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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270 a la 8270-07-A1000-00005-5671-2)

Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2026 07:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$2,053,985.41**	**$808,803.49**	**$0.00**	**$2,862,788.90**
8270-07					BBVA 0124589564 NVA	$2,053,985.41	$808,803.49	$0.00	$2,862,788.90
8270-07-A1000					ADMINISTRACION OOAPAS	$2,053,985.41	$808,803.49	$0.00	$2,862,788.90
8270-07-A1000-00005					ORGANISMO OPERARDOR DE AGUA POTABLE 31112	$2,053,985.41	$808,803.49	$0.00	$2,862,788.90
8270-07-A1000-00005-1131					Sueldos base al personal permanente	$1,127,980.55	$508,388.10	$0.00	$1,636,368.65
8270-07-A1000-00005-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,127,980.55**	**$508,388.10**	**$0.00**	**$1,636,368.65**
C00105	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-05	GP Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 29)		$70,144.77	$0.00	$1,198,125.32
C00106	14/07/2026	MA. DE LOS ANGELES M.		TRA-06	GP Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$969.81	$0.00	$1,199,095.13
C00107	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-07	GP Folio: 31 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026 Y PRIMA VACACIONAL. GP F		$14,426.70	$0.00	$1,213,521.83
C00114	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-14	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 32)		$69,514.69	$0.00	$1,283,036.52
C00115	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-15	GP Folio: 33 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 33)		$14,426.70	$0.00	$1,297,463.22
C00123	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-04	GP Folio: 34 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 34)		$64,474.05	$0.00	$1,361,937.27
C00124	14/08/2026	VICTOR MANUEL MOREN		TRA-05	GP Folio: 35 (CONVENIO TERMINACION LABORAL, VICTOR MANUEL MORENO VA		$4,725.60	$0.00	$1,366,662.87
C00125	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 36 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 36)		$14,426.70	$0.00	$1,381,089.57
C00129	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-10	GP Folio: 38 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 38)		$68,942.22	$0.00	$1,450,031.79
C00130	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-11	GP Folio: 39 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 39)		$14,426.70	$0.00	$1,464,458.49
C00143	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 40 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 40)		$78,459.26	$0.00	$1,542,917.75
C00144	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-07	GP Folio: 41 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 41)		$9,701.10	$0.00	$1,552,618.85
C00150	29/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-12	GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 42)		$74,048.70	$0.00	$1,626,667.55
C00151	29/09/2026	ALEJANDRO SANCHEZ S		TRA-13	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 ALEJANDRO SANCH		$4,850.55	$0.00	$1,631,518.10
C00152	29/09/2026	BRAULIO MARTINEZ BAL		TRA-14	GP Folio: 44 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BRAULIO MARTINEZ		$4,850.55	$0.00	$1,636,368.65
8270-07-A1000-00005-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$18,858.55	$40,493.93	$0.00	$59,352.48
8270-07-A1000-00005-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de aí**	**$18,858.55**	**$40,493.93**	**$0.00**	**$59,352.48**
C00105	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-05	GP Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 29)		$8,701.28	$0.00	$27,559.83
C00106	14/07/2026	MA. DE LOS ANGELES M.		TRA-06	GP Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$2,536.56	$0.00	$30,096.39
C00106	14/07/2026	MA. DE LOS ANGELES M.		TRA-06	GP Folio: 30 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026, PRIMA VACACIONAL AGUIN		$9,777.81	$0.00	$39,874.20
C00107	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-07	GP Folio: 31 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026 Y PRIMA VACACIONAL. GP F		$2,586.96	$0.00	$42,461.16
C00127	20/08/2026	VICTOR MANUEL MOREN		TRA-08	GP Folio: 37 (CONVENIO TERMINACION LABORAL, VICTOR MANUEL MORENO VA		$16,891.32	$0.00	$59,352.48

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-A1000-00005-1331						Horas extraordinarias	$26,136.60	$15,281.02	$0.00	$41,417.62
8270-07-A1000-00005-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$26,136.60**	**$15,281.02**	**$0.00**	**$41,417.62**
	C00105	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-05	GP Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 29)		$720.10	$0.00	$26,856.70
