.10
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,419.41	0.00	4,911,945,727.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 ESPT1611: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TF65916007: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	100.00	0.00	4,911,945,827.51
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA 00007206989377: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	381.89	0.00	4,911,946,209.40
25/02/25	314169	PRESUPUESTO 818 - CHEQUE 328 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 17 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	252,121.35	0.00	4,912,198,330.75
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA B0000263223: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	429.55	0.00	4,912,198,760.30
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA FACSL351257: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de	1,035.34	0.00	4,912,199,795.64

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 332: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	413.79	0.00	4,912,200,209.43
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1719: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	853.45	0.00	4,912,201,062.88
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A129: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	900.86	0.00	4,912,201,963.74
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA iCFSAJ1406: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,482.76	0.00	4,912,203,446.50
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	405.17	0.00	4,912,203,851.67

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 331: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA WFMB54892909: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,507.76	0.00	4,912,205,359.43
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA ECOM2000010815111790: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	1,127.58	0.00	4,912,206,487.01
25/02/25	314358	PRESUPUESTO 944 - SOLICITUD 25/2422 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SJ5092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	564.66	0.00	4,912,207,051.67
25/02/25	314865	PRESUPUESTO 1017 - SOLICITUD 25/2464 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación. - FACTURA F1-CC/2025/2123: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE a nombre del C. JORGE GOMEZ SANDOVAL coordinador de Comerzialización en CSL, Para atender las necesidades inmediatas de dicha coordinación.	236.30	0.00	4,912,207,287.97
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	1,405.17	0.00	4,912,208,693.14

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 H675: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCC44091: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	380.79	0.00	4,912,209,073.93
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SUCURSAL2828: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,700.00	0.00	4,912,210,773.93
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3715120: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,504.27	0.00	4,912,212,278.20
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF316846: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	734.20	0.00	4,912,213,012.40
26/02/25	316356	PRESUPUESTO 1226 - SOLICITUD 25/2564 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 5915: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	750.00	0.00	4,912,213,762.40
27/02/25	324665	PRESUPUESTO 2062 - SPEI 2192 SAMJ990224JQ1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.}	115,900.00	0.00	4,912,329,662.40
27/02/25	324011	PRESUPUESTO 2041 - SPEI 2196 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 110 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN VILLA BONITA DE 12" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO, COL VILLA BONITA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	423,800.00	0.00	4,912,753,462.40
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400455: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,540.00	0.00	4,912,755,002.40

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132783: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	275.01	0.00	4,912,755,277.41
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SUELDO	2,062.56	0.00	4,912,757,339.97
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA POSM9185658: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	595.82	0.00	4,912,757,935.79
27/02/25	316337	PRESUPUESTO 1211 - SPEI 563988 ANE980416GM3 - ANTICIPO - 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	4,912,792,418.54
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL132924: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	479.31	0.00	4,912,792,897.85
27/02/25	324012	PRESUPUESTO 2042 - SPEI 2195 HUGR970223ET9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE: OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SUBESTACION COMPLETA E INSTALACIONES ELECTRICAS E INTERCONEXIONES DE EMISORES, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	375,100.00	0.00	4,913,167,997.85
27/02/25	316962	PRESUPUESTO 1308 - SOLICITUD 25/2670 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA A205: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	309.37	0.00	4,913,168,307.22
27/02/25	314272	PRESUPUESTO 903 - CHEQUE 331 OEMJ471122GNA - PAGO DE CUARTA PARTE DE JUBILACION 3/4 - POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CUARTA PARTE DE SU JUBILACION 4 MESES. 3/4	42,613.66	0.00	4,913,210,920.88
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,062.56	0.00	4,913,212,983.44
27/02/25	314354	PRESUPUESTO 943 - CHEQUE 332 EIGC8112051P1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ENRIQUEZ GONZALEZ CHRISTOPHER CON FECHA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2024 CON EL OOMSAPAS LOS CABOS	256,720.19	0.00	4,913,469,703.63
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	622.33	0.00	4,913,470,325.96

