

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SAPA LORETO, B.C.S

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA



BANCO: BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125203139

31 DE JULIO DEL 2025

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
Saldo Según Estado de Cuenta del Banco			\$ 15,500.00
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
	Otros Aumentos:		
		\$ -	
	Menos:		
	Cheques no Pagados por el Banco (Lista al reverso)		-
	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
Saldo Según Libros			\$ 15,500.00
Formulado por:		Aprobado por:	
		ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA DIRECTOR	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-07 a la 1112-01-07)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 11:03 a. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-07						Cuenta No. 0125203139, chequera	\$15,500.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$15,500.00
	D00299	15/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$4,997.95	\$0.00		\$20,497.95
	C00741	15/07/2025	office depot			compra silla ejecutiva (anticipo compra silla ejecutiva para oficina contabilidad)	\$0.00	\$4,998.00		\$15,499.95
	D00448	31/07/2025				intereses ganados julio 2025 (Intereses Ganados, Cta 0125203139, mes de Julio 202	\$0.05	\$0.00		\$15,500.00
						Total :	15,500.00	4,998.00	4,998.00	15,500.00



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05 a la 1112-01-05)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2025
03:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-05		Cuenta 0187814119 recursos propios				\$21,916.31	\$7,906.20	\$29,800.00	\$22.51
I00192	08/07/2025				cheque 08-07-25 #2146 #2293 (ingreso del día 08 de julio del 2025)		\$1,778.60	\$0.00	\$23,694.91
I00198	14/07/2025				cheche 14/07/2025 (ingresos del día 14 de julio de 2025)		\$3,197.18	\$0.00	\$26,892.09
I00200	16/07/2025				cheque 16/07/2025 (ingresos del día 16 de julio de 2025)		\$2,930.42	\$0.00	\$29,822.51
D00311	31/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 julio 2025)		\$0.00	\$29,800.00	\$22.51
Total :						21,916.31	7,906.20	29,800.00	22.51



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025
01:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-02						\$9,592.87	\$2,076,560.29	\$2,072,076.28	\$14,076.88
cuenta No. 0191842676, Nomina									
E00318	01/07/2025	Arce Manriquez Juan Jose			antipico sueldo (Antipico de sueldo para descontar 2,500 a la quincena)		\$0.00	\$4,000.00	\$5,592.87
D00281	01/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)		\$8,800.00	\$0.00	\$14,392.87
D00282	01/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)		\$1,615.20	\$0.00	\$16,008.07
D00283	01/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)		\$4,000.00	\$0.00	\$20,008.07
E00320	01/07/2025	Grisel Berenice Mayoral			pension alimenticia 2da qna junio (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena)		\$0.00	\$900.00	\$19,108.07
E00321	01/07/2025	Brenda Castro Davis			pension alimenticia 2da qna junio (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena)		\$0.00	\$6,061.57	\$13,046.50
E00324	01/07/2025	Amador Estrada Luis Felix			viaticos La Paz, ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de cubrir gastos)		\$0.00	\$3,100.00	\$9,946.50
E00325	01/07/2025	Vicente Benitez de la Cruz			viaticos La Paz, ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de cubrir gastos)		\$0.00	\$2,600.00	\$7,346.50
E00326	01/07/2025	Luis Miguel Acosta A			viaticos La Paz, ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de cubrir gastos)		\$0.00	\$3,100.00	\$4,246.50
D00320	01/07/2025				VIRGINIA ALVARADO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	\$3,549.50
D00320	01/07/2025				JOSE FCO HIGUERA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	\$3,131.30
D00320	01/07/2025				JESUS RGUEZ (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$500.00	\$2,631.30
D00320	01/07/2025				MANUEL S VELIS (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	\$1,934.30
D00320	01/07/2025				MARCELINO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	\$1,516.10
D00320	01/07/2025				JESUS DIEGO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	\$819.10
D00320	01/07/2025				OLEGARIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	\$400.90
D00320	01/07/2025				FCO BAEZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$17.30
D00320	01/07/2025				FCO OSUNA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	-\$714.30
D00320	01/07/2025				NARANJO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	-\$1,411.30
D00320	01/07/2025				JESUS M MEZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$557.60	-\$1,968.90
D00320	01/07/2025				ISIDRO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$2,387.10
D00320	01/07/2025				VANESSA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$2,805.30
D00320	01/07/2025				ALMANZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$2,000.00	-\$4,805.30
D00320	01/07/2025				CRUZ OSUNA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	-\$5,502.30
D00320	01/07/2025				JUAN J MURILLO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	-\$6,199.30
D00320	01/07/2025				HECTOR C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$2,300.00	-\$8,499.30
D00320	01/07/2025				BAUDELIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$8,917.50
D00320	01/07/2025				MARCELO J ROMERO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$557.60	-\$9,475.10
D00320	01/07/2025				VIRGINIA MURILLO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$697.00	-\$10,172.10
D00320	01/07/2025				JOSE J MTEZ (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$10,590.30
D00320	01/07/2025				ALVARO MARTIN (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)		\$0.00	\$418.20	-\$11,008.50



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00320	01/07/2025					ALAN FCO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$11,426.70
D00320	01/07/2025					EUBTAVIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$11,844.90
D00320	01/07/2025					FABIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$12,263.10
D00320	01/07/2025					FCO DIEGO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$697.00	-\$12,960.10
D00320	01/07/2025					RAMON C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$697.00	-\$13,657.10
D00320	01/07/2025					ARTURO C (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$14,075.30
D00320	01/07/2025					JORGE L MENDOZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$14,493.50
D00320	01/07/2025					MARIA DE LOS ANGELES (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$697.00	-\$15,190.50
D00320	01/07/2025					OSWALDO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Junio 2025)	\$0.00	\$418.20	-\$15,608.70
E00319	02/07/2025	Arias Davis Francisco Edr				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,608.70
D00284	02/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de julio 2025)	\$76,801.70	\$0.00	\$60,193.00
D00285	02/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de julio 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$61,193.00
E00322	02/07/2025	sindicato Jonathan Gpe D				pago sindicato 2da qna junio 2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, desctos)	\$0.00	\$39,686.21	\$21,506.79
E00323	02/07/2025	Fovissste				pago fovissste 2da qna junio 2025 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segur	\$0.00	\$37,115.49	-\$15,608.70
D00272	03/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 03 de julio 2025)	\$12,880.00	\$0.00	-\$2,728.70
C00428	03/07/2025	QUINTERO OSUNA ADA				GP Folio: 19 (APOYO DE LENTES CONFORME AL PLIEGO PETITORIO SINDICAL	\$0.00	\$4,400.00	-\$7,128.70
E00309	03/07/2025	Davis Vargas Pedro				cort y rec sem 24 Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 24 del 14 al	\$0.00	\$2,880.00	-\$10,008.70
E00310	03/07/2025	Osuna Romero Juvencio I				cort y rec sem 24 Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la semana 24 del 14 al	\$0.00	\$1,760.00	-\$11,768.70
E00311	03/07/2025	Mercado Martinez Abel				cort y rec sem 24 Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana 24 del 14 al	\$0.00	\$1,760.00	-\$13,528.70
E00312	03/07/2025	Cota Marron Erick Daniel				cort y rec sem 24 Erick C (Pago de cortes y reconexiones de la semana 24 del 14 al	\$0.00	\$2,080.00	-\$15,608.70
D00273	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$17,543.00	\$0.00	\$1,934.30
D00274	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$7,934.30
D00275	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$41,922.00	\$0.00	\$49,856.30
D00276	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$51,856.30
D00277	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$8,600.00	\$0.00	\$60,456.30
D00278	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$1,550.00	\$0.00	\$62,006.30
E00307	04/07/2025	Rivas Romero Delfina				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 por quincena, a partir primer	\$0.00	\$6,000.00	\$56,006.30
C00433	04/07/2025	MERCADO MARTINEZ AI				GP Folio: 20 (APOYO LENTES CONFORME A PLIEGO PETITORIO SINDICAL. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$52,006.30
C00434	04/07/2025	DAVIS ARCE RUBEN EN				GP Folio: 21 (APOYO DE LENTES CONFORME AL PLIEGO PETITORIO SINDICAL	\$0.00	\$4,600.00	\$47,406.30
C00435	04/07/2025	Leon Cota Dora Leticia			0003562	Caja Ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	\$0.00	\$41,922.00	\$5,484.30
E00316	04/07/2025	Almanza Escareño Jose A				anticipo nomina (Anticipo de nomina para descontar a la quincena)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,484.30
E00359	04/07/2025	Arce Higuera Yolisma				viaticos a Sta Rosalia (viaticos para trasladarse a la Cd de Sta Rosalia con la finalid	\$0.00	\$1,550.00	\$1,934.30
D00279	07/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 07 julio 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$4,934.30
E00308	07/07/2025	Aguiar Arce Ana Luisa				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar el total en la primer quincena de j	\$0.00	\$3,000.00	\$1,934.30



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y | 24/oct./2025

hora de Impresión | 01:18 p. m.

Usu: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00317	07/07/2025	Almanza Escareño Jose A				Devolucion (DEVOLUCION DE DINERO, POR ANTICIPO DE NOMINA, DE POLIZA	\$2,000.00	\$0.00	\$3,934.30
E00313	08/07/2025	Meza Jesus Manuel				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar primera quincena de julio 2025)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,434.30
D00290	08/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 08 julio 2025)	\$4,320.00	\$0.00	\$6,754.30
E00328	08/07/2025	Pedro Davis Vargas				cort y rec sem 25 Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 25 del 21 e	\$0.00	\$1,120.00	\$5,634.30
E00329	08/07/2025	Juvencio H Osuna R				cort y rec sem 25 Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la semana 25 del 2	\$0.00	\$1,120.00	\$4,514.30
E00330	08/07/2025	Abel Mercado Mtez				cort y rec sem 25 Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana 25 del 21 al	\$0.00	\$960.00	\$3,554.30
E00331	08/07/2025	Jorge Luis Mendoza A				cort y rec sem 25 Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 25 del 21 al	\$0.00	\$480.00	\$3,074.30
E00332	08/07/2025	Cota Marron Erick Daniel				cort y rec sem 25 Erick D (Pago de cortes y reconexiones de la semana 25 del 21 al	\$0.00	\$640.00	\$2,434.30
D00288	09/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 09 julio 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$27,434.30
D00289	09/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 09 julio 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$30,434.30
E00327	09/07/2025	Castro Castro Fredy				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 1ra qna julio)	\$0.00	\$2,000.00	\$28,434.30
C00479	09/07/2025	Leon Cota Dora Leticia				caja ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	\$0.00	\$25,000.00	\$3,434.30
D00287	10/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 julio 2025)	\$4,800.00	\$0.00	\$8,234.30
C00469	10/07/2025	Veronica Unzon Arce				GP Folio: 23 (Apoyo de lente conforme al pliego petitorio sindical. GP Folio: 23)	\$0.00	\$4,800.00	\$3,434.30
D00293	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$8,000.00	\$0.00	\$11,434.30
D00294	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$4,900.00	\$0.00	\$16,334.30
D00295	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$4,100.00	\$0.00	\$20,434.30
D00296	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$22,434.30
E00339	11/07/2025	Vicente Benitez de la Cruz				viaticos traslado La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalida	\$0.00	\$1,800.00	\$20,634.30
E00357	11/07/2025	Acosta Acosta Luis Migue				viaticos La Paz a la ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalid:	\$0.00	\$4,100.00	\$16,534.30
C00595	11/07/2025	LUIS FELIPE AMADOR E			0086350041	Gasto por Comprobar : 30, viaticos para traslado a la Cd de Laz Paz para asistir a le	\$0.00	\$1,000.00	\$15,534.30
E00362	11/07/2025	Amador Estrada Luis Felip				viaticos La Paz a la ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalid:	\$0.00	\$3,100.00	\$12,434.30
D00297	14/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 julio 2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$16,434.30
D00298	14/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 julio 2025)	\$3,850.00	\$0.00	\$20,284.30
C00478	14/07/2025	Victor Manuel Delgado Va				GP Folio: 24 (Apoyo de lentes conforme al pliego petitorio sindical. GP Folio: 24)	\$0.00	\$4,000.00	\$16,284.30
C00592	14/07/2025	VICENTE BENITEZ DE L			0014458018	Gasto por Comprobar : 28, traslado a la cd de La Paz para asistir a las oficinas de le	\$0.00	\$1,250.00	\$15,034.30
E00363	14/07/2025	Benitez de la Cruz Vicente				viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de asis	\$0.00	\$2,600.00	\$12,434.30
D00300	15/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$1,340,489.28	\$0.00	\$1,352,923.58
D00301	15/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$20,798.44	\$0.00	\$1,373,722.02
E00335	15/07/2025	Francisca Maricela Martine				pension alimenticia 1ra qna julio Fca Maricela (Pago de pension alimenticia por la pri	\$0.00	\$4,468.12	\$1,369,253.90
E00336	15/07/2025	Bertha Vidal Castro Rome				pension alimenticia 1ra qna julio Bertha V (Pago de pension alimenticia por la primer:	\$0.00	\$7,314.44	\$1,361,939.46
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: :	\$0.00	\$11,293.96	\$1,350,645.50
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: :	\$0.00	\$207,999.85	\$1,142,645.65
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: :	\$0.00	\$19,879.63	\$1,122,766.02