	C00114	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-14	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 32)		$2,070.27	$0.00	$28,926.97
	C00115	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-15	GP Folio: 33 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 33)		$461.96	$0.00	$29,388.93
	C00123	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-04	GP Folio: 34 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 34)		$2,160.29	$0.00	$31,549.22
	C00125	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 36 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 36)		$369.57	$0.00	$31,918.79
	C00129	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-10	GP Folio: 38 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 38)		$2,340.31	$0.00	$34,259.10
	C00130	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-11	GP Folio: 39 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 39)		$1,094.42	$0.00	$35,353.52
	C00143	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 40 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 40)		$2,520.33	$0.00	$37,873.85
	C00144	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-07	GP Folio: 41 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 41)		$739.13	$0.00	$38,612.98
	C00150	29/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-12	GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 42)		$2,250.29	$0.00	$40,863.27
	C00152	29/09/2026	BRAULIO MARTINEZ BAL		TRA-14	GP Folio: 44 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BRAULIO MARTINEZ		$554.35	$0.00	$41,417.62
8270-07-A1000-00005-1521						Indemnizaciones	$53,871.84	$0.00	$0.00	$53,871.84
8270-07-A1000-00005-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$53,871.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,871.84**
8270-07-A1000-00005-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,389.94	$4,503.68	$0.00	$8,893.62
8270-07-A1000-00005-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$4,389.94**	**$4,503.68**	**$0.00**	**$8,893.62**
	C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4. F IMAYW 13119, DESECH/		$126.71	$0.00	$4,516.65
	C00113	29/07/2026	LUIS FERNANDO JIMENE	88A7F31E	TRA-13	GP LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, Folio Pago: 74 (CAJA DE HOJAS T/C, LAI		$1,232.76	$0.00	$5,749.41
	C00131	31/08/2026	TONY SUPER PAPELERI/	FQL077523	TRA-12	GP TONY SUPER PAPELERIAS, Folio Pago: 83 (CARPETA LEFORT, TINTA, CUADI		$2,651.11	$0.00	$8,400.52
	C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4. FAC IMAYW13337, VASOS		$216.38	$0.00	$8,616.90
	C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, FAC 9A01B795F026, P		$102.61	$0.00	$8,719.51
	C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, FAC 4580A09BD96C, I		$174.11	$0.00	$8,893.62
8270-07-A1000-00005-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,770.83	$0.00	$0.00	$1,770.83
8270-07-A1000-00005-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,770.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,770.83**
8270-07-A1000-00005-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$431.03	$0.00	$0.00	$431.03
8270-07-A1000-00005-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$431.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$431.03**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-A1000-00005-1331					Horas extraordinarias	$26,136.60	$15,281.02	$0.00	$41,417.62
8270-07-A1000-00005-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$26,136.60**	**$15,281.02**	**$0.00**	**$41,417.62**
C00105	14/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-05	GP Folio: 29 (NOMINA 1A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 29)		$720.10	$0.00	$26,856.70
C00114	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-14	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 32)		$2,070.27	$0.00	$28,926.97
C00115	30/07/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-15	GP Folio: 33 (NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2026. GP Folio: 33)		$461.96	$0.00	$29,388.93
C00123	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-04	GP Folio: 34 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 34)		$2,160.29	$0.00	$31,549.22
C00125	14/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 36 (NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 36)		$369.57	$0.00	$31,918.79
C00129	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-10	GP Folio: 38 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 38)		$2,340.31	$0.00	$34,259.10
C00130	28/08/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-11	GP Folio: 39 (NOMINA 2A QUINCENA DE AGOSTO 2026. GP Folio: 39)		$1,094.42	$0.00	$35,353.52
C00143	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-06	GP Folio: 40 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 40)		$2,520.33	$0.00	$37,873.85
