ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5 a la 5611)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$2,056,220.52	$768,584.81	$0.00	$2,824,805.33
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$2,056,220.52**	**$768,584.81**	**$0.00**	**$2,824,805.33**
5110					SERVICIOS PERSONALES	$1,229,082.38	$579,919.37	$0.00	$1,809,001.75
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	$1,130,215.39	$510,593.38	$0.00	$1,640,808.77
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	$1,130,215.39	$510,593.38	$0.00	$1,640,808.77
P00287	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 29)		$70,144.77	$0.00	$1,200,360.16
P00290	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$969.81	$0.00	$1,201,329.97
P00293	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 31 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026 Y PRIMA VACACIONAL. GD I		$14,426.70	$0.00	$1,215,756.67
P00314	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 32)		$69,514.69	$0.00	$1,285,271.36
P00317	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 33)		$14,426.70	$0.00	$1,299,698.06
P00339	14/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 34 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 34)		$64,474.05	$0.00	$1,364,172.11
P00344	14/08/2026		CONVENIO T		GD Folio: 36 (CONVENIO TERMINACION LABORAL, VICTOR MANUEL MORENO V		$4,725.60	$0.00	$1,368,897.71
P00347	14/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 37 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 37)		$14,426.70	$0.00	$1,383,324.41
P00356	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 38 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 38)		$68,942.22	$0.00	$1,452,266.63
P00359	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 39 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 39)		$14,426.70	$0.00	$1,466,693.33
P00397	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 40 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 40)		$78,459.26	$0.00	$1,545,152.59
P00402	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 42)		$9,701.10	$0.00	$1,554,853.69
P00417	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 43)		$74,048.70	$0.00	$1,628,902.39
P00420	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 ALEJANDRO SANCH		$4,850.55	$0.00	$1,633,752.94
P00423	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BRAULIO MARTINEZ		$4,850.55	$0.00	$1,638,603.49
P00426	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 46 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 RODOLFO VILLA MA		$2,205.28	$0.00	$1,640,808.77
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$44,995.15	$69,325.99	$0.00	$114,321.14
5113-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí	$18,858.55	$54,044.97	$0.00	$72,903.52
P00287	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 29)		$8,701.28	$0.00	$27,559.83
P00290	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$2,536.56	$0.00	$30,096.39
P00290	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$9,777.81	$0.00	$39,874.20
P00293	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 31 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026 Y PRIMA VACACIONAL. GD I		$2,586.96	$0.00	$42,461.16
P00342	14/08/2026		FINIQUITO EI		GD Folio: 35 (FINIQUITO EFRAIN SALZAR. GD Folio: 35)		$11,804.08	$0.00	$54,265.24
P00344	14/08/2026		CONVENIO T		GD Folio: 36 (CONVENIO TERMINACION LABORAL, VICTOR MANUEL MORENO V		$16,891.32	$0.00	$71,156.56

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5 a la 5611)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00400	14/09/2026		FINIQUITO JC		GD Folio: 41 (FINIQUITO JOSE GUADALUPE ALBIZO LINA PARTES PRPORCIOAL		$1,746.96	$0.00	$72,903.52
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$26,136.60**	**$15,281.02**	**$0.00**	**$41,417.62**
P00287	14/07/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 29)		$720.10	$0.00	$26,856.70
P00314	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 32 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 32)		$2,070.27	$0.00	$28,926.97
P00317	30/07/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 33 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GD Folio: 33)		$461.96	$0.00	$29,388.93
P00339	14/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 34 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 34)		$2,160.29	$0.00	$31,549.22
P00347	14/08/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 37 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 37)		$369.57	$0.00	$31,918.79
P00356	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 38 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 38)		$2,340.31	$0.00	$34,259.10
P00359	28/08/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 39 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GD Folio: 39)		$1,094.42	$0.00	$35,353.52
P00397	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 40 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 40)		$2,520.33	$0.00	$37,873.85
P00402	14/09/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 42 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 42)		$739.13	$0.00	$38,612.98
P00417	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GD Folio: 43)		$2,250.29	$0.00	$40,863.27
P00423	29/09/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BRAULIO MARTINEZ		$554.35	$0.00	$41,417.62
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$53,871.84	$0.00	$0.00	$53,871.84
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$53,871.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,871.84**