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$272,030.31	\$850,735.71
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$60,483.81	\$790,251.90
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$192,272.44	\$597,979.46
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$9,204.35	\$588,775.11
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$7,114.26	\$581,660.85
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$6,408.35	\$575,252.50
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$36,494.38	\$538,758.12
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$15,522.54	\$523,235.58
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$13,552.88	\$509,682.70
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$9,687.02	\$499,995.68
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$12,831.70	\$487,163.98
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$20,005.86	\$467,158.12
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$14,000.59	\$453,157.53
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$6,069.56	\$447,087.97
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$6,434.34	\$440,653.63
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$12,038.32	\$428,615.31
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$8,000.59	\$420,614.72
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$9,234.26	\$411,380.46
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$12,296.64	\$399,083.82
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$10,070.49	\$389,013.33
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$7,290.06	\$381,723.27
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$9,374.35	\$372,348.92
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$9,352.34	\$362,996.58
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$19,881.65	\$343,114.93
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$17,666.42	\$325,448.51
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$12,949.78	\$312,498.73
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$13,091.01	\$299,407.72
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$8,479.56	\$290,928.16
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$7,576.76	\$283,351.40
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$18,548.96	\$264,802.44
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$10,337.72	\$254,464.72
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$15,734.79	\$238,729.93
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$17,735.56	\$220,994.37
C00536	15/07/2025				GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2		\$0.00	\$12,356.40	\$208,637.97



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$8,133.90	\$200,504.07
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$17,398.19	\$183,105.88
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$10,284.59	\$172,821.29
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$2,479.14	\$170,342.15
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$17,455.82	\$152,886.33
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$12,271.21	\$140,615.12
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$11,631.51	\$128,983.61
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$4,447.85	\$124,535.76
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$14,754.81	\$109,780.95
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$16,493.32	\$93,287.63
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$17,551.14	\$75,736.49
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$9,928.55	\$65,807.94
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$18,136.88	\$47,671.06
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$13,117.74	\$34,553.32
C00536	15/07/2025					GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE JULIO 2025. GP Folio: 2	\$0.00	\$13,103.14	\$21,450.18
E00333	17/07/2025	Brenda Castro Davis				pension alimenticia 1ra qna julio Brenda C (Pago de pension alimenticia por la prime	\$0.00	\$8,115.88	\$13,334.30
E00334	17/07/2025	Grisel Berenice Mayoral				pension alimenticia 1ra qna julio Grisel B (Pago de pension alimenticia por la primera	\$0.00	\$900.00	\$12,434.30
E00337	17/07/2025	sindicato Jonathan Gpe D				pago sindicato qna132025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos pres	\$0.00	\$34,824.92	-\$22,390.62
E00338	17/07/2025	Fovissste				pago fovissste (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primera quincena de julio	\$0.00	\$37,115.49	-\$59,506.11
D00302	17/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 julio 2025)	\$71,940.41	\$0.00	\$12,434.30
C00593	18/07/2025	LUIS FELIPE AMADOR E			0041922015	Gasto por Comprobar : 29, viaticos para traslado a la Cd de La Paz a las oficinas de	\$0.00	\$1,000.00	\$11,434.30
E00364	18/07/2025	Amador Estrada Luis Felip				viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de asis	\$0.00	\$3,100.00	\$8,334.30
D00306	21/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 julio 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$11,334.30
E00344	21/07/2025	Murillo Naranjo Jorge Albe				anticipo nomina (anticipo de nomima)	\$0.00	\$3,000.00	\$8,334.30
E00340	23/07/2025	Meza Jesus Manuel				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,834.30
E00341	23/07/2025	Arias Davis Francisco Edr				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,834.30
D00310	23/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 julio 2025)	\$2,500.00	\$0.00	\$8,334.30
D00308	24/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 24 julio 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$18,334.30
E00342	24/07/2025	Leon Cota Dora Leticia				anticipo nomina (Anticipo de nomina para descontar a la quincena)	\$0.00	\$10,000.00	\$8,334.30
D00309	25/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 julio 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$18,334.30
E00343	25/07/2025	Ramirez Edgar Jose Mant				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 3,000 a partir de la 1ra qna de agi	\$0.00	\$10,000.00	\$8,334.30
D00311	31/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 julio 2025)	\$29,800.00	\$0.00	\$38,134.30
D00312	31/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 julio 2025)	\$235,000.00	\$0.00	\$273,134.30
D00313	31/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 julio 2025)	\$64,719.23	\$0.00	\$337,853.53



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:18 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$12,336.67	\$325,516.86
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$6,128.66	\$319,388.20
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$8,901.41	\$310,486.79
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$8,041.38	\$302,445.41
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$8,936.43	\$293,508.98
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$18,456.44	\$275,052.54
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$17,372.33	\$257,680.21
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$6,126.60	\$251,553.61
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$14,864.74	\$236,688.87
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$13,964.82	\$222,724.05
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$14,510.20	\$208,213.85
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$14,820.90	\$193,392.95
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$16,248.34	\$177,144.61
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$14,872.33	\$162,272.28
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$9,565.32	\$152,706.96
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$7,252.56	\$145,454.40
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$12,678.22	\$132,776.18
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$9,094.99	\$123,681.19
C00542	31/07/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA JULIO 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$10,552.88	\$113,128.31
D00321	31/07/2025					Santha Susana (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO)	\$0.00	\$21,265.54	\$91,862.77
D00321	31/07/2025					devolucion de pago erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$6,865.35	\$0.00	\$98,728.12
D00321	31/07/2025					devolucion de pago erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$6,490.44	\$0.00	\$105,218.56
D00321	31/07/2025					Pablo Davis V (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO)	\$0.00	\$22,176.17	\$83,042.39
D00321	31/07/2025					devolucion de pago Erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$4,586.44	\$0.00	\$87,628.83
D00321	31/07/2025					Adalberto Quintero O (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRC	\$0.00	\$12,857.19	\$74,771.64
D00321	31/07/2025					devolucion de pago Erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$4,654.83	\$0.00	\$79,426.47
D00321	31/07/2025					Miriam G Amador Baeza (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO Ef	\$0.00	\$11,125.62	\$68,300.85
D00321	31/07/2025					devolucion de pago Erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$6,490.44	\$0.00	\$74,791.29
D00321	31/07/2025					Anibal Murillo Baeza (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRO	\$0.00	\$19,996.85	\$54,794.44
D00321	31/07/2025					Jesus Manuel Meza (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERROI	\$0.00	\$11,991.59	\$42,802.85
D00321	31/07/2025					Jorge M Naranjo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEC	\$0.00	\$11,597.45	\$31,205.40
D00321	31/07/2025					devolucion de pago Erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$3,000.00	\$0.00	\$34,205.40
D00321	31/07/2025					Edmundo Arias A (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE	\$0.00	\$7,592.99	\$26,612.41
D00321	31/07/2025					devolucion de pago Erroneo (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITC	\$4,543.31	\$0.00	\$31,155.72



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02 a la 1112-01-02)

Fecha y | 24/oct./2025

hora de Impresión | 01:18 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00321	31/07/2025				Damian Arias B (PAGO DE NOMINA Y DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$14,797.06	\$16,358.66	
E00353	31/07/2025	DE LA TOBA LARA EUBT			antipico sueldo (Antipico de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$600.00	\$15,758.66	
D00323	31/07/2025				comisiones bancarias julio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0191842676 mes de Jul	\$0.00	\$1,450.00	\$14,308.66	
D00323	31/07/2025				comisiones bancarias julio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0191842676 mes de Jul	\$0.00	\$232.00	\$14,076.66	
D00323	31/07/2025				comisiones ganadas julio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0191842676 mes de Jul	\$0.22	\$0.00	\$14,076.88	
Total :						9,592.87	2,076,560.29	2,072,076.28	14,076.88

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS					
No. CHEQUE	*	FECHA DE EMISIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	*
16/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	30.00	
18/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	5,968.00	
20/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	290.00	
21/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	272.00	
22/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00	
31/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	731.90	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	240.08	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	643.00	
01/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,477.57	
02/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	80.00	
05/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00	
05/09/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	837.44	
08/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,175.74	
17/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	523.09	
19/09/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,671.23	
02/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	8,660.28	
03/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	732.00	
04/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	579.11	
06/10/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	405.00	
04/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	960.00	
11/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,313.05	
13/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	316.29	
01/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	207.00	
06/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
28/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16	
25/11/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	551.22	
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00	
29/11/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	9,097.90	
09/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	158.00	
19/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,994.87	
31/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	320.00	
26/12/2024			PAGO CUENTA DE TERCEROS	814.40	
20/12/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	178.00	
02/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	289.33	
13/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	35,100.00	
16/01/2025			PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,106.48	
23/01/2025			SPEI SANTANSE SRIA FINANZAS	1,551.62	
				TOTAL \$	82,280.98

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS			
No. CHEQUE	* CHA DE EMISI	BENEFICIARIO	IMPORTE *
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	670.00
31/01/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	223.66
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2.29
04/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
10/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	150.00
13/02/2025		SPEI INTERCAMROBERT HOUSTON FOIST	847.13
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
13/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	220.00
14/02/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	255.23
18/02/2025		SPEI AZTECA	159.00
25/02/2025		SPEI SANTANDER	8,527.82
07/03/2025		DEPOSITO DE TERCEROS	889.30
19/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	130.00
21/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	889.30
22/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	512.00
26/03/2025		SPEI STANDER LUZ MARIA LIZARRAGA	3.13
27/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	3.00
31/03/2025		SPEI BANXICO	889.30
31/03/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	525.16
02/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	256.66
02/04/2025		SPEI INTERCAM CHERYL ANN	254.94
07/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	889.30
07/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	4,187.27
08/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	1,453.13
10/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,083.38
11/04/2025		SPEI JOSE LUIS MTX LOPEZ	889.30
11/04/2025		PAGO CUENTA DE TERCEROS	2,722.23
12/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	12,704.53
15/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	212.78
29/04/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	525.16
08/05/2025		SPEI RECIBIDO	1,120.34
15/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	243.76
15/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	847.13
19/05/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	889.30
19/05/2025		SPEI RECIBIDO	260.00
29/05/2025		SPEI RECIBIDO	2,088.00
07/06/2025		SPEI RECIBIDO	847.13
18/06/2025		PAGO CUENTA TERCEROS	426.66
TOTAL \$			48,847.64