C00144	14/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-07	GP Folio: 41 (NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 41)		$739.13	$0.00	$38,612.98
C00150	29/09/2026	OOAPAS CD DEL MAIZ, S		TRA-12	GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 42)		$2,250.29	$0.00	$40,863.27
C00152	29/09/2026	BRAULIO MARTINEZ BAL		TRA-14	GP Folio: 44 (NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BRAULIO MARTINEZ		$554.35	$0.00	$41,417.62
8270-07-A1000-00005-1521					Indemnizaciones	$53,871.84	$0.00	$0.00	$53,871.84
8270-07-A1000-00005-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$53,871.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,871.84**
8270-07-A1000-00005-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$4,389.94	$4,503.68	$0.00	$8,893.62
8270-07-A1000-00005-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$4,389.94**	**$4,503.68**	**$0.00**	**$8,893.62**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4. F IMAYW 13119, DESECH/		$126.71	$0.00	$4,516.65
C00113	29/07/2026	LUIS FERNANDO JIMENE	88A7F31E	TRA-13	GP LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, Folio Pago: 74 (CAJA DE HOJAS T/C, LAI		$1,232.76	$0.00	$5,749.41
C00131	31/08/2026	TONY SUPER PAPELERI/	FQL077523	TRA-12	GP TONY SUPER PAPELERIAS, Folio Pago: 83 (CARPETA LEFORT, TINTA, CUADI		$2,651.11	$0.00	$8,400.52
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4. FAC IMAYW13337, VASOS		$216.38	$0.00	$8,616.90
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, FAC 9A01B795F026, P		$102.61	$0.00	$8,719.51
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, FAC 4580A09BD96C, I		$174.11	$0.00	$8,893.62
8270-07-A1000-00005-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,770.83	$0.00	$0.00	$1,770.83
8270-07-A1000-00005-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,770.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,770.83**
8270-07-A1000-00005-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$431.03	$0.00	$0.00	$431.03
8270-07-A1000-00005-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$431.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$431.03**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-A1000-00005-2151					Material impreso e información digital	$11,620.00	$0.00	$0.00	$11,620.00
8270-07-A1000-00005-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$11,620.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,620.00**
8270-07-A1000-00005-2161					Material de limpieza	$2,912.23	$1,115.79	$0.00	$4,028.02
8270-07-A1000-00005-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$2,912.23**	**$1,115.79**	**$0.00**	**$4,028.02**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, F IMAYW 13119, DESECH/		$356.91	$0.00	$3,269.14
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	LA TIENDA CHINA, RFC TCI010102312, F F3935CA, BOLSAS DE BASURA, GUANT		$87.07	$0.00	$3,356.21
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, F IMAYW 13129, GV MICR(		$55.17	$0.00	$3,411.38
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, F AAE94D1BD113, ENI		$46.55	$0.00	$3,457.93
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	LUIS FERNANDO JIMENEZ ORTEGA, RFC JIOL8908233A8, F 6CA4508D3, IMPRES		$110.34	$0.00	$3,568.27
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, FAC IMAYW13195, AROM/		$399.41	$0.00	$3,967.68
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, FAC IMAYW1339, FABULO		$60.34	$0.00	$4,028.02
8270-07-A1000-00005-2211					Productos alimenticios para personas	$990.69	$912.53	$0.00	$1,903.22
8270-07-A1000-00005-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$990.69**	**$912.53**	**$0.00**	**$1,903.22**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	EDGAR FERNANDO PEREZ HERNANDEZ, RFC PEHE991230EY1, F 6F5DE2, GAR		$180.00	$0.00	$1,170.69
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, F IMAYW 13118, NESCAFE		$341.00	$0.00	$1,511.69
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, F IMAYW13165, GV AGUA		$91.00	$0.00	$1,602.69
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LA TIENDA CHINA, RFC TCI010102312, FAC 21FE36088F41, CAFÉ DECAF, SANIT.		$255.53	$0.00	$1,858.22
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NUEVA WALMART DE MEXICO, RFC NWM9709244W4, FAC IMAYW13338, AZUCA		$45.00	$0.00	$1,903.22
8270-07-A1000-00005-2421					Cemento y productos de concreto	$2,323.30	$6,177.58	$0.00	$8,500.88
8270-07-A1000-00005-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$2,323.30**	**$6,177.58**	**$0.00**	**$8,500.88**
C00112	29/07/2026	SANTA LUCIA BAÑUELOS	60F9B4879	TRA-12	GP SANTA LUCIA BAÑUELOS VAZQUEZ, Folio Pago: 73 (CEMENTI Y MIXTO. GP S		$3,663.79	$0.00	$5,987.09