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$88,852.18**	**$75,185.63**	**$0.00**	**$164,037.81**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$21,124.03	$5,619.47	$0.00	$26,743.50
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$4,389.94**	**$4,503.68**	**$0.00**	**$8,893.62**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$126.71	$0.00	$4,516.65
P00311	29/07/2026		88A7F31E		GD Compra : 72 Factura: 88A7F31E, 161 LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA (CA		$1,232.76	$0.00	$5,749.41
P00362	31/08/2026		FQL077523		GD Compra : 81 Factura: FQL077523, 163 TONY SUPER PAPELERIAS (CARPETA I		$2,651.11	$0.00	$8,400.52
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$493.10	$0.00	$8,893.62
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$1,770.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,770.83**
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$431.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$431.03**
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$11,620.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,620.00**
5121-2161					**Material de limpieza**	**$2,912.23**	**$1,115.79**	**$0.00**	**$4,028.02**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$656.04	$0.00	$3,568.27
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$459.75	$0.00	$4,028.02
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$990.69	$912.53	$0.00	$1,903.22
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$990.69**	**$912.53**	**$0.00**	**$1,903.22**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$612.00	$0.00	$1,602.69
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$300.53	$0.00	$1,903.22
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI				$19,125.02	$6,177.58	$0.00	$25,302.60
5124-2421		**Cemento y productos de concreto**				**$2,323.30**	**$6,177.58**	**$0.00**	**$8,500.88**
P00308	29/07/2026		60F9B4879		GD Compra : 71 Factura: 60F9B4879, 160 SANTA LUCIA BAÑUELOS VAZQUEZ (CE		$3,663.79	$0.00	$5,987.09
P00324	04/08/2026		D19B60B5E		GD Compra : 74 Factura: D19B60B5E, 160 SANTA LUCIA BAÑUELOS VAZQUEZ (G		$1,939.65	$0.00	$7,926.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$574.14	$0.00	$8,500.88
5124-2461		**Material eléctrico y electrónico**				**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**
5124-2471		**Artículos metálicos para la construcción**				**$16,551.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,551.72**
5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE				$5,273.34	$6,197.94	$0.00	$11,471.28
5125-2531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$200.00	$0.00	$200.00
5125-2551		**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**				**$517.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$517.24**
5125-2561		**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**				**$4,756.10**	**$5,997.94**	**$0.00**	**$10,754.04**
P00281	07/07/2026		2A983ECE		GD Compra : 65 Factura: 2A983ECE, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (POLIDUCTO DE 1		$775.86	$0.00	$5,531.96
P00365	31/08/2026		F 188697		GD Compra : 82 Factura: F 188697, 28 TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V. (BROCAL C/T		$2,880.00	$0.00	$8,411.96
P00372	31/08/2026		F 188775		GD Compra : 84 Factura: F 188775, 28 TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V. (ABRAZADEF		$2,342.08	$0.00	$10,754.04
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$9,580.76	$13,777.12	$0.00	$23,357.88
5126-2611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				**$9,580.76**	**$13,777.12**	**$0.00**	**$23,357.88**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$6,404.44	$0.00	$15,985.20
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$7,372.68	$0.00	$23,357.88
5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				$530.17	$5,601.45	$0.00	$6,131.62
5127-2711		**Vestuario y uniformes**				**$0.00**	**$5,601.45**	**$0.00**	**$5,601.45**
P00408	24/09/2026		ABE74D3F60		GD Compra : 93 Factura: ABE74D3F60, 166 DANIEL CARBAJAL JUAREZ (14 CAMI		$4,635.93	$0.00	$4,635.93
P00414	28/09/2026		BB5723EF0E		GD Compra : 95 Factura: BB5723EF0E0, 140 MA. GUADALUPE DE LA TORRE ALV		$965.52	$0.00	$5,601.45
5127-2721		**Prendas de seguridad y protección personal**				**$530.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$530.17**
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME				$32,228.17	$36,899.54	$0.00	$69,127.71
5129-2911		**Herramientas menores**				**$25,292.85**	**$36,606.44**	**$0.00**	**$61,899.29**
P00278	06/07/2026		20438E56		GD Compra : 64 Factura: 20438E56, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (GUANTES DE CAF		$612.07	$0.00	$25,904.92

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$2,436.52	$0.00	$28,341.44
P00296	15/07/2026		99C4501CB		GD Compra : 67 Factura: 99C4501CB, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (BOMBA 1HP CEI		$2,989.65	$0.00	$31,331.09
P00299	23/07/2026		760111470E		GD Compra : 68 Factura: 760111470E, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (BOMBA SUMER		$1,168.10	$0.00	$32,499.19
P00302	23/07/2026		F 196749		GD Compra : 69 Factura: F 196749, 43 VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES		$5,069.88	$0.00	$37,569.07
P00305	28/07/2026		F 197323		GD Compra : 70 Factura: F 197323, 43 VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES		$4,623.32	$0.00	$42,192.39
P00350	20/08/2026		08167F62C6		GD Compra : 79 Factura: 08167F62C6, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (RESPIRADORE:		$1,400.86	$0.00	$43,593.25