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025
01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-03						\$21,465.86	\$4,814,243.41	\$4,937,896.41	-\$102,187.14
			Cuenta No. 0192438283, Recursos Propios						
100185	01/07/2025					efectivo 02/07/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$7,073.00	\$0.00	\$28,538.86
100185	01/07/2025					taerjweta de credito (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$8,683.48	\$0.00	\$37,222.34
100185	01/07/2025					transf.- 01/07/2025 cont. 0027 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$38,111.64
100185	01/07/2025					transf.26/06/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$27,192.50	\$0.00	\$65,304.14
100185	01/07/2025					transfd. 31/05/2025 cont. 3462 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$65,559.08
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 4181 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$67,346.69
100185	01/07/2025					efectivo 01/07/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$11,150.00	\$0.00	\$78,496.69
100185	01/07/2025					efectivo 025/07/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$38,274.50	\$0.00	\$116,771.19
100185	01/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$68,502.25	\$0.00	\$185,273.44
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont- 2217 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$261.00	\$0.00	\$185,534.44
100185	01/07/2025					ttransf. 30/06/2025 cont. 5242 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$185,789.44
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 2668 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$9,650.33	\$0.00	\$195,439.77
100185	01/07/2025					transf.01/07/2025 7268 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$196,439.77
100185	01/07/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$1,036.85	\$0.00	\$197,476.62
100185	01/07/2025					transdf. 19/05/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$2,084.88	\$0.00	\$199,561.50
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cnt. (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$199,689.97
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 8257 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$2,023.96	\$0.00	\$201,713.93
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 7789 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$201,968.87
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 3741 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$202,223.87
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 2217 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$202,735.87
100185	01/07/2025					cheque 01/07/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$227,735.87
100185	01/07/2025					efectivo 02/07/2025 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$8,379.20	\$0.00	\$236,115.07
100185	01/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$9,440.31	\$0.00	\$245,555.38
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont.2648 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$246,402.51
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 5234 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$247,249.64
100185	01/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 8804 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$247,504.58
100185	01/07/2025					multipago web cont. 2709 (ingresos del dia 01 de julio de 2025)	\$258.66	\$0.00	\$247,763.24
D00281	01/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)	\$0.00	\$8,800.00	\$238,963.24
D00282	01/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)	\$0.00	\$1,615.20	\$237,348.04
D00283	01/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 01 de julio 2025)	\$0.00	\$4,000.00	\$233,348.04
C00455	01/07/2025	MARTHA ALICIA AVILA F	1753-44DD-9	0048107022	GP	MARTHA ALICIA AVILA ROMERO, Folio Pago: 375 (PAGO DE LA FACT 1753-	\$0.00	\$1,508.00	\$231,840.04



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00456	01/07/2025	JAIME GUILLERMO CAR	668	0048107035	GP JAIME GUILLERMO CARDENAS MARTINEZ, Folio Pago: 376 (PAGO DE LA F	\$0.00		\$2,272.05	\$229,567.99
C00471	01/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082506001	0060349065	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 390 (PAGO DE LA FAC	\$0.00		\$1,098.00	\$228,469.99
C00472	01/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082506001	0060349068	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO DE LA FAC	\$0.00		\$2,289.00	\$226,180.99
C00473	01/07/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082506001	0060349071	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 392 (PAGO DE LA FAC	\$0.00		\$799.00	\$225,381.99
100186	02/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$22,117.56		\$0.00	\$247,499.55
100186	02/07/2025				efectivo 03/07/25 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$4,527.00		\$0.00	\$252,026.55
100186	02/07/2025				efectivl 02/07/2025 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$1,729.00		\$0.00	\$253,755.55
100186	02/07/2025				transf. 23/08/2025 co t. 1140 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$255.00		\$0.00	\$254,010.55
100186	02/07/2025				transf. 02/07/2025 4774 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$254,857.68
100186	02/07/2025				efectivo 03/02/2025 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$41,198.05		\$0.00	\$296,055.73
100186	02/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$43,756.43		\$0.00	\$339,812.16
100186	02/07/2025				transf. 01/07/2025 ont. 2567 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$3,466.36		\$0.00	\$343,278.52
100186	02/07/2025				transdf. 02/07/2025 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$17,326.78		\$0.00	\$360,605.30
100186	02/07/2025				transf. 02/07/2025 cont. 1716 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$360,860.24
100186	02/07/2025				efectivo 03/07/2025 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$8,347.55		\$0.00	\$369,207.79
100186	02/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$5,286.09		\$0.00	\$374,493.88
100186	02/07/2025				multipago web cont. 5089 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$7,068.56		\$0.00	\$381,562.44
100186	02/07/2025				multipago web cont. 3612 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$4,890.14		\$0.00	\$386,452.58
100186	02/07/2025				multipago web cont. 3111 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$881.42		\$0.00	\$387,334.00
100186	02/07/2025				multipago web cont. 7672 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$511.60		\$0.00	\$387,845.60
100186	02/07/2025				multipago web cont. 3616 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$1,702.65		\$0.00	\$389,548.25
100186	02/07/2025				multipago web cont. 1699 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$389,803.19
100186	02/07/2025				multipago web cont. 6270 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$390,058.13
100186	02/07/2025				multipago web cont. 5974 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$1,559.95		\$0.00	\$391,618.08
100186	02/07/2025				multipago web cont. 8641 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$392,465.21
100186	02/07/2025				multipago web cont. 7572 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$393,312.34
100186	02/07/2025				multipago web cont. 9020 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$394,159.47
100186	02/07/2025				multipago web cont. 3615 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$1,702.65		\$0.00	\$395,862.12
100186	02/07/2025				multipago web cont.8738 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$426.66		\$0.00	\$396,288.78
100186	02/07/2025				multipago web cont. 3615 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$1,702.65		\$0.00	\$397,991.43
100186	02/07/2025				multipago web cont. 8507 (ingresos del dia 02 de julio de 2025)	\$889.30		\$0.00	\$398,880.73
100186	02/07/2025				multipago web cont. 25288 se aplico como tarjeta (ingresos del dia 02 de julio de 202	\$130.33		\$0.00	\$399,011.06
D00284	02/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de julio 2025)	\$0.00		\$76,801.70	\$322,209.36
D00285	02/07/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 02 de julio 2025)	\$0.00		\$1,000.00	\$321,209.36



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00457	02/07/2025	JOSE MARTIN AYON RU	I 10236	0009457067	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 377 (PAGO DE LAS FACTS I 10236,	\$0.00	\$27,075.19	\$294,134.17	
C00458	02/07/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	74	0009457080	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 378 (PAGO DE LAS FACTS 74, 76, 77 P	\$0.00	\$29,580.00	\$264,554.17	
C00491	02/07/2025	Jesus Ismael Arce Reboll	A 23830	816	GP Jesus Ismael Arce Rebollar (beneficiario), Folio Pago: 405 (REEMBOLSO FACT	\$0.00	\$9,955.46	\$254,598.71	
100187	03/07/2025				efectivo 04/07/2025 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$9,818.05	\$0.00	\$264,416.76	
100187	03/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$12,560.46	\$0.00	\$276,977.22	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/25 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$89,054.57	\$0.00	\$366,031.79	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 3797 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$366,160.26	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 7608 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$2,702.00	\$0.00	\$368,862.26	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 4646 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$369,709.39	
100187	03/07/2025				/efectivo 04/07/2025 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$38,245.55	\$0.00	\$407,954.94	
100187	03/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$25,705.57	\$0.00	\$433,660.51	
100187	03/07/2025				transf.03/07/2025 con. 1831 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$385.13	\$0.00	\$434,045.64	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 5446 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$434,300.58	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 6545 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$434,555.52	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 4129 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$646.24	\$0.00	\$435,201.76	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 0991 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$1,062.31	\$0.00	\$436,264.07	
100187	03/07/2025				transf. 03/07/2025 conyt. 2936 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$436,519.01	
100187	03/07/2025				trnsd. 02/07/2025 cont. 0162 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$2,660.26	\$0.00	\$439,179.27	
100187	03/07/2025				efectivo 04/07/2025 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$4,496.50	\$0.00	\$443,675.77	
100187	03/07/2025				efectivo 08/07/2025 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$175.00	\$0.00	\$443,850.77	
100187	03/07/2025				tarjeta de credeito (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$9,167.88	\$0.00	\$453,018.65	
100187	03/07/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$453,273.59	
100187	03/07/2025				transdf. 03/07/2025 cong. 8459 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$20,206.99	\$0.00	\$473,480.58	
100187	03/07/2025				tranf. 03/07/2025 cont. 371 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$474,369.88	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 0498 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$670.55	\$0.00	\$475,040.43	
100187	03/07/2025				multipagos web cont.0420 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$475,295.37	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 5667 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$476,142.50	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 5153 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$604.12	\$0.00	\$476,746.62	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 4532 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$477,593.75	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 4247 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$478,019.32	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 0790 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$478,274.26	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 8255 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$479,163.56	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 1674 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$479,418.50	
100187	03/07/2025				multipagos web cont. 3874 (ingresos del dia 03 de junio de 2025)	\$926.27	\$0.00	\$480,344.77	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
I00187	03/07/2025					\$847.13	\$0.00	\$481,191.90
D00272	03/07/2025					\$0.00	\$12,880.00	\$468,311.90
E00314	03/07/2025	Acosta Acosta Luis Migue				\$0.00	\$700.00	\$467,611.90
E00315	03/07/2025	Amador Estrada Luis Felip				\$0.00	\$700.00	\$466,911.90
C00452	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		819	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE FACTURAS CAJA CHICA (Gasto por	\$0.00	\$1,090.14	\$465,821.76
C00453	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		822	Gasto por Comprobar : 22, REEMBOLSO FACTURAS DE CAJA CHICA (Gasto por	\$0.00	\$3,428.98	\$462,392.78
C00454	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		823	Gasto por Comprobar : 23, REEMBOLSO FACTURAS CAJA CHICA (Gasto por Con	\$0.00	\$736.01	\$461,656.77
C00461	03/07/2025	SONIA HIGUERA MURILI A 7473		0009359059	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 381 (PAGO DE LAS FACTS A 7473, '	\$0.00	\$15,232.63	\$446,424.14
C00488	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		821	Gasto por Comprobar : 24, REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA (Gasto	\$0.00	\$2,685.15	\$443,738.99
C00489	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		818	Gasto por Comprobar : 25, REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA (Gasto	\$0.00	\$12,227.29	\$431,511.70
C00490	03/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		817	Gasto por Comprobar : 26, REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA (Gasto	\$0.00	\$3,245.00	\$428,266.70
C00495	03/07/2025	JOSE EUGENIO RIVAS L B 61010		1550935923	GP JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ, Folio Pago: 409 (PAGO DE LA FACT B 6101C	\$0.00	\$899.99	\$427,366.71
I00188	04/07/2025				efectivo 04/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$8,160.00	\$0.00	\$435,526.71
I00188	04/07/2025				efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$32,002.50	\$0.00	\$467,529.21
I00188	04/07/2025				tarjeta de credirtom (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$10,350.22	\$0.00	\$477,879.43
I00188	04/07/2025				efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$8,400.15	\$0.00	\$486,279.58
I00188	04/07/2025				tarjeta de credito } (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$4,312.29	\$0.00	\$490,591.87
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 3230 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$490,846.87
I00188	04/07/2025				transdf. 04/07/2025 cont. 4880 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$425.57	\$0.00	\$491,272.44
I00188	04/07/2025				transdf. 04/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$1,345.91	\$0.00	\$492,618.35
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 4759 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$493,465.48
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 6971 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$885.92	\$0.00	\$494,351.40
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$538.15	\$0.00	\$494,889.55
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 1338-1371-3378-4611 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$41,407.22	\$0.00	\$536,296.77
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 2119} (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$60,879.97	\$0.00	\$597,176.74
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 8568 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$963.24	\$0.00	\$598,139.98
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 2897 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$598,394.92
I00188	04/07/2025				transf. 04/07/2025 cont. 5460-2462 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$509.88	\$0.00	\$598,904.80
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 2160 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$599,159.74
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 8915	\$2,838.12	\$0.00	\$601,997.86
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 8334 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$4,378.90	\$0.00	\$606,376.76
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont.- 8290 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$607,223.89
I00188	04/07/2025				transf. 03/07/2025 cont. 5034 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$49,397.33	\$0.00	\$656,621.22
I00188	04/07/2025				efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$18,146.50	\$0.00	\$674,767.72