C00118	04/08/2026	SANTA LUCIA BAÑUELOS	D19B60B5E	TRA-01	GP SANTA LUCIA BAÑUELOS VAZQUEZ, Folio Pago: 76 (GRAVA PARA NIVELACIC		$1,939.65	$0.00	$7,926.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	SANTA LUCIA BAÑUELOS VAZQUEZ, RFC BAVS711213AG4, FAC C497BC48133B,		$107.76	$0.00	$8,034.50
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	MI CASITA, RFC BAVS711213AG4, FAC 37DEA234, CEMENTO (REPOSICION DE		$349.14	$0.00	$8,383.64
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, FAC 5574566A3, CEMENTO (REPC		$117.24	$0.00	$8,500.88
8270-07-A1000-00005-2461					Material eléctrico y electrónico	$250.00	$0.00	$0.00	$250.00
8270-07-A1000-00005-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-A1000-00005-2471					Articulos metálicos para la construcción	$16,551.72	$0.00	$0.00	$16,551.72
8270-07-A1000-00005-2471-1					**Articulos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$16,551.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,551.72**
8270-07-A1000-00005-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8270-07-A1000-00005-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	FARMACIAS CRISPIN`S, RFC FCR0703217H5, F 491CE37F7, MEDICAMENTOS (B		$200.00	$0.00	$200.00
8270-07-A1000-00005-2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	$517.24	$0.00	$0.00	$517.24
8270-07-A1000-00005-2551-1					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corri**	**$517.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$517.24**
8270-07-A1000-00005-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$4,756.10	$5,997.94	$0.00	$10,754.04
8270-07-A1000-00005-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$4,756.10**	**$5,997.94**	**$0.00**	**$10,754.04**
C00103	07/07/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	2A983ECE	TRA-03	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 67 (POLIDUCTO DE 1/2 NEGRO, C-80. GP N		$775.86	$0.00	$5,531.96
C00132	31/08/2026	TODO DE TUBOS,S.A.DE	F 188697	TRA-13	GP TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 84 (BROCAL C/TAPA DE POLIETILE		$2,880.00	$0.00	$8,411.96
C00134	31/08/2026	TODO DE TUBOS,S.A.DE	F 188775	TRA-15	GP TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 86 (ABRAZADERA PVC, COPLE PVC		$2,342.08	$0.00	$10,754.04
8270-07-A1000-00005-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,580.76	$13,777.12	$0.00	$23,357.88
8270-07-A1000-00005-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$9,580.76**	**$13,777.12**	**$0.00**	**$23,357.88**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36207, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$432.73	$0.00	$10,013.49
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36178, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$432.73	$0.00	$10,446.22
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 35955, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$10,965.50
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	MOBIL, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36179, COMBUSTIBLE (BRIANDA DEL A		$519.28	$0.00	$11,484.78
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36205, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$346.19	$0.00	$11,830.97
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36668, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$432.73	$0.00	$12,263.70
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36667, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$12,782.98
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36709, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$13,302.26
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36767, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$259.64	$0.00	$13,561.90
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 37329, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$432.73	$0.00	$13,994.63
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 37071, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$14,513.91
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 37070, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$15,033.19
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	COMBURED, RFC COM071220BU9, F MJMW 391, COMBUSTIBLE (BRIANDA DEL /		$519.28	$0.00	$15,552.47

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	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMW 855, COMBUSTIBLE (BRIANDA DEL.		$432.73	$0.00	$15,985.20
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMA 37529, ACEITE (REPOSICION DE		$137.07	$0.00	$16,122.27
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 399, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$16,641.55
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 883, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$17,160.83