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/25	323963	PRESUPUESTO 2032 - SPEI 2194 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPOSICION DE 320 METROS DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 12" Y 15" DE DIAMETRO DE POLIETILENO CORRUGADO , INCLUYENDO LAS INTERCONEXIONES A LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ZONA DEL CARCAMO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	489,000.00	0.00	4,913,959,325.96
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400456: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,722.76	0.00	4,913,961,048.72
27/02/25	323961	PRESUPUESTO 2030 - SPEI 2193 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REHABILITACION DE PLATAFORMAS DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	380,000.00	0.00	4,914,341,048.72
27/02/25	316358	PRESUPUESTO 1228 - SOLICITUD 25/2689 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3715752: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,504.27	0.00	4,914,342,552.99
27/02/25	314271	PRESUPUESTO 902 - CHEQUE 330 LOPC5606045V7 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	4,914,343,500.32
27/02/25	316965	PRESUPUESTO 1309 - SOLICITUD 25/2658 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ400449: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,020.00	0.00	4,914,344,520.32
28/02/25	323938	PRESUPUESTO 2015 - SPEI 1609 LOVJ910725GJ2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MESA COLORADA EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	-455,600.00	0.00	4,913,888,920.32
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,817.44	0.00	4,914,172,737.76
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	224,448.70	0.00	4,914,397,186.46
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,611.92	0.00	4,914,469,798.38
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,817.44	0.00	4,914,753,615.82
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	918.50	0.00	4,914,754,534.32

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FEBRERO - COMPENSACION			
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - DESPENSA	947.33	0.00	4,914,755,481.65
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319409: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	437.79	0.00	4,914,755,919.44
28/02/25	326900	PRESUPUESTO 2567 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 322 - RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES - ORIGEN RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES	10,769.58	0.00	4,914,766,689.02
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	70,323.06	0.00	4,914,837,012.08
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	271,970.81	0.00	4,915,108,982.89
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	616,080.59	0.00	4,915,725,063.48
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	209,637.64	0.00	4,915,934,701.12
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAOZ400806: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,370.69	0.00	4,915,936,071.81
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 42487: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	91.38	0.00	4,915,936,163.19
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJD48728: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	424.00	0.00	4,915,936,587.19
28/02/25	317879	PRESUPUESTO 1407 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - ACCESORIO 3030 - Comision	90,863.41	0.00	4,916,027,450.60
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	720.00	0.00	4,916,028,170.60

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(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 5917: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTRO SERIE:9R9925	130.14	0.00	4,916,028,300.74
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA STAROFA9824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	133.56	0.00	4,916,028,434.30
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA BBACF319381: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	598.00	0.00	4,916,029,032.30
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500.00	0.00	4,916,033,532.30
28/02/25	317690	PRESUPUESTO 1382 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - ACCESORIO 3016 - Bon Comision	0.00	1,139.74	4,916,032,392.56
28/02/25	317811	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	8,684.50	0.00	4,916,041,077.06
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220954785: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	64.00	0.00	4,916,041,141.06
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	36,605.05	0.00	4,916,077,746.11
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	384,504.64	0.00	4,916,462,250.75
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	871,294.04	0.00	4,917,333,544.79
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000262958: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	83.38	0.00	4,917,333,628.17

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11976: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	715.52	0.00	4,917,334,343.69
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	657,558.96	0.00	4,917,991,902.65
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,300.00	0.00	4,918,005,202.65
28/02/25	317679	PRESUPUESTO 1379 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - ACCESORIO 3012 - Comision	7,095.00	0.00	4,918,012,297.65
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSJC80022: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	429.32	0.00	4,918,012,726.97
28/02/25	326862	PRESUPUESTO 2550 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - ORIGEN RECLASIFICACION INTERESES 2025	0.00	373,692.93	4,917,639,034.04
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220522384: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	70.50	0.00	4,917,639,104.54
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	141,708.30	0.00	4,917,780,812.84
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	55,044.52	0.00	4,917,835,857.36
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	135,957.46	0.00	4,917,971,814.82
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	609.48	0.00	4,917,972,424.30

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	4,917,973,480.33
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19554: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	4,917,974,536.36
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - CAT DEO-ULS USO:RETROEXCAVADORA	1,316.70	0.00	4,917,975,853.06
28/02/25	314405	PRESUPUESTO 978 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	66,021.00	0.00	4,918,041,874.06
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - COMPENSACION CONFIDENCIAL	25,996.21	0.00	4,918,067,870.27
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 6588CE: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	620.69	0.00	4,918,068,490.96
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250320172812715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	85.50	0.00	4,918,068,576.46
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 -	79,409.53	0.00	4,918,147,985.99

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION			
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11998: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	253.45	0.00	4,918,148,239.44
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	660.00	0.00	4,918,148,899.44
28/02/25	317811	PRESUPUESTO 1405 - SPEI 667326 ESB110316C85 - Pago Proveedor - I.E.P.S	225.98	0.00	4,918,149,125.42
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDO	3,381.53	0.00	4,918,152,506.95
28/02/25	326900	PRESUPUESTO 2567 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 322 - RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES - DESTINO RECLASIFICACION SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,769.58	4,918,141,737.37
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,105,458.38	0.00	4,919,247,195.75
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	71,411.33	0.00	4,919,318,607.08
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759476: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	14.66	0.00	4,919,318,621.74
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 5951: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	360.00	0.00	4,919,318,981.74
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 -	793.10	0.00	4,919,319,774.84