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00188	04/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 04 de julio de 2025)	\$24,936.53	\$0.00	\$699,704.25
D00273	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$17,543.00	\$682,161.25
D00274	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$6,000.00	\$676,161.25
D00275	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$41,922.00	\$634,239.25
D00276	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$2,000.00	\$632,239.25
D00277	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$8,600.00	\$623,639.25
D00278	04/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 04 julio 2025)	\$0.00	\$1,550.00	\$622,089.25
C00459	04/07/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14033	0009457087		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PAGO DE LA FACT D 14033 P	\$0.00	\$43,833.81	\$578,255.44
C00474	04/07/2025	EDGAR JAVIER VALDEZ	C 641	0024146013		GP EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 393 (PAGO DE LAS FAC	\$0.00	\$78,880.00	\$499,375.44
I00189	05/07/2025					efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$23,951.80	\$0.00	\$523,327.24
I00189	05/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$2,703.99	\$0.00	\$526,031.23
I00189	05/07/2025					tarjeta de creditom (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$11,545.30	\$0.00	\$537,576.53
I00189	05/07/2025					transdf. 04/07/2025 cont. 4985 (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$538,423.66
I00189	05/07/2025					multipago web cont, 1654 (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$538,552.13
I00189	05/07/2025					multipago web cont, 1654 (ingresos del dia 05 de julio de 2025)	\$141.75	\$0.00	\$538,693.88
C00460	05/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 42723	6616108669		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (PAGO I	\$0.00	\$7,936.72	\$530,757.16
C00522	05/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 42169	7585131152		Cancelación GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	-\$32,263.00	\$563,020.16
I00190	06/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 06 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$563,020.16
I00190	06/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 06 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$563,020.16
D00279	07/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 07 julio 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$560,020.16
I00191	07/07/2025					efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$9,300.00	\$0.00	\$569,320.16
I00191	07/07/2025					efectivo 08/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$26,392.00	\$0.00	\$595,712.16
I00191	07/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$48,577.88	\$0.00	\$644,290.04
I00191	07/07/2025					transf. 01/07/2025 cont. 5269 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,038.63	\$0.00	\$645,328.67
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 2013 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$646,217.97
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 1888 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$646,472.91
I00191	07/07/2025					efectivo 08/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$8,836.50	\$0.00	\$655,309.41
I00191	07/07/2025					tarjeta de credeito (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$22,543.03	\$0.00	\$677,852.44
I00191	07/07/2025					efectivo 07/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$33,106.00	\$0.00	\$710,958.44
I00191	07/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$31,188.79	\$0.00	\$742,147.23
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 0532 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$3,052.25	\$0.00	\$745,199.48
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$746,046.61
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$771,046.61
I00191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,260.00	\$0.00	\$772,306.61



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/oct./2025
hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100191	07/07/2025					transf. 06/07/2025 cont. 4303 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,977.81	\$0.00	\$774,284.42
100191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 6028 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$774,413.42
100191	07/07/2025					transf. 07/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$372.71	\$0.00	\$774,786.13
100191	07/07/2025					transf. 03/07/2025 cont- 7644 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$400.00	\$0.00	\$775,186.13
100191	07/07/2025					transf. 04/07/25 cont. 1256 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$10,388.86	\$0.00	\$785,574.99
100191	07/07/2025					transf. 05/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$786,274.99
100191	07/07/2025					transf. 05/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$786,403.46
100191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 3115 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,870.00	\$0.00	\$788,273.46
100191	07/07/2025					transf. 07/07/2025 cont. 4782-5676-9174 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$2,541.39	\$0.00	\$790,814.85
100191	07/07/2025					transf. 02/07/2025 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$741.75	\$0.00	\$791,556.60
100191	07/07/2025					transf. 05/07/2025 cont. 2849 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,400.00	\$0.00	\$792,956.60
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 0179 04/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$793,803.73
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 3158 04/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$793,932.20
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 1823 04/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$795,634.85
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 8177 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$795,889.79
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 8938 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$796,736.92
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 2329 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$797,584.05
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 2004 04/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$798,095.65
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 2070 04/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$538.54	\$0.00	\$798,634.19
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 3682 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$799,481.32
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 8496 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$800,370.62
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 5377 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$800,882.22
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 5692 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$426.66	\$0.00	\$801,308.88
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 4949 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$802,156.01
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 5925 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$802,410.95
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 2323 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$804,198.56
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 6770 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$426.66	\$0.00	\$804,625.22
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 0834 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$805,472.35
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 5151 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$806,319.48
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 5964 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$836.87	\$0.00	\$807,156.35
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 1777 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$808,003.48
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 3272 05/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$808,258.42
100191	07/07/2025					multipagos web cont. 0598 06/07/25 (ingresos del dia 07 de julio de 2025)	\$706.61	\$0.00	\$808,965.03
C00470	07/07/2025	LA FONDA DE LORETO,	13321	7154179034	GP LA FONDA DE LORETO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (PAGO DE LA FACT 1		\$0.00	\$1,790.00	\$807,175.03



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00516	07/07/2025	GUSTAVO SOTO GONZA	6571	9450935945	GP GUSTAVO SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 429 (PRIMER PAGO DE LA FACT		\$0.00	\$23,217.98	\$783,957.05
100192	08/07/2025				efectivo (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$27,422.50	\$0.00	\$811,379.55
100192	08/07/2025				efectivo 08-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$7,000.00	\$0.00	\$818,379.55
100192	08/07/2025				tarjetas 08-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$21,944.34	\$0.00	\$840,323.89
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #5655 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$1,294.34	\$0.00	\$841,618.23
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 #2621 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$5,240.62	\$0.00	\$846,858.85
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #6158 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$4,651.41	\$0.00	\$851,510.26
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #6822 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$852,399.56
100192	08/07/2025				efectivo 08-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$24,480.50	\$0.00	\$876,880.06
100192	08/07/2025				tarjetas 08-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$35,237.68	\$0.00	\$912,117.74
100192	08/07/2025				tarjetas- multipago #8545 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$912,964.87
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #8452 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$913,219.81
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #7680 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$913,474.75
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #7999 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$913,729.69
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #4561 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$914,576.82
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #7052 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$1,074.16	\$0.00	\$915,650.98
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #1975 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$108.00	\$0.00	\$915,758.98
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #8708 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$128.00	\$0.00	\$915,886.98
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #4107 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$1,062.31	\$0.00	\$916,949.29
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$926.27	\$0.00	\$917,875.56
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 #2181 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$405.00	\$0.00	\$918,280.56
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 #2181 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$500.00	\$0.00	\$918,780.56
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 #2182 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$426.00	\$0.00	\$919,206.56
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #4689 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$919,461.50
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #5378 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$919,716.44
100192	08/07/2025				transf.08-07-25 #5928 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$919,971.38
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 #1533 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$129.00	\$0.00	\$920,100.38
100192	08/07/2025				efectivo (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$4,491.65	\$0.00	\$924,592.03
100192	08/07/2025				tarjetas 08-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$6,902.38	\$0.00	\$931,494.41
100192	08/07/2025				transf. 07-07-25 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$149.00	\$0.00	\$931,643.41
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #1684 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$355.92	\$0.00	\$931,999.33
100192	08/07/2025				transf. 04-07-25 #1684 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$772.71	\$0.00	\$932,772.04
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #1984 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$4,597.45	\$0.00	\$937,369.49
100192	08/07/2025				transf. 08-07-25 #3744 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$937,624.43



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100192	08/07/2025					transf. 08-07-25 #6162 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$938,136.03
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #1749 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$772.71	\$0.00	\$938,908.74
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #8201 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$939,163.68
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #863 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$940,010.81
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #8970 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$940,265.75
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #1846 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$941,112.88
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #8709 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$941,960.01
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #2820 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$942,088.48
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #0781 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$194.86	\$0.00	\$942,283.34
100192	08/07/2025					multipagos 07-07-25 #7366 (ingreso del dia 08 de julio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$943,172.64
D00290	08/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 08 julio 2025)	\$0.00	\$4,320.00	\$938,852.64
C00464	08/07/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	78	0004792025		GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 384 (PAGO DE LA FACT 78 POR SERV	\$0.00	\$11,600.00	\$927,252.64
C00476	08/07/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BF	001048	0007268020		GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 395 (PAGO DE LA FACT 001048	\$0.00	\$97,991.00	\$829,261.64
100193	09/07/2025					efectivo 09-07-25 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$3,900.00	\$0.00	\$833,161.64
100193	09/07/2025					efectivo (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$8,140.00	\$0.00	\$841,301.64
100193	09/07/2025					tarjetas 09-07-25 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$6,076.94	\$0.00	\$847,378.58
100193	09/07/2025					efectivo 09-07-25 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$29,226.55	\$0.00	\$876,605.13
100193	09/07/2025					tarjetas 09-07-25 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$35,052.81	\$0.00	\$911,657.94
100193	09/07/2025					transf. 09-07-25 #2429 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$911,786.41
100193	09/07/2025					transf. 09-07-25 #4945 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$9,811.45	\$0.00	\$921,597.86
100193	09/07/2025					efectivo (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$30,533.00	\$0.00	\$952,130.86
100193	09/07/2025					tarjetas 09-07-25 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$16,974.98	\$0.00	\$969,105.84
100193	09/07/2025					transf. 09-07-25 #548 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$2,258.64	\$0.00	\$971,364.48
100193	09/07/2025					transf. 08-07-25 #6374 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$1,229.45	\$0.00	\$972,593.93
100193	09/07/2025					transf. 09-07-25 nuny (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$36,510.93	\$0.00	\$1,009,104.86
100193	09/07/2025					transf. 04-07-25 #7737 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$1,519.42	\$0.00	\$1,010,624.28
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #1873 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$538.54	\$0.00	\$1,011,162.82
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #6534 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$493.94	\$0.00	\$1,011,656.76
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #4548 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,012,503.89
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #2855 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,012,716.67
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25#1785 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,013,563.80
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #4442 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,014,410.93
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #8206 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,014,623.71
100193	09/07/2025					multipagos 08-07-25 #8473 (ingreso del dia 09 de julio del 2025)	\$387.72	\$0.00	\$1,015,011.43