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 912, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$432.73	$0.00	$17,593.56
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 913, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$18,112.84
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 931, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$18,632.12
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 423, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$19,151.40
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 434, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$346.19	$0.00	$19,497.59
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 947, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$432.73	$0.00	$19,930.32
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 432, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$20,449.60
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 445, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$346.19	$0.00	$20,795.79
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 444, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$346.19	$0.00	$21,141.98
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 997, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$432.73	$0.00	$21,574.71
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMA 39055, ACEITE MULTIGRADO (RE		$138.79	$0.00	$21,713.50
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMA 39301, COMBUSTIBLE (REPOSICI		$692.37	$0.00	$22,405.87
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 1013, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$432.73	$0.00	$22,838.60
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	COMBURED, RFC COM071220BU9, FAC MJMW 465, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$519.28	$0.00	$23,357.88
8270-07-A1000-00005-2711					Vestuario y uniformes	$0.00	$5,601.45	$0.00	$5,601.45
8270-07-A1000-00005-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,601.45**	**$0.00**	**$5,601.45**
C00147	24/09/2026	DANIEL CARBAJAL JUAR	ABE74D3F60	TRA-09	GP DANIEL CARBAJAL JUAREZ, Folio Pago: 95 (14 CAMISAS PARA EL PERSONAI		$4,635.93	$0.00	$4,635.93
C00149	28/09/2026	MA. GUADALUPE DE LA `	BB5723EF0E	TRA-11	GP MA. GUADALUPE DE LA TORRE ALVAREZ, Folio Pago: 97 (14 BORDADOS DE		$965.52	$0.00	$5,601.45
8270-07-A1000-00005-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$530.17	$0.00	$0.00	$530.17
8270-07-A1000-00005-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$530.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$530.17**
8270-07-A1000-00005-2911					Herramientas menores	$25,292.85	$36,606.44	$0.00	$61,899.29
8270-07-A1000-00005-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$25,292.85**	**$36,606.44**	**$0.00**	**$61,899.29**
C00102	06/07/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	20438E56	TRA-02	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 66 (GUANTES DE CARNAZA Y RESPIRADC		$612.07	$0.00	$25,904.92
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, F BBAB34D4, CUBREBOCAS N95,		$465.52	$0.00	$26,370.44
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36412, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$519.28	$0.00	$26,889.72
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, F A8205CA, TEFLON, ABRAZADER		$55.17	$0.00	$26,944.89

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	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, F 7A816B4C, TRIANGULO, HILO, BI		$849.14	$0.00	$27,794.03
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, F D087D53, CAL, ABRAZADERA, S		$521.55	$0.00	$28,315.58
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, F 87B38C6C, EMPAQUE MANGUEI		$25.86	$0.00	$28,341.44
C00108	15/07/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	99C4501CB	TRA-08	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 69 (BOMBA 1HP CENTRIFUGA 1 1/4, NIPLE		$2,989.65	$0.00	$31,331.09
C00109	23/07/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	760111470E	TRA-09	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 70 (BOMBA SUMERGIBLE 1HP PRETUL GF		$1,168.10	$0.00	$32,499.19
C00110	23/07/2026	VALVULAS Y CONEXIONE	F 196749	TRA-10	GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 71 (VALVL		$5,069.88	$0.00	$37,569.07
C00111	28/07/2026	VALVULAS Y CONEXIONE	F 197323	TRA-11	GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 72 (VALVL		$4,623.32	$0.00	$42,192.39
C00126	20/08/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	08167F62C6	TRA-07	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 81 (RESPIRADORES Y CARTUCHOS. GP N		$1,400.86	$0.00	$43,593.25
C00139	03/09/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	3CF0BAA53B	TRA-02	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 90 (ABRAZADERA, SEGUETA, BOQUILLA Y		$649.14	$0.00	$44,242.39
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	REAL CASTILLO STRONG GMI, RFC RCS180212AH7, FAC 664, HIDROTOMA (REF		$81.90	$0.00	$44,324.29
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	NOE GARCIA ZUÑIGA, RFC GAZN900630RC5, FAC 691066FB, PEGAFORTE, AFLC		$553.45	$0.00	$44,877.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	RICARDO CERDA LARA, RFC CELR460418I6A, FAC AA81E88, ABRAZADERA HIDI		$155.17	$0.00	$45,032.91
C00146	22/09/2026	REAL CASTILLO STRONG	F 673	TRA-08	GP REAL CASTILLO STRONG GMI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 94 (3 TUBO CORRUGA		$4,344.83	$0.00	$49,377.74
C00148	25/09/2026	NOE GARCIA ZUÑIGA	BCEAB485DC	TRA-10	GP NOE GARCIA ZUÑIGA, Folio Pago: 96 (PEGAFORTE, POLIDUCTO DE 1/2 Y GU		$921.55	$0.00	$50,299.29
C00153	29/09/2026	GRISEL ALELY JAVANA S	B8E9B055227	TRA-15	GP GRISEL ALELY JAVANA SORIANO, Folio Pago: 98 (50 VARILLAS PARA DESAZC		$11,600.00	$0.00	$61,899.29
8270-07-A1000-00005-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$293.10	$0.00	$293.10
8270-07-A1000-00005-2941-1					**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	MIGUEL ANGEL FUENTES HERNANDEZ, RFC FUHM8902123M3, FAC ACEDE8042		$137.93	$0.00	$137.93
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	MIGUEL ANGEL FUENTES HERNANDEZ, RFC FUHM8902123M3, FAC 8EAC2E46E		$155.17	$0.00	$293.10
8270-07-A1000-00005-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$6,935.32	$0.00	$0.00	$6,935.32
8270-07-A1000-00005-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$6,935.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,935.32**
8270-07-A1000-00005-3111					Energía eléctrica	$178,945.51	$68,035.27	$0.00	$246,980.78
8270-07-A1000-00005-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$178,945.51**	**$68,035.27**	**$0.00**	**$246,980.78**
C00104	13/07/2026	COMISION FEDERAL DE	No SERV 939	TRA-04	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68 (ENERGIA ELECTRIC.		$20,387.85	$0.00	$199,333.36
C00122	10/08/2026	COMISION FEDERAL DE	No SERV 939	TRA-03	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 80 (ENERGIA ELECTRIC.		$21,480.21	$0.00	$220,813.57
C00141	07/09/2026	COMISION FEDERAL DE	No SERV 939	TRA-04	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92 (ENERGIA ELECTRIC.		$26,167.21	$0.00	$246,980.78
8270-07-A1000-00005-3141					Telefonía tradicional	$1,767.80	$1,375.88	$0.00	$3,143.68
8270-07-A1000-00005-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$1,767.80**	**$1,375.88**	**$0.00**	**$3,143.68**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., RFC TME840315KT6, F 01052605016720		$343.97	$0.00	$2,111.77

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	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., RFC TME840315KT6, F 01052606013026		$343.97	$0.00	$2,455.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	TELMEX, RFC TME840315KT6, FAC 010526070132347, SERVICIO TELEFONICO (F		$343.97	$0.00	$2,799.71
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , RFC TME840315KT6, FAC 01052608013		$343.97	$0.00	$3,143.68
8270-07-A1000-00005-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$8,500.00	$8,800.00	$0.00	$17,300.00
8270-07-A1000-00005-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$8,500.00**	**$8,800.00**	**$0.00**	**$17,300.00**
C00128	26/08/2026	MANUEL DE JESUS RAM	68A082A91A	TRA-09	GP MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, Folio Pago: 82 (RENTA DE RETR		$8,800.00	$0.00	$17,300.00
8270-07-A1000-00005-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$34,319.18	$16,293.09	$0.00	$50,612.27
8270-07-A1000-00005-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$34,319.18**	**$16,293.09**	**$0.00**	**$50,612.27**
C00101	03/07/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	6DF5A83F	TRA-01	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 65 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$39,750.21
C00119	04/08/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	7C0C351D0	TRA-02	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 77 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$45,181.24
C00140	07/09/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	E66CD5F15A	TRA-03	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$50,612.27
8270-07-A1000-00005-3341					Servicios de capacitación	$3,715.00	$0.00	$0.00	$3,715.00
8270-07-A1000-00005-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$3,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,715.00**
8270-07-A1000-00005-3411					Servicios financieros y bancarios	$6,868.09	$2,997.23	$0.00	$9,865.32
8270-07-A1000-00005-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$6,868.09**	**$2,997.23**	**$0.00**	**$9,865.32**
C00098	01/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 62 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$34.00	$0.00	$6,902.09
C00099	02/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 63 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$245.79	$0.00	$7,147.88
C00100	02/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 64 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$830.00	$0.00	$7,977.88
C00117	01/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 75 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$17.00	$0.00	$7,994.88
C00120	04/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 78 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$114.65	$0.00	$8,109.53
C00121	04/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO D ECTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 79 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$830.00	$0.00	$8,939.53
C00135	02/09/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 87 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2(		$95.79	$0.00	$9,035.32
C00136	02/09/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 88 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2(		$830.00	$0.00	$9,865.32
8270-07-A1000-00005-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8270-07-A1000-00005-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$2,700.00**
C00137	02/09/2026	RAMON MORENO BARB(	306C9F53F	TRA-01	GP RAMON MORENO BARBOZA, Folio Pago: 89 (REPARACION DE ENCENDIDO D		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8270-07-A1000-00005-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$473,239.43	$0.00	$0.00	$473,239.43

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	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., RFC TME840315KT6, F 01052606013026		$343.97	$0.00	$2,455.74
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	TELMEX, RFC TME840315KT6, FAC 010526070132347, SERVICIO TELEFONICO (F		$343.97	$0.00	$2,799.71
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , RFC TME840315KT6, FAC 01052608013		$343.97	$0.00	$3,143.68
8270-07-A1000-00005-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$8,500.00	$8,800.00	$0.00	$17,300.00
8270-07-A1000-00005-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$8,500.00**	**$8,800.00**	**$0.00**	**$17,300.00**
C00128	26/08/2026	MANUEL DE JESUS RAM	68A082A91A	TRA-09	GP MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS, Folio Pago: 82 (RENTA DE RETR		$8,800.00	$0.00	$17,300.00
8270-07-A1000-00005-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$34,319.18	$16,293.09	$0.00	$50,612.27
8270-07-A1000-00005-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$34,319.18**	**$16,293.09**	**$0.00**	**$50,612.27**
C00101	03/07/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	6DF5A83F	TRA-01	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 65 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$39,750.21
C00119	04/08/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	7C0C351D0	TRA-02	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 77 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$45,181.24
C00140	07/09/2026	VICTOR HUGO LUNA JUA	E66CD5F15A	TRA-03	GP VICTOR HUGO LUNA JUAREZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO Y SOPORTE		$5,431.03	$0.00	$50,612.27
8270-07-A1000-00005-3341					Servicios de capacitación	$3,715.00	$0.00	$0.00	$3,715.00
8270-07-A1000-00005-3341-1					**Servicios de capacitación G. Corriente**	**$3,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,715.00**
8270-07-A1000-00005-3411					Servicios financieros y bancarios	$6,868.09	$2,997.23	$0.00	$9,865.32
8270-07-A1000-00005-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$6,868.09**	**$2,997.23**	**$0.00**	**$9,865.32**
C00098	01/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 62 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$34.00	$0.00	$6,902.09
C00099	02/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 63 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$245.79	$0.00	$7,147.88
C00100	02/07/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 64 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2026. GP		$830.00	$0.00	$7,977.88
C00117	01/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 75 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$17.00	$0.00	$7,994.88
C00120	04/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 78 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$114.65	$0.00	$8,109.53
C00121	04/08/2026	BBVA BANCOMER	EDO D ECTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 79 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.		$830.00	$0.00	$8,939.53