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA DM1371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23396191: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	943.97	0.00	4,919,320,718.81
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBM188: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	909.48	0.00	4,919,321,628.29
28/02/25	317725	PRESUPUESTO 1391 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - ACCESORIO 3024 - Comisiones	184,092.75	0.00	4,919,505,721.04
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	46,912.22	0.00	4,919,552,633.26
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO RIESGO LABORAL	70,269.60	0.00	4,919,622,902.86
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,200.00	0.00	4,919,626,102.86
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	1,056.03	0.00	4,919,627,158.89

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA Z19553: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	204,558.09	0.00	4,919,831,716.98
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	344,353.40	0.00	4,920,176,070.38
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT AS SERIE:5280585	1,983.91	0.00	4,920,178,054.29
28/02/25	317742	PRESUPUESTO 1400 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - ACCESORIO 3028 - Comision	4,682.00	0.00	4,920,182,736.29
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1386: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.41	0.00	4,920,182,763.70
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NL223081: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	335.34	0.00	4,920,183,099.04
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BABCH218798: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	170.44	0.00	4,920,183,269.48
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAYB52035: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	96.55	0.00	4,920,183,366.03
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H665: COMPROBANTE DE	737.07	0.00	4,920,184,103.10

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	510,310.37	0.00	4,920,694,413.47
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO42546: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	742.12	0.00	4,920,695,155.59
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	209,350.83	0.00	4,920,904,506.42
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	418,648.93	0.00	4,921,323,155.35
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,420,796.14	0.00	4,922,743,951.49
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	871,294.04	0.00	4,923,615,245.53
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,803.76	0.00	4,923,744,049.29
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	208,649.10	0.00	4,923,952,698.39
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	132,141.05	0.00	4,924,084,839.44
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11971: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	194.83	0.00	4,924,085,034.27
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - RESPIRADOR TIPO:9G5127 USO:RETROEXCAVADORA	308.37	0.00	4,924,085,342.64
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT AS SERIE:1R1804	439.57	0.00	4,924,085,782.21
28/02/25	326849	PRESUPUESTO 2546 - Captura manual (REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO-	0.00	10,769.58	4,924,075,012.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025			
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - COMPENSACION	246,312.89	0.00	4,924,321,325.52
28/02/25	326171	PRESUPUESTO 2175 - SPEI 021154 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	97,854.06	0.00	4,924,419,179.58
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	41,169.15	0.00	4,924,460,348.73
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUBSIDIO	202,021.62	0.00	4,924,662,370.35
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - JUNTA TIPO:6V7350 USO:RETROEXCAVADORA	626.45	0.00	4,924,662,996.80
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	283,979.98	0.00	4,924,946,976.78
28/02/25	322263	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - GASOLINA SEMANA 24/02/2025	1,839.31	0.00	4,924,948,816.09
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	97,641.56	0.00	4,925,046,457.65
28/02/25	326172	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 076938 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SOBRESUELDO	384,504.64	0.00	4,925,430,962.29
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	156,073.56	0.00	4,925,587,035.85
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	36,387.12	0.00	4,925,623,422.97
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - JUNTA TIPO:2M9780 USO:RETROEXCAVADORA	215.75	0.00	4,925,623,638.72
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SEAL RING USO:RETRO-EXCAVADORA	187.34	0.00	4,925,623,826.06
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTER AS-SE SERIE:4600310	729.73	0.00	4,925,624,555.79
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A21: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,518.99	0.00	4,925,626,074.78

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/02/25	317689	PRESUPUESTO 1381 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - ACCESORIO 3015 - Comision	86,465.51	0.00	4,925,712,540.29
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT-HYD SERIE:3621163	1,687.03	0.00	4,925,714,227.32
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - SEAL TIPO:9R3176 USO:RETROEXCAVADORA	152.40	0.00	4,925,714,379.72
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A1676: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	100.00	0.00	4,925,714,479.72
28/02/25	326862	PRESUPUESTO 2550 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 321 - RECLASIFICACION INTERESES 2025 - DESTINO RECLASIFICACION INTERESES 2025	373,692.93	0.00	4,926,088,172.65
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FAOMXPOS23424918: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	599.06	0.00	4,926,088,771.71
28/02/25	316347	PRESUPUESTO 1217 - SOLICITUD 25/2839 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H676: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	969.83	0.00	4,926,089,741.54
28/02/25	315969	PRESUPUESTO 1091 - CHEQUE 334 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	-71,616.00	0.00	4,926,018,125.54
28/02/25	315970	PRESUPUESTO 1092 - CHEQUE 333 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL, LA CERTIFICACION DEL ACUERDO EN LA JUNTA DE GOBIERNO (PRIMER SESION EXTRAORDINARIA) CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 CONSTA DE 59 (CINCUENTA Y NUEVE) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $66,021.00	-66,021.00	0.00	4,925,952,104.54