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00193	09/07/2025						\$254.94	\$0.00	\$1,015,266.37
I00193	09/07/2025						\$254.94	\$0.00	\$1,015,521.31
I00193	09/07/2025						\$254.94	\$0.00	\$1,015,776.25
D00288	09/07/2025						\$0.00	\$25,000.00	\$990,776.25
D00289	09/07/2025						\$0.00	\$3,000.00	\$987,776.25
C00462	09/07/2025	KARLA ALEJANDRA MAF	LORFCR-12	0713730147		GP KARLA ALEJANDRA MARTINEZ LEAÑO, Folio Pago: 382 (PAGO DE LAS FAC	\$0.00	\$13,621.05	\$974,155.20
C00463	09/07/2025	ADRIANA ISABEL LEAÑO	LORFCR-12	6518266826		GP ADRIANA ISABEL LEAÑO MARTINEZ, Folio Pago: 383 (PAGO DE LAS FACT	\$0.00	\$4,595.04	\$969,560.16
I00194	10/07/2025					efectivo (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$35,469.00	\$0.00	\$1,005,029.16
I00194	10/07/2025					tarjetas 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$35,370.34	\$0.00	\$1,040,399.50
I00194	10/07/2025					transf. 10-07-25 #2472 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,041,288.80
I00194	10/07/2025					transf. 10-09-25 #0238 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$6,345.33	\$0.00	\$1,047,634.13
I00194	10/07/2025					transf. 09-07-25 #7013 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$2,399.98	\$0.00	\$1,050,034.11
I00194	10/07/2025					transf. 09-07-25 #205 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$1,229.45	\$0.00	\$1,051,263.56
I00194	10/07/2025					transf. 10-07-25 #2254 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,051,518.56
I00194	10/07/2025					cheque. 26-06-25 #5158 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$2,838.12	\$0.00	\$1,054,356.68
I00194	10/07/2025					cheque 10-07-25 #5158 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$330.76	\$0.00	\$1,054,687.44
I00194	10/07/2025					efectivo 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$24,536.00	\$0.00	\$1,079,223.44
I00194	10/07/2025					tarjetas 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$60,340.77	\$0.00	\$1,139,564.21
I00194	10/07/2025					transf. 10-07-25 #3077 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,140,453.51
I00194	10/07/2025					transf. 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$325.00	\$0.00	\$1,140,778.51
I00194	10/07/2025					efectivo (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$6,711.20	\$0.00	\$1,147,489.71
I00194	10/07/2025					tarjetas 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$13,661.02	\$0.00	\$1,161,150.73
I00194	10/07/2025					transf. 10-07-25 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,161,997.86
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-25 #4715 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,162,509.46
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-05 #4311 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$2,593.66	\$0.00	\$1,165,103.12
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-25 #6858 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$806.44	\$0.00	\$1,165,909.56
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-25 #7896 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,166,122.34
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-25 #5740 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,167,011.64
I00194	10/07/2025					multipagos 09-07-25 #3424 (ingreso del dia 10 de julio del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,167,523.24
D00287	10/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 10 julio 2025)	\$0.00	\$4,800.00	\$1,162,723.24
C00467	10/07/2025	VICTOR OJEDA MORAN	4C84-4D10-9	8770065425		GP VICTOR OJEDA MORAN, Folio Pago: 387 (PAGO DE LA FACT 4C84-4D10-96)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,160,223.24
C00468	10/07/2025	ISRAEL CABRERA ALON	507D-4FAC-5	0088036016		GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 388 (PAGO DE LAS FACTS 507D-4)	\$0.00	\$6,182.00	\$1,154,041.24
C00477	10/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 42821	4017490616		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (PAGO I	\$0.00	\$5,584.24	\$1,148,457.00
I00195	11/07/2025					efectivo 11/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$8,300.00	\$0.00	\$1,156,757.00



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100195	11/07/2025					efectivo 14/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$594.50	\$0.00	\$1,157,351.50
100195	11/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$7,104.41	\$0.00	\$1,164,455.91
100195	11/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$2,713.12	\$0.00	\$1,167,169.03
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 cont. 0571 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$2,800.00	\$0.00	\$1,169,969.03
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$48,148.13	\$0.00	\$1,218,117.16
100195	11/07/2025					efectivo 14/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$13,991.00	\$0.00	\$1,232,108.16
100195	11/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$26,432.36	\$0.00	\$1,258,540.52
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 cont. 3798 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,258,795.46
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 1083 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,259,050.40
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 4443 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,259,897.53
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 5550 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,260,744.66
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 5061 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,261,591.79
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. casago9 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$145,474.69	\$0.00	\$1,407,066.48
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 4990 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,407,913.61
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 1860 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$862.26	\$0.00	\$1,408,775.87
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 3691 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$1,344.54	\$0.00	\$1,410,120.41
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 2373 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$1,411,908.02
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 1083 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$9.60	\$0.00	\$1,411,917.62
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 7694 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$258.20	\$0.00	\$1,412,175.82
100195	11/07/2025					transf. 11/07/25 cont. 1544 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$7,487.75	\$0.00	\$1,419,663.57
100195	11/07/2025					efectivo 14/07/25 cont. (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$31,339.20	\$0.00	\$1,451,002.77
100195	11/07/2025					arjeta de credito (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$43,838.60	\$0.00	\$1,494,841.37
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 cont. 5502 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,495,096.31
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,495,224.78
100195	11/07/2025					transf. 11/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$53,584.53	\$0.00	\$1,548,809.31
100195	11/07/2025					transdf. 11/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$10,287.07	\$0.00	\$1,559,096.38
100195	11/07/2025					multipago web cont. 2941 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,559,943.51
100195	11/07/2025					multipago web cont. 5972 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,560,198.45
100195	11/07/2025					multipago web cont. 4616 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,561,045.58
100195	11/07/2025					multipago web cont. 2067 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,561,557.18
100195	11/07/2025					multipago web cont. 8019 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,561,812.12
100195	11/07/2025					multipago web cont. 0961 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,562,067.06
100195	11/07/2025					multipago web cont. 0199 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$2,355.76	\$0.00	\$1,564,422.82
100195	11/07/2025					multipago web cont. 599910/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$1,869.97	\$0.00	\$1,566,292.79



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100195	11/07/2025					multipago web cont. 1779 10/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,566,421.26
100195	11/07/2025					multipago web cont. 314110/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,566,676.20
100195	11/07/2025					multipago web cont. 772010/07/2025 (ingresos del dia 11 de julio de 2025)	\$1,983.77	\$0.00	\$1,568,659.97
D00293	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,560,659.97
D00294	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$0.00	\$4,900.00	\$1,555,759.97
D00295	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$0.00	\$4,100.00	\$1,551,659.97
D00296	11/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 julio 2025)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,549,659.97
C00465	11/07/2025	VIVIANA JOSEEMARY M	7C8E-4C17-E	0075398037		GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 385 (PAGO DE LAS F	\$0.00	\$2,600.00	\$1,547,059.97
100196	12/07/2025					efectivo 14/07/2025 (ingresos del dia 12 de julio 2025)	\$9,428.50	\$0.00	\$1,556,488.47
100196	12/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de julio 2025)	\$22,133.40	\$0.00	\$1,578,621.87
100197	13/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 13 de julio 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,578,621.87
100197	13/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 13 de julio 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,578,621.87
100198	14/07/2025					efectivo 15/07/25 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$36,345.50	\$0.00	\$1,614,967.37
100198	14/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$48,910.71	\$0.00	\$1,663,878.08
100198	14/07/2025					trans. 14/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$646.12	\$0.00	\$1,664,524.20
100198	14/07/2025					transf. 11/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$647.12	\$0.00	\$1,665,171.32
100198	14/07/2025					efectivo 14/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$23,678.50	\$0.00	\$1,688,849.82
100198	14/07/2025					cheque 14/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$13,692.50	\$0.00	\$1,702,542.32
100198	14/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$13,090.28	\$0.00	\$1,715,632.60
100198	14/07/2025					multipigo se aplico como tarjeta 13/07/25 cont. 0072 (ingresos del dia 14 de julio de 21	\$847.13	\$0.00	\$1,716,479.73
100198	14/07/2025					transf. 14/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,717,369.03
100198	14/07/2025					transf. 14/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$1,720,369.03
100198	14/07/2025					transd. 08/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,722,369.03
100198	14/07/2025					transf. 11/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,723,216.16
100198	14/07/2025					transf. 13/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,724,063.29
100198	14/07/2025					transf. 13/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$741.75	\$0.00	\$1,724,805.04
100198	14/07/2025					transf. 10/07/2025 cont. 6002 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1,074.16	\$0.00	\$1,725,879.20
100198	14/07/2025					transf. 10/07/2025 con. 2268 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,726,134.14
100198	14/07/2025					transf. 11/07/2025 cont. 6067 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1,233.74	\$0.00	\$1,727,367.88
100198	14/07/2025					transd. 11/07/2025 cont. 8519 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,727,879.48
100198	14/07/2025					trans. 12/07/2025 cont. 3256 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,728,134.42
100198	14/07/2025					transdf. 12/07/2025 cont., 2999 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$520.50	\$0.00	\$1,728,654.92
100198	14/07/2025					transf. 13/07/2025 xcont. 5597 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,729,502.05
100198	14/07/2025					transdf. 13/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,729,757.05



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100198	14/07/2025					transdf. 11/07/2025 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$9,050.54	\$0.00	\$1,738,807.59
100198	14/07/2025					transdf. 13/06/2025 cont. 514 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$2,267.13	\$0.00	\$1,741,074.72
100198	14/07/2025					tarjeta de credeito (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,741,287.50
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 7867 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$673.27	\$0.00	\$1,741,960.77
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 6291 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,742,807.90
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 5021 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,743,655.03
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 3451 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,744,166.63
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 0287 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$361.16	\$0.00	\$1,744,527.79
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 8580 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,745,374.92
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 2575 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1,220.36	\$0.00	\$1,746,595.28
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 1664 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,746,850.22
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 0307 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,747,697.35
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 8359 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,748,544.48
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 6525 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,749,391.61
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 7747 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,749,646.55
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 8015 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,749,901.49
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 2315 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1,268.27	\$0.00	\$1,751,169.76
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 3916 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,751,424.70
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 3782 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$400.91	\$0.00	\$1,751,825.61
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 2571 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,751,954.08
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 0291 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,752,465.68
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 6452 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,752,977.28
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 1247 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1,457.25	\$0.00	\$1,754,434.53
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 5027 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,755,323.83
100198	14/07/2025					multipagos web cont. 6448 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,755,578.77
100198	14/07/2025					transf. 15/07/25 (ingresos del dia 14 de julio de 2025)	\$1.00	\$0.00	\$1,755,579.77
D00297	14/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 julio 2025)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,751,579.77
D00298	14/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 14 julio 2025)	\$0.00	\$3,850.00	\$1,747,729.77
C00466	14/07/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14058	0027249015		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (PAGO DE LA FACT D 14058 P	\$0.00	\$51,303.87	\$1,696,425.90
C00480	14/07/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 104663	0024304014		GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$9,548.66	\$1,686,877.24
C00481	14/07/2025	KARLA ALEJANDRA MAF	LORFCR-31	7192430433		GP KARLA ALEJANDRA MARTINEZ LEAÑO, Folio Pago: 398 (PAGO DE LAS FAC	\$0.00	\$7,773.16	\$1,679,104.08
C00482	14/07/2025	MARTIN MURILLO TALAM	616B-4DB5-E	0024304049		GP MARTIN MURILLO TALAMANTES, Folio Pago: 399 (PAGO DE LA FACT 616B-	\$0.00	\$1,450.00	\$1,677,654.08
C00483	14/07/2025	MARTHA ALICIA AVILA F	2A96-45CE-E	0012255022		GP MARTHA ALICIA AVILA ROMERO, Folio Pago: 400 (PAGO DE LA FACT 2A96	\$0.00	\$1,624.00	\$1,676,030.08
D00299	15/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$0.00	\$4,997.95	\$1,671,032.13



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00300	15/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$0.00	\$1,340,489.28	\$330,542.85
D00301	15/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 15 julio 2025)	\$0.00	\$20,798.44	\$309,744.41
I00199	15/07/2025					efectivo 15/07/2025 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$31,457.00	\$0.00	\$341,201.41
I00199	15/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$17,683.42	\$0.00	\$358,884.83
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 3383 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.95	\$0.00	\$359,139.78
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 5748 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$963.24	\$0.00	\$360,103.02
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 2180 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$426.00	\$0.00	\$360,529.02
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 2073 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$511.60	\$0.00	\$361,040.62
I00199	15/07/2025					teransf. 1/07/2025 cont. 4728 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$361,295.56
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 6589 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$847.13	\$0.00	\$362,142.69
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 0690 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$889.30	\$0.00	\$363,031.99
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont- 9140 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$887.10	\$0.00	\$363,919.09
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 2604 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$1,829.20	\$0.00	\$365,748.29
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 2789 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$3,312.35	\$0.00	\$369,060.64
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 3453 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$361.16	\$0.00	\$369,421.80
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont 1342 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$127.47	\$0.00	\$369,549.27
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 2299 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$127.47	\$0.00	\$369,676.74
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 8345 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$369,931.68
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont.- 8060 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$1,092.03	\$0.00	\$371,023.71
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 8160 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$3,201.84	\$0.00	\$374,225.55
I00199	15/07/2025					efectivo 15/07/2025 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$9,200.00	\$0.00	\$383,425.55
I00199	15/07/2025					efectivo 16/07/2025 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$37,747.50	\$0.00	\$421,173.05
I00199	15/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$35,073.73	\$0.00	\$456,246.78
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$456,501.72
I00199	15/07/2025					transf. 14/07/2025 cont. 6783 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$889.30	\$0.00	\$457,391.02
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 cont- 5920 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$457,645.96
I00199	15/07/2025					transf. 15/07/2025 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$889.30	\$0.00	\$458,535.26
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 3091 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$628.94	\$0.00	\$459,164.20
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 5876 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$459,419.14
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 2940 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$200.00	\$0.00	\$459,619.14
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 0723 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$194.86	\$0.00	\$459,814.00
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 3172 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$128.47	\$0.00	\$459,942.47
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 8028 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$1,268.27	\$0.00	\$461,210.74
I00199	15/07/2025					multipagos web cont. 5128 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$847.13	\$0.00	\$462,057.87