C00135	02/09/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 87 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2(		$95.79	$0.00	$9,035.32
C00136	02/09/2026	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	EDO DE CTA	GP BBVA BANCOMER, Folio Pago: 88 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2(		$830.00	$0.00	$9,865.32
8270-07-A1000-00005-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8270-07-A1000-00005-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$2,700.00**
C00137	02/09/2026	RAMON MORENO BARB(	306C9F53F	TRA-01	GP RAMON MORENO BARBOZA, Folio Pago: 89 (REPARACION DE ENCENDIDO D		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
8270-07-A1000-00005-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$473,239.43	$0.00	$0.00	$473,239.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-07-A1000-00005-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$473,239.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,239.43**
8270-07-A1000-00005-3751					Viáticos en el país	$29,034.68	$13,278.34	$0.00	$42,313.02
8270-07-A1000-00005-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$29,034.68**	**$13,278.34**	**$0.00**	**$42,313.02**
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 35624, COMBUSTIBLE (BRIANDA DE		$865.47	$0.00	$29,900.15
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	GASOMAX, RFC SRE0101301RA, F E31 48628, COMBUSTIBLE (BRIANDA DEL AN		$692.38	$0.00	$30,592.53
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	LA CATEDRAL ALAMEDA, RFC CAL240111JJ6, F FA3768, CONSUMO DE ALIMENT		$308.62	$0.00	$30,901.15
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	GASOMAX, RFC ASL0112182H9, F DI 149603, COMBUSTIBLE (BRIANDA DEL ANG		$1,212.56	$0.00	$32,113.71
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	CORPOE, RFC COR180706EDA, F CPMAMA 36666, COMBUSTIBLE MAIZ-SLP (BR		$640.75	$0.00	$32,754.46
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	LA CATEDRAL ALAMEDA, RFC CAL240111JJ6, F FA3978, CONSUMO DE ALIMENT		$308.62	$0.00	$33,063.08
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, RFC EHU040812TR1, F 43275, CONSUMO D		$560.34	$0.00	$33,623.42
C00116	10/07/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-044	COMBURED, RFC COM071220BU9, F COPAA 35509, COMBUSTIBLE (BRIANDA D		$519.57	$0.00	$34,142.99
C00138	02/09/2026	MARTIN MALDONADO M/		CH-045	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC. CPMAMA 39064, COMBUSTIBLE (MARTIN I		$952.02	$0.00	$35,095.01
C00138	02/09/2026	MARTIN MALDONADO M/		CH-045	LA CATEDRAL ALAMEDA, RFCCAL240111JJ6, FAC. FA4612, CONSUMO DE ALIME		$462.93	$0.00	$35,557.94
C00138	02/09/2026	MARTIN MALDONADO M/		CH-045	DULCE MARIA RODRIGUEZ VALLES, RFC ROVD740216NR1, FAC. 2657, CONSUM		$1,017.24	$0.00	$36,575.18
C00138	02/09/2026	MARTIN MALDONADO M/		CH-045	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V. GASOMAX, RFC SRE0101301RA, FAC. E31		$995.29	$0.00	$37,570.47
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 901, COMBUSTIBLE (REPOSICIO		$830.85	$0.00	$38,401.32
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC CPMAMW 959, COMBUSTIBLE MAIZ-SLP (R		$908.74	$0.00	$39,310.06
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	LA CATEDRAL ALAMEDA, RFC CAL240111JJ6, FAC FA4497, CONSUMO DE ALIME		$617.24	$0.00	$39,927.30
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	ESTRELLA DE DIMAS, RFC STM170419JI4, FAC N-41175, CONSUMO DE ALIMENT		$1,616.38	$0.00	$41,543.68
C00145	15/09/2026	BRIANDA DEL ANGEL MA		CH-046	CORPOE, RFC COR180706EDA, FAC SSBA 51958, COMBUSTIBLE SLP-MAIZ (REI		$769.34	$0.00	$42,313.02
8270-07-A1000-00005-3921					Impuestos y derechos	$1,896.00	$0.00	$0.00	$1,896.00
8270-07-A1000-00005-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$1,896.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,896.00**
8270-07-A1000-00005-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$8,900.00	$0.00	$8,900.00
8270-07-A1000-00005-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$8,900.00**	**$0.00**	**$8,900.00**
C00133	31/08/2026	FRANCISCO ALBERTO G	F 3105	TRA-14	GP FRANCISCO ALBERTO GALINDO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (LAPTOP DELL		$8,900.00	$0.00	$8,900.00
8270-07-A1000-00005-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$47,075.00	$0.00	$47,075.00
8270-07-A1000-00005-5671-2					**Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital**	**$0.00**	**$47,075.00**	**$0.00**	**$47,075.00**
C00142	14/09/2026	GRISEL ALELY JAVANA S	DCC74DB614	TRA-05	GP GRISEL ALELY JAVANA SORIANO, Folio Pago: 93 (MAQ ROTOSONDA GIRATO		$47,075.00	$0.00	$47,075.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**2,053,985.41**	**808,803.49**	**0.00**	**2,862,788.90**