P00385	03/09/2026		3CF0BAA53B		GD Compra : 88 Factura: 3CF0BAA53B, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (ABRAZADERA,		$649.14	$0.00	$44,242.39
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$790.52	$0.00	$45,032.91
P00405	22/09/2026		F 673		GD Compra : 92 Factura: F 673, 70 REAL CASTILLO STRONG GMI,S.A.DE C.V. (3 T		$4,344.83	$0.00	$49,377.74
P00411	25/09/2026		BCEAB485D0		GD Compra : 94 Factura: BCEAB485D0, 143 NOE GARCIA ZUÑIGA (PEGAFORTE, I		$921.55	$0.00	$50,299.29
P00429	29/09/2026		B8E9B055227		GD Compra : 96 Factura: B8E9B055227D, 165 GRISEL ALELY JAVANA SORIANO (5		$11,600.00	$0.00	$61,899.29
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$293.10**	**$0.00**	**$293.10**
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$293.10	$0.00	$293.10
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$6,935.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,935.32**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$738,285.96**	**$113,479.81**	**$0.00**	**$851,765.77**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$180,713.58	$69,411.15	$0.00	$250,124.73
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$178,945.78**	**$68,035.27**	**$0.00**	**$246,981.05**
P00284	13/07/2026		No SERV 939		GD Compra : 66 Factura: No SERV 939950300234, 156 COMISION FEDERAL DE EL		$20,387.85	$0.00	$199,333.63
P00336	10/08/2026		No SERV 939		GD Compra : 78 Factura: No SERV 939950300234, 156 COMISION FEDERAL DE EL		$21,480.21	$0.00	$220,813.84
P00391	07/09/2026		No SERV 939		GD Compra : 90 Factura: No SERV 939220400403, 156 COMISION FEDERAL DE EL		$26,167.21	$0.00	$246,981.05
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$1,767.80**	**$1,375.88**	**$0.00**	**$3,143.68**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$687.94	$0.00	$2,455.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$687.94	$0.00	$3,143.68
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$8,500.00	$8,800.00	$0.00	$17,300.00
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$8,500.00**	**$8,800.00**	**$0.00**	**$17,300.00**
P00353	26/08/2026		68A082A91A		GD Compra : 80 Factura: 68A082A91A, 162 MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRI		$8,800.00	$0.00	$17,300.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	$38,034.18	$16,293.09	$0.00	$54,327.27
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$34,319.18**	**$16,293.09**	**$0.00**	**$50,612.27**
P00275	03/07/2026		6DF5A83F		GD Compra : 63 Factura: 6DF5A83F, 130 VICTOR HUGO LUNA JUAREZ (MANTENI		$5,431.03	$0.00	$39,750.21
P00327	04/08/2026		7C0C351D0		GD Compra : 75 Factura: 7C0C351D0, 130 VICTOR HUGO LUNA JUAREZ (MANTEI		$5,431.03	$0.00	$45,181.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00388	07/09/2026		E66CD5F15A		GD Compra : 89 Factura: E66CD5F15A, 130 VICTOR HUGO LUNA JUAREZ (MANTE		$5,431.03	$0.00	$50,612.27
5133-3341					**Servicios de capacitación**	**$3,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,715.00**
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$6,868.09	$2,997.23	$0.00	$9,865.32
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$6,868.09**	**$2,997.23**	**$0.00**	**$9,865.32**
P00266	01/07/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 60 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$34.00	$0.00	$6,902.09
P00269	02/07/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 61 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$245.79	$0.00	$7,147.88
P00272	02/07/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 62 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$830.00	$0.00	$7,977.88
P00321	01/08/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 73 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$17.00	$0.00	$7,994.88
P00330	04/08/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 76 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$114.65	$0.00	$8,109.53
P00333	04/08/2026		EDO D ECTA		GD Compra : 77 Factura: EDO D ECTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$830.00	$0.00	$8,939.53
P00375	02/09/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 85 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$95.79	$0.00	$9,035.32
P00378	02/09/2026		EDO DE CTA		GD Compra : 86 Factura: EDO DE CTA, 12 BBVA BANCOMER (COMISIONES BANC		$830.00	$0.00	$9,865.32
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$473,239.43	$2,700.00	$0.00	$475,939.43
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$2,700.00**
P00382	02/09/2026		306C9F53F		GD Compra : 87 Factura: 306C9F53F, 92 RAMON MORENO BARBOZA (REPARACI		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$473,239.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,239.43**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$29,034.68	$13,278.34	$0.00	$42,313.02
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$29,034.68**	**$13,278.34**	**$0.00**	**$42,313.02**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	Movimiento Directo Automático (BRIANDA DEL ANGEL MARTINEZ MENDEZ, REPO		$5,108.31	$0.00	$34,142.99
C00138	02/09/2026	MARTIN MALDONADO M.		CH-045	Movimiento Directo Automático (MARTIN MALDONADO MARTINEZ, REEMOLSO DE		$3,427.48	$0.00	$37,570.47
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH 46 BRIANDA DE		$4,742.55	$0.00	$42,313.02
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,896.00	$0.00	$0.00	$1,896.00
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$1,896.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,896.00**
					Total :	**2,056,220.52**	**768,584.81**	**0.00**	**2,824,805.33**