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 6238 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$511.60	\$0.00	\$462,569.47
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 3145 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$462,824.41
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 3008 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$1,307.10	\$0.00	\$464,131.51
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 8585 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$464,386.45
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 8867 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$464,641.39
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 7512 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$511.60	\$0.00	\$465,152.99
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 7454 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$760.27	\$0.00	\$465,913.26
100199	15/07/2025					multipagos web cont. 4334 14/07/25 (ingresos del dia 15 de julio d 2025)	\$308.05	\$0.00	\$466,221.31
100200	16/07/2025					efectivo 17/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$39,164.00	\$0.00	\$505,385.31
100200	16/07/2025					efectivo 16/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$2,500.00	\$0.00	\$507,885.31
100200	16/07/2025					tarjwerta de credito (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$58,531.96	\$0.00	\$566,417.27
100200	16/07/2025					transf. 14/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$2,041.12	\$0.00	\$568,458.39
100200	16/07/2025					transf. 02/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$569,347.69
100200	16/07/2025					efectivo 16/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$22,712.50	\$0.00	\$592,060.19
100200	16/07/2025					tarjeta de creeito (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$17,159.19	\$0.00	\$609,219.38
100200	16/07/2025					transf. 16/07/20025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$609,731.38
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 cont. 0086 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$6,618.98	\$0.00	\$616,350.36
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$6,728.25	\$0.00	\$623,078.61
100200	16/07/2025					transf.- 16/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$623,967.91
100200	16/07/2025					transf. 15/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$450.00	\$0.00	\$624,417.91
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$773.00	\$0.00	\$625,190.91
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 cont. 0203 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$200.00	\$0.00	\$625,390.91
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 cont. 5271 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$400.00	\$0.00	\$625,790.91
100200	16/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 3498 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$743.50	\$0.00	\$626,534.41
100200	16/07/2025					transf.- 16/07/2025 cont. 8017-1567} (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$703.78	\$0.00	\$627,238.19
100200	16/07/2025					transf. 16/07/2025 cont. 2124 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$627,493.13
100200	16/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 3499 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$627,748.13
100200	16/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 2697 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$250.00	\$0.00	\$627,998.13
100200	16/07/2025					transf. 15/07/2025 cont. 2697 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$5.00	\$0.00	\$628,003.13
100200	16/07/2025					trans. 15/07/2025 cont. 7728 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$628,258.07
100200	16/07/2025					multipago web cont 4346 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$628,645.79
100200	16/07/2025					multipago web cont 1732 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$628,900.73
100200	16/07/2025					multipago web cont 7490 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$629,155.67
100200	16/07/2025					multipago web cont 3774 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$629,410.61



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	16/07/2025					multipago web cont 0527 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$787.72	\$0.00	\$630,198.33	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 5918 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$772.71	\$0.00	\$630,971.04	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 2744 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$631,225.98	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 0772 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$967.99	\$0.00	\$632,193.97	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 4462 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$1,869.97	\$0.00	\$634,063.94	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 1731 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$634,192.41	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 3079 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$446.65	\$0.00	\$634,639.06	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 7499 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$635,150.66	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 4088 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$635,405.60	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 4952 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$635,534.07	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 2994 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$636,423.37	
I00200	16/07/2025					multipago web cont 2275 15/0725 (ingresos del dia 16 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$637,270.50	
C00493	16/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 42941	5447736229		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (PRIMEF	\$0.00	\$15,599.10	\$621,671.40	
C00494	16/07/2025	TECNICENTRO ROYAL,	19766	0077362012		GP TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAGO DE LA FACT 1:	\$0.00	\$13,911.04	\$607,760.36	
D00302	17/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 julio 2025)	\$0.00	\$71,940.41	\$535,819.95	
C00475	17/07/2025	MARCO ANTONIO LOPE	505	3018208123		GP MARCO ANTONIO LOPEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 394 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$6,885.00	\$528,934.95	
C00484	17/07/2025	JESUS ALEJANDRO PEF	2943-42A0-8:	0554499357		GP JESUS ALEJANDRO PEREZ ARIAS, Folio Pago: 401 (PAGO DE LA FACT 294	\$0.00	\$4,640.00	\$524,294.95	
C00485	17/07/2025	ALVARO AGUILAR GONZ	1500	0072375036		GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 402 (PAGO DE LA FACT 1500 PC	\$0.00	\$1,035.63	\$523,259.32	
I00201	17/07/2025					efectivo 18/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$37,388.85	\$0.00	\$560,648.17	
I00201	17/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$46,887.43	\$0.00	\$607,535.60	
I00201	17/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$113,401.93	\$0.00	\$720,937.53	
I00201	17/07/2025					transf. 07/04/2025 cibrt, 6984 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$721,449.13	
I00201	17/07/2025					transf. 1/07/2025 cont, 8098 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$721,704.07	
I00201	17/07/2025					transf. 17*/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$722,404.07	
I00201	17/07/2025					transf. 17/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$724,106.72	
I00201	17/07/2025					efectivo 17/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$16,082.00	\$0.00	\$740,188.72	
I00201	17/07/2025					tarjeta sde credit (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$22,422.26	\$0.00	\$762,610.98	
I00201	17/07/2025					transf. 09/07/2025 cont. 9150 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$1,706.93	\$0.00	\$764,317.91	
I00201	17/07/2025					transf. 17/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$764,572.91	
I00201	17/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$446.65	\$0.00	\$765,019.56	
I00201	17/07/2025					transf16/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$765,274.50	
I00201	17/07/2025					transf. 17/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.00	\$0.00	\$765,528.50	
I00201	17/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$576.25	\$0.00	\$766,104.75	
I00201	17/07/2025					transf. 16/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$604.12	\$0.00	\$766,708.87	



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00201	17/07/2025					transf. 17/07/2025 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$395,199.99	\$0.00	\$1,161,908.86
I00201	17/07/2025					multipago web font. 4961 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,162,163.80
I00201	17/07/2025					multipago web font. 1769 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,162,418.74
I00201	17/07/2025					multipago web font. 4530 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$4,046.75	\$0.00	\$1,166,465.49
I00201	17/07/2025					multipago web font. 3013 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,167,312.62
I00201	17/07/2025					multipago web font. 1663 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$141.75	\$0.00	\$1,167,454.37
I00201	17/07/2025					multipago web font. 1590 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$1,167,842.09
I00201	17/07/2025					multipago web font. 2302 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,167,970.56
I00201	17/07/2025					multipago web font. 4979 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,168,225.50
I00201	17/07/2025					multipago web font. 7849 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,169,072.63
I00201	17/07/2025					multipago web font. 0756 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$200.00	\$0.00	\$1,169,272.63
I00201	17/07/2025					multipago web font. 2357 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$772.71	\$0.00	\$1,170,045.34
I00201	17/07/2025					multipago web font. 4961 (ingresos del dia 17 de julio de 2025)	\$168.31	\$0.00	\$1,170,213.65
C00486	17/07/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 104301	0072375014		GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$33,000.00	\$1,137,213.65
C00487	17/07/2025	JOSE MARTIN AYON RU	I 10368	0089761014		GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 404 (PAGO DE LAS FACTS I 10368,	\$0.00	\$20,778.13	\$1,116,435.52
C00492	17/07/2025	VIVIANA JOSEMARY M	5DB3-4869-9	0016803014		GP VIVIANA JOSEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 406 (PAGO DE LAS F	\$0.00	\$3,240.00	\$1,113,195.52
I00202	18/07/2025					efectivo 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$29,743.00	\$0.00	\$1,142,938.52
I00202	18/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$18,383.26	\$0.00	\$1,161,321.78
I00202	18/07/2025					transf. 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,161,576.72
I00202	18/07/2025					transdf. 18/07/2025 cont. 7271 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,161,831.66
I00202	18/07/2025					transf. 17/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,162,086.60
I00202	18/07/2025					transf. 308/06/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,162,975.90
I00202	18/07/2025					transdf. 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$66,965.44	\$0.00	\$1,229,941.34
I00202	18/07/2025					transf. 17/07/2025 cont. 2455 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$3,941.81	\$0.00	\$1,233,883.15
I00202	18/07/2025					transf. 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$71,222.82	\$0.00	\$1,305,105.97
I00202	18/07/2025					EFECTIVO 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$5,800.00	\$0.00	\$1,310,905.97
I00202	18/07/2025					EFECTIVO 21/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$36,565.50	\$0.00	\$1,347,471.47
I00202	18/07/2025					tarjeta de creidiro (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$20,600.31	\$0.00	\$1,368,071.78
I00202	18/07/2025					trans. 18/07/2025 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$226.70	\$0.00	\$1,368,298.48
I00202	18/07/2025					transf. 1707/2025 cont. 3325 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$3,325.53	\$0.00	\$1,371,624.01
I00202	18/07/2025					transf. 17/07/2025 cont 7271 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$260.00	\$0.00	\$1,371,884.01
I00202	18/07/2025					multipaqqo web cont. 7252 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,372,138.95
I00202	18/07/2025					multipaqqo web cont. 3770 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,372,393.89
I00202	18/07/2025					multipaqqo web cont. 1114 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$772.71	\$0.00	\$1,373,166.60



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 3103 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$261.25	\$0.00	\$1,373,427.85
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 7435 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,373,640.63
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 8541 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,373,895.57
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 7436 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,374,108.35
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 3116 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,374,363.29
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont.1927 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,374,491.76
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 7434 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,374,746.70
I00202	18/07/2025					multipaqgo web cont. 0945 (ingresos del dia 18 de julio de 2025)	\$604.12	\$0.00	\$1,375,350.82
C00496	18/07/2025	ISRAEL CABRERA ALON	B995-45EF-8	0090143015	0090143015	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 410 (PAGO DE LAS FACTS B995-4	\$0.00	\$5,880.00	\$1,369,470.82
C00497	18/07/2025	MATERIALES Y TRITUR/	CRD40-14	0090842017	0090842017	GP MATERIALES Y TRITURADOS SAN BRUNO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$32,944.00	\$1,336,526.82
C00498	18/07/2025	PEDRO ORTEGA CRUZ	D630-4137-B	0090842030	0090842030	GP PEDRO ORTEGA CRUZ, Folio Pago: 412 (PAGO DE LA FACT D630-4137-BF	\$0.00	\$17,212.50	\$1,319,314.32
C00499	18/07/2025	CLAUDIA GABRIELA VILI	F0014874	0096175018	0096175018	GP CLAUDIA GABRIELA VILLASEÑOR CORRAL, Folio Pago: 413 (PAGO DE LA I	\$0.00	\$13,084.20	\$1,306,230.12
I00203	19/07/2025					edectivo 21/07/2025 (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$15,884.00	\$0.00	\$1,322,114.12
I00203	19/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$23,382.01	\$0.00	\$1,345,496.13
I00203	19/07/2025					transf. 18/07/2025 cont. 3971 (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,345,751.07
I00203	19/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,346,598.20
I00203	19/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$1,348,300.85
I00203	19/07/2025					transf. 14/07/2025 (ingresos del dia 19 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,348,513.63
C00500	19/07/2025	JOSEFINA RUELAS BEL	A19380	0045508018	0045508018	GP JOSEFINA RUELAS BELTRAN, Folio Pago: 414 (PAGO DE LA FACT A19380 I	\$0.00	\$7,350.00	\$1,341,163.63
I00204	20/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 20 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,341,163.63
I00204	20/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 20 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$1,341,163.63
I00205	21/07/2025					efectivo 21/07/2025 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$17,150.00	\$0.00	\$1,358,313.63
I00205	21/07/2025					efectivo 22/074/2025 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$14,885.20	\$0.00	\$1,373,198.83
I00205	21/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$27,401.98	\$0.00	\$1,400,600.81
I00205	21/07/2025					multipago se aplica como tarjeta error en la aplicacion (ingresos del dia 21 de julio de	\$254.94	\$0.00	\$1,400,855.75
I00205	21/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$323.56	\$0.00	\$1,401,179.31
I00205	21/07/2025					efectivo 22/07/2025 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$22,895.00	\$0.00	\$1,424,074.31
I00205	21/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$7,361.97	\$0.00	\$1,431,436.28
I00205	21/07/2025					transf. 17/07/2025 cont. 3423 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,432,283.41
I00205	21/07/2025					transdf. 17/07/2025 cont. 0604 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,433,130.54
I00205	21/07/2025					transf. 17/07/2025 cont. 0543 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,433,977.67
I00205	21/07/2025					transf. 17/07/2025 cont. 3422 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$687.75	\$0.00	\$1,434,665.42
I00205	21/07/2025					transf. 19/07/2025 cont. 0108 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$511.00	\$0.00	\$1,435,176.42
I00205	21/07/2025					transdf. 19/07/2025 cont. 4026 (ingresos del dia 21 de julio de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$1,435,688.42



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Usr: supervisor4
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2025 01:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100205	21/07/2025					trans. 21/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$3,156.30	\$0.00	\$1,438,844.72
100205	21/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,439,099.72
100205	21/07/2025					transd. 20/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$1,439,487.44
100205	21/07/2025					transf. 19/07/2025 cont. 3450 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$784.00	\$0.00	\$1,440,271.44
100205	21/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$1,444,771.44
100205	21/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,445,026.38
100205	21/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,445,537.98
100205	21/07/2025					transdf. 18/07/2025 cont. 7608 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$59,694.67	\$0.00	\$1,505,232.65
100205	21/07/2025					multipago web cont. 4159 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$982.72	\$0.00	\$1,506,215.37
100205	21/07/2025					multipago web cont. 6336 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,507,062.50
100205	21/07/2025					multipago web cont. 3219 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,507,909.63
100205	21/07/2025					multipago web cont. 7748 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,508,756.76
100205	21/07/2025					multipago web cont. 8887 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,509,603.89
100205	21/07/2025					multipago web cont. 1964 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,509,858.83
100205	21/07/2025					multipago web cont. 6289 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,510,705.96
100205	21/07/2025					multipago web cont. 2101 (ingresos del día 21 de julio de 2025)	\$1,394.34	\$0.00	\$1,512,100.30
C00501	21/07/2025	EQUIPOS, MATERIALES	14297	0019121024		GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 415 (PAC	\$0.00	\$7,583.89	\$1,504,516.41
C00503	21/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0097611012		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 417 (PAGO DE	\$0.00	\$1,158,820.00	\$345,696.41
D00306	21/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 21 julio 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$342,696.41
100206	22/07/2025					efectivo 23/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$19,802.50	\$0.00	\$362,498.91
100206	22/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$28,117.68	\$0.00	\$390,616.59
100206	22/07/2025					transf. 18/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$390,871.59
100206	22/07/2025					transadf. 18/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$128.50	\$0.00	\$391,000.09
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$391,889.39
100206	22/07/2025					transf. 22/07/20252 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$392,778.69
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$393,667.99
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$394,557.29
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$394,812.23
100206	22/07/2025					efectivo 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$6,900.00	\$0.00	\$401,712.23
100206	22/07/2025					efectivo 24/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$17,174.70	\$0.00	\$418,886.93
100206	22/07/2025					tarjerta de credito } (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$17,398.40	\$0.00	\$436,285.33
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$437,174.63
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$438,063.93
100206	22/07/2025					trans. 22/07/2025 (ingresos del día 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$438,953.23



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100206	22/07/2025					transdf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$439,842.53
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$440,731.83
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$4,661.86	\$0.00	\$445,393.69
100206	22/07/2025					transf. 21/07/2025 cont. 2239 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$445,648.63
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$469,648.63
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$281.49	\$0.00	\$469,930.12
100206	22/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$470,185.06
100206	22/07/2025					transf. 21/07/2025 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$168.30	\$0.00	\$470,353.36
100206	22/07/2025					multipago web conr. 7240 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$470,608.30
100206	22/07/2025					multipagto web cont. 0853 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$1,384.85	\$0.00	\$471,993.15
100206	22/07/2025					multipasgo web cont. 8267 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$472,248.09
100206	22/07/2025					multipago web cont. 6856 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$1,699.60	\$0.00	\$473,947.69
100206	22/07/2025					multipago web cont. 2468 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$474,160.47
100206	22/07/2025					multipago web cont. 2779 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$474,373.25
100206	22/07/2025					multipago web cont. 0883 (ingresos del dia 22 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$474,501.72
100207	23/07/2025					efectivo 25/07/2025 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$5,599.00	\$0.00	\$480,100.72
100207	23/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$6,197.96	\$0.00	\$486,298.68
100207	23/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$487,187.98
100207	23/07/2025					transf. 22/07/2025 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$936.00	\$0.00	\$488,123.98
100207	23/07/2025					transf,22/07/2025 cont. 2724 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$488,378.92
100207	23/07/2025					transf. 22/07/2025 cont. 3321 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$488,633.86
100207	23/07/2025					transf. 22/07/2025 cont. 8490 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$488,888.80
100207	23/07/2025					transf. 23/07/2025 cont. 4720 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$489,143.80
100207	23/07/2025					efectivo 23/07/2025 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$15,700.00	\$0.00	\$504,843.80
100207	23/07/2025					efectivo 25/07/2025 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$14,090.00	\$0.00	\$518,933.80
100207	23/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$19,326.68	\$0.00	\$538,260.48
100207	23/07/2025					multipago web cont. 8716 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$538,388.95
100207	23/07/2025					multipago web cont. 6992 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$538,643.89
100207	23/07/2025					multipago web cont. 8962 (ingresos del dia 23 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$538,898.83
C00502	23/07/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14082	0097611020		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO DE LA FACT D 14082 P	\$0.00	\$67,898.59	\$471,000.24
C00504	23/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	0045467012		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 418 (PAGO LO	\$0.00	\$68,551.00	\$402,449.24
D00310	23/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 julio 2025)	\$0.00	\$2,500.00	\$399,949.24
100208	24/07/2025					efectivo 24/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$3,425.00	\$0.00	\$403,374.24
100208	24/07/2025					efectivo 28/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$5,878.70	\$0.00	\$409,252.94



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100208	24/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$17,300.77	\$0.00	\$426,553.71
100208	24/07/2025					transf. 24/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$660.00	\$0.00	\$427,213.71
100208	24/07/2025					transf. 24/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$428,103.01
100208	24/07/2025					transf. 24/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$428,357.95
100208	24/07/2025					transf. 24/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$428,612.89
100208	24/07/2025					transf. 21/07/25 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$20,616.69	\$0.00	\$449,229.58
100208	24/07/2025					efectivo 28/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$10,576.50	\$0.00	\$459,806.08
100208	24/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$26,288.60	\$0.00	\$486,094.68
100208	24/07/2025					transf. 23/07/2025 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$7,624.14	\$0.00	\$493,718.82
100208	24/07/2025					multipago web cont. 0698 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$467.38	\$0.00	\$494,186.20
100208	24/07/2025					multipago web cont. 3326 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$2,742.62	\$0.00	\$496,928.82
100208	24/07/2025					multipago web cont. 3514 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$9,815.81	\$0.00	\$506,744.63
100208	24/07/2025					multipago web cont. 5670 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$506,999.57
100208	24/07/2025					multipago web cont. 5959 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$1,345.91	\$0.00	\$508,345.48
100208	24/07/2025					multipago web cont. 8853 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$508,600.42
100208	24/07/2025					multipago web con. 1845 (ingresos del dia 24 de julio de 2025)	\$1,084.40	\$0.00	\$509,684.82
C00505	24/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 42169	7585131152		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (SEGUN	\$0.00	\$32,263.00	\$477,421.82
C00506	24/07/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 104860	0051311040		GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$7,834.33	\$469,587.49
C00507	24/07/2025	JOSE MARTIN AYON RU	I 10373	0051311033		GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 421 (PAGO DE LAS FACTS I 10373,	\$0.00	\$10,795.48	\$458,792.01
C00508	24/07/2025	JOSE HIRAM ROCHA ML	LP 2819	0062489091		GP JOSE HIRAM ROCHA MUÑOZ, Folio Pago: 422 (PAGO DE LA FACT LP 2819	\$0.00	\$1,045.15	\$457,746.86
C00509	24/07/2025	ANA CRISTINA SANTILL	152A-4494-8	7855131121		GP ANA CRISTINA SANTILLAN ORTEGA, Folio Pago: 423 (PRIMER PAGO DE LA	\$0.00	\$12,622.50	\$445,124.36
C00520	24/07/2025	ZUGEITH GUADALUPE A	5D2D-4C86-6	0059655027		GP ZUGEITH GUADALUPE ARCE REBOLLAR, Folio Pago: 433 (PAGO DE LAS F	\$0.00	\$1,790.00	\$443,334.36
C00526	24/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 43218	7585131152		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (SEGUN	\$0.00	\$32,263.00	\$411,071.36
C00527	24/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0059655014		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 437 (PAGO DE	\$0.00	\$210,499.00	\$200,572.36
D00308	24/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 24 julio 2025)	\$0.00	\$10,000.00	\$190,572.36
100210	25/07/2025					efectivo 29/07/2025 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$11,423.50	\$0.00	\$201,995.86
100210	25/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$11,115.79	\$0.00	\$213,111.65
100210	25/07/2025					transf-24/07/2025 cont.3157 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$1,151.80	\$0.00	\$214,263.45
100210	25/07/2025					efectivo 28/07/2025 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$9,269.00	\$0.00	\$223,532.45
100210	25/07/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$14,837.83	\$0.00	\$238,370.28
100210	25/07/2025					multipago web cont. 9067 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$1,558.97	\$0.00	\$239,929.25
100210	25/07/2025					multipago web cont. 8666 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$240,776.38
100210	25/07/2025					multipago web cont. 8964 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$241,623.51
100210	25/07/2025					multipago web cont. 0986 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$2,834.41	\$0.00	\$244,457.92



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	25/07/2025					multipago web cont. 6536 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	\$246,245.53
I00210	25/07/2025					multipago web cont. 8347 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$247,092.66
I00210	25/07/2025					multipago web cont. 2237 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$247,221.13
I00210	25/07/2025					multipago web cont. 4533 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$248,923.78
I00210	25/07/2025					multipago web cont. 8467 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$2,283.78	\$0.00	\$251,207.56
I00210	25/07/2025					multipago web cont.3059 (ingresos del dia 25 de julio de 2025)	\$1,038.42	\$0.00	\$252,245.98
C00513	25/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS		0030614014	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 426 (PAGO DE	\$0.00	\$150,475.00	\$101,770.98
C00515	25/07/2025	ERNESTO RODRIGUEZ I	83961		2890494829	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 428 (PAGO DE LA FACT 83	\$0.00	\$3,026.40	\$98,744.58
D00309	25/07/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 julio 2025)	\$0.00	\$10,000.00	\$88,744.58
I00211	26/07/2025					efectio 25/07/2025 (ingresos del dia 26 de julio de 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$90,744.58
I00211	26/07/2025					wefectivo 28/07/2025 (ingresos del dia 26 de julio de 2025)	\$1,826.55	\$0.00	\$92,571.13
I00211	26/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de julio de 2025)	\$4,520.87	\$0.00	\$97,092.00
I00211	26/07/2025					transf. 26/07/2025 (ingresos del dia 26 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$97,346.94
C00510	26/07/2025	MARIA MAGDALENA AL\	56F0-4B0E-A	2080068860		GP MARIA MAGDALENA ALVARADO GOMEZ, Folio Pago: 424 (PRIMER PAGO C	\$0.00	\$13,959.34	\$83,387.60
C00511	26/07/2025	MARIA MAGDALENA AL\	56F0-4B0E-A	2080068860		Cancelación GP MARIA MAGDALENA ALVARADO GOMEZ, Folio Pago: 424 (PRII	\$0.00	-\$13,959.34	\$97,346.94
C00512	26/07/2025	MARIA MAGDALENA AL\	56F0-4B0E-A	2080068860		GP MARIA MAGDALENA ALVARADO GOMEZ, Folio Pago: 425 (PRIMER PAGO C	\$0.00	\$6,307.50	\$91,039.44
I00212	27/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 27 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$91,039.44
I00212	27/07/2025					CERRADO (ingresos del dia 27 de julio de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$91,039.44
C00514	28/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N		0083139014	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 427 (PAGO DE	\$0.00	\$102,238.00	-\$11,198.56
I00213	28/07/2025					efectivo 29/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$14,717.00	\$0.00	\$3,518.44
I00213	28/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$8,695.85	\$0.00	\$12,214.29
I00213	28/07/2025					transf. 27/07/2025 cont. 2187 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$5,700.40	\$0.00	\$17,914.69
I00213	28/07/2025					transf. 27/07/2025 cont. 8129 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$2,188.36	\$0.00	\$20,103.05
I00213	28/07/2025					transf. 27/07/2025 cont. 8130 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$1,769.41	\$0.00	\$21,872.46
I00213	28/07/2025					efectivo 28/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$13,500.00	\$0.00	\$35,372.46
I00213	28/07/2025					efectivo 29/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$8,487.60	\$0.00	\$43,860.06
I00213	28/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$27,052.53	\$0.00	\$70,912.59
I00213	28/07/2025					transf. 28/07/2025 cont. 7470 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$71,167.53
I00213	28/07/2025					transf. 25/07/2025} (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$72,014.66
I00213	28/07/2025					transf. 25/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$72,269.66
I00213	28/07/2025					transf. 25/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$72,781.26
I00213	28/07/2025					transf. 25/07/2025 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$600.00	\$0.00	\$73,381.26
I00213	28/07/2025					multipago web cont. 6924 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$73,636.20
I00213	28/07/2025					multipago web cont. 0658 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$771.38	\$0.00	\$74,407.58



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	28/07/2025					multipago web cont. 2177 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$592.43	\$0.00	\$75,000.01
I00213	28/07/2025					multipago web cont. 1859 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$467.38	\$0.00	\$75,467.39
I00213	28/07/2025					multipago web cont. 6479 (ingresos del dia 28 de julio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$75,978.99
C00517	29/07/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	79	0051643014		GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 430 (PAGO DE LAS FACTS 79, 81 POR	\$0.00	\$15,544.00	\$60,434.99
C00518	29/07/2025	SONIA HIGUERA MURILI	A 7533	0072709014		GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 431 (PAGO DE LAS FACTS A 7533, /	\$0.00	\$8,105.01	\$52,329.98
C00519	29/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIA	F 43219	8661106230		GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (PAGO I	\$0.00	\$14,991.50	\$37,338.48
C00529	29/07/2025	MANUEL EDUARDO ORTIZ	144	8965164335		GP MANUEL EDUARDO ORTIZ CHIMAL, Folio Pago: 439 (PAGO DE LA FACT 14	\$0.00	\$12,579.04	\$24,759.44
C00530	29/07/2025	JUAN CARLOS CORTES	2866-45C6-9	0010202017		GP JUAN CARLOS CORTES VIRGEN, Folio Pago: 440 (PRIMER PAGO DE LA FA	\$0.00	\$2,415.70	\$22,343.74
I00214	29/07/2025					efectivo 29/07/2025 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$10,452.50	\$0.00	\$32,796.24
I00214	29/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$25,873.21	\$0.00	\$58,669.45
I00214	29/07/2025					transf. 23/07/2025 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$177,031.45	\$0.00	\$235,700.90
I00214	29/07/2025					transf. 29/07/2025 cont. 8862 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$11.66	\$0.00	\$235,712.56
I00214	29/07/2025					transf. 29/07/2025 cont. 8862 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$431.00	\$0.00	\$236,143.56
I00214	29/07/2025					/efectivi 29/07/2025/ (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$1,819.00	\$0.00	\$237,962.56
I00214	29/07/2025					efectivo 30/07/2025 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$28,500.00	\$0.00	\$266,462.56
I00214	29/07/2025					efectivo 31/07/2025 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$8,695.50	\$0.00	\$275,158.06
I00214	29/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$5,809.87	\$0.00	\$280,967.93
I00214	29/07/2025					transf28/07/2025 cont. 1816 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$281,096.93
I00214	29/07/2025					multipago web cont. 9224 (ingresos del dia 29 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$281,944.06
C00528	30/07/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0070420030		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 438 (PAGO DE	\$0.00	\$195,792.00	\$86,152.06
C00531	30/07/2025	JUAN CARLOS CORTES	2866-45C6-9	0088460110		GP JUAN CARLOS CORTES VIRGEN, Folio Pago: 441 (SEGUNDO PAGO Y FINA	\$0.00	\$1,677.94	\$84,474.12
C00532	30/07/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14104	0070420020		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (PAGO DE LA FACT D 14104 P	\$0.00	\$62,467.72	\$22,006.40
C00533	30/07/2025	MARTHA ALICIA AVILA F	4CF1-4568-9	0049970012		GP MARTHA ALICIA AVILA ROMERO, Folio Pago: 443 (PAGO DE LA FACT 4CF1	\$0.00	\$5,800.00	\$16,206.40
C00534	30/07/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BF	001071	0093830036		GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 444 (PAGO DE LA FACT 00107	\$0.00	\$56,000.00	-\$39,793.60
I00215	30/07/2025					efectivo 31/07/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$18,572.00	\$0.00	-\$21,221.60
I00215	30/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$15,434.54	\$0.00	-\$5,787.06
I00215	30/07/2025					transf. 30/07/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$323.56	\$0.00	-\$5,463.50
I00215	30/07/2025					transdf. 30/07/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$970.68	\$0.00	-\$4,492.82
I00215	30/07/2025					efectivo 31/07/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$10,721.00	\$0.00	\$6,228.18
I00215	30/07/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$10,848.83	\$0.00	\$17,077.01
I00215	30/07/2025					trans. 30/07/2025 cont. 3497 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$2,573.01	\$0.00	\$19,650.02
I00215	30/07/2025					transf. 30/07/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$6,837.52	\$0.00	\$26,487.54
I00215	30/07/2025					trans. 18/07/2025 cont. 6279 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$27,376.84
I00215	30/07/2025					transf. 30/04/2025 (ingresos del dia 30 de julio de 2025)	\$40,016.25	\$0.00	\$67,393.09



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
I00215	30/07/2025					\$3,142.82	\$0.00	\$70,535.91
I00215	30/07/2025					\$755.45	\$0.00	\$71,291.36
I00215	30/07/2025					\$1,051.10	\$0.00	\$72,342.46
C00535	31/07/2025	ALVARADO GOMEZ VIRI		825		\$0.00	\$7,092.54	\$65,249.92
D00312	31/07/2025					\$0.00	\$235,000.00	-\$169,750.08
D00313	31/07/2025					\$0.00	\$64,719.23	-\$234,469.31
I00216	31/07/2025					\$29,710.10	\$0.00	-\$204,759.21
I00216	31/07/2025					\$36,155.43	\$0.00	-\$168,603.78
I00216	31/07/2025					\$6,291.16	\$0.00	-\$162,312.62
I00216	31/07/2025					\$889.30	\$0.00	-\$161,423.32
I00216	31/07/2025					\$2,581.27	\$0.00	-\$158,842.05
I00216	31/07/2025					\$1,837.55	\$0.00	-\$157,004.50
I00216	31/07/2025					\$17,100.00	\$0.00	-\$139,904.50
I00216	31/07/2025					\$5,929.64	\$0.00	-\$133,974.86
I00216	31/07/2025					\$512.00	\$0.00	-\$133,462.86
I00216	31/07/2025					\$335.00	\$0.00	-\$133,127.86
I00216	31/07/2025					\$254.94	\$0.00	-\$132,872.92
I00216	31/07/2025					\$254.94	\$0.00	-\$132,617.98
I00216	31/07/2025					\$254.94	\$0.00	-\$132,363.04
I00216	31/07/2025					\$861.00	\$0.00	-\$131,502.04
I00216	31/07/2025					\$1,380.00	\$0.00	-\$130,122.04
I00216	31/07/2025					\$511.60	\$0.00	-\$129,610.44
I00216	31/07/2025					\$511.60	\$0.00	-\$129,098.84
I00216	31/07/2025					\$385.13	\$0.00	-\$128,713.71
I00216	31/07/2025					\$254.94	\$0.00	-\$128,458.77
I00216	31/07/2025					\$440.42	\$0.00	-\$128,018.35
I00216	31/07/2025					\$259.00	\$0.00	-\$127,759.35
I00216	31/07/2025					\$3,000.00	\$0.00	-\$124,759.35
I00216	31/07/2025					\$700.00	\$0.00	-\$124,059.35
I00216	31/07/2025					\$2,928.93	\$0.00	-\$121,130.42
I00216	31/07/2025					\$1,702.00	\$0.00	-\$119,428.42
I00216	31/07/2025					\$8,739.81	\$0.00	-\$110,688.61
I00216	31/07/2025					\$8,071.96	\$0.00	-\$102,616.65
I00216	31/07/2025					\$5,471.62	\$0.00	-\$97,145.03



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00216	31/07/2025				transf. 29/07/2025 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$96,297.90	
I00216	31/07/2025				transf. 31/07/2025 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$23,978.81	\$0.00	-\$72,319.09	
I00216	31/07/2025				transf. 31/07/2025 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$9.00	\$0.00	-\$72,310.09	
I00216	31/07/2025				transf- 31/07/2025 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$72,055.15	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 4072 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$71,208.02	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 2118 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$70,953.08	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 1143 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$128.47	\$0.00	-\$70,824.61	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 8532 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$741.75	\$0.00	-\$70,082.86	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 4072 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$212.78	\$0.00	-\$69,870.08	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 3426 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$254.94	\$0.00	-\$69,615.14	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 2156 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$565.49	\$0.00	-\$69,049.65	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 7482 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$1,787.61	\$0.00	-\$67,262.04	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 3773 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$364.06	\$0.00	-\$66,897.98	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 5684 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$519.77	\$0.00	-\$66,378.21	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 3430 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$654.50	\$0.00	-\$65,723.71	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 2288 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$130.33	\$0.00	-\$65,593.38	
I00216	31/07/2025				multipago web cont. 2168 (ingresos del dia 31 de julio de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$64,746.25	
D00319	31/07/2025				comisiones bancarias julio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Jul	\$0.00	\$32,276.60	-\$97,022.85	
D00319	31/07/2025				comisiones bancarias julio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Jul	\$0.00	\$5,164.29	-\$102,187.14	
Total :						21,465.86	4,814,243.41	4,937,896.41	-102,187.14