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA TJOAAF2016232: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	418.85	0.00	4,925,952,523.39
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 5889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	440.00	0.00	4,925,952,963.39
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 10OBR250227220147156: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	60.14	0.00	4,925,953,023.53
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SUELDO	283,979.98	0.00	4,926,237,003.51
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - SALARIO EVENTUAL	217,364.20	0.00	4,926,454,367.71
28/02/25	322263	PRESUPUESTO 1863 - SPEI 667330 ESR100128373 - PAGO FACTURA - I.E.P.S	51.49	0.00	4,926,454,419.20
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	85,881.07	0.00	4,926,540,300.27
28/02/25	317900	PRESUPUESTO 1409 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - ACCESORIO 3032 - Comision	1,275.00	0.00	4,926,541,575.27
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,400.00	0.00	4,926,547,975.27
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SOBRESUELDO	3,381.53	0.00	4,926,551,356.80
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY759479: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	227.59	0.00	4,926,551,584.39
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA DUL1376: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	32.24	0.00	4,926,551,616.63

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	317706	PRESUPUESTO 1388 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - ACCESORIO 3021 - Comision	359.00	0.00	4,926,551,975.63
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI11997: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	191.38	0.00	4,926,552,167.01
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A0010030466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	151.72	0.00	4,926,552,318.73
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - CAT TIPO:TDTO 30 USO:RETROEXCAVADORA	7,684.04	0.00	4,926,560,002.77
28/02/25	322987	PRESUPUESTO 1873 - SOLICITUD 25/2745 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA FA9761: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	300.00	0.00	4,926,560,302.77
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	124,648.80	0.00	4,926,684,951.57
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONO INSALUBRE	33,699.77	0.00	4,926,718,651.34
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	91,163.40	0.00	4,926,809,814.74
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - PRIMA QUINQUENAL	75,799.46	0.00	4,926,885,614.20
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12034: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	580.18	0.00	4,926,886,194.38
28/02/25	316359	PRESUPUESTO 1229 - SOLICITUD 25/2784 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FCC43663: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	375.41	0.00	4,926,886,569.79
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - FILTRO SERIE:7W2326	319.34	0.00	4,926,886,889.13
28/02/25	315886	PRESUPUESTO 1076 - SPEI 570872 ANE980416GM3 - PAGO ANUALIDAD 2025 - PAGO DE CUOTA ANUAL 2025	8,488.20	0.00	4,926,895,377.33
28/02/25	326245	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 3395 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - BONOS EXTRAS	95,332.18	0.00	4,926,990,709.51

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/25	326181	PRESUPUESTO 2184 - SPEI 019957 EIGC8112051P1 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO - SUBSIDIO	5,505.13	0.00	4,926,996,214.64
28/02/25	326175	PRESUPUESTO 2179 - SPEI 31M519 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - DESPENSA	203,935.38	0.00	4,927,200,150.02
28/02/25	326177	PRESUPUESTO 2181 - SPEI 3EBD4 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA DEL PERSONAL BANCOMER CORRESPODNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 - AYUDA TRANSPORTE	371,868.92	0.00	4,927,572,018.94
28/02/25	315878	PRESUPUESTO 1072 - SPEI 466305 EMA810918F2A - PAGO COT 360182 - ELEMENT SEC SERIE:3466688	796.04	0.00	4,927,572,814.98
28/02/25	316361	PRESUPUESTO 1231 - SOLICITUD 25/2696 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 44960: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	363.50	0.00	4,927,573,178.48
28/02/25	314406	PRESUPUESTO 979 - CHEQUE 334 SFG931220553 - PAGO POR PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR - SOLICITUD DE PUBLICACION EXTRAORDINARIA EN EL BOLETIN OFICIAL,DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA LLEVADA A CABO EL 24 DE ENERO DEL 2025 CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO POR LA CANTIDAD DE $71,616.00	71,616.00	0.00	4,927,644,794.48
		SUBTOTAL	**56,134,326.78**	**396,371.83**	
		TOTAL	**55,737,954.95**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

LIBRO MAYOR

Del 01-02-2025 al 28-02-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

HORA: 14:45

FECHA: 09/07/25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	VoBo	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ANGEL	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL