



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	
				<b>TOTAL \$</b>	<b>44,522.88</b>

RELACION DE DEPOSITOS ABONADOS POR EL BANCO Y NO CONTABILIZADOS			
No. CHEQUE	* CHA DE EMISI	BENEFICIARIO	IMPORTE *
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
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		SPEI ANGLICA JUDITH GONZALEZ RAMIREZ	511.60
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
14/04/2025		DEPOSITO TERCEROS	1,036.85
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
<b>TOTAL \$</b>			<b>83,643.10</b>







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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
<b>1112-01-03</b>										
			Cuenta No. 0192438283, Recursos Propios				\$13,605.16	\$5,113,805.12	\$5,105,944.42	\$21,465.86
000155	01/06/2025		CERRADO (ingresos del día 01 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$13,605.16
000155	01/06/2025		CERRADO (ingresos del día 01 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$13,605.16
000156	02/06/2025		efectivo 02/06/2025 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$28,000.00	\$0.00	\$41,605.16
000156	02/06/2025		efectivo 03/06/2025 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$31,892.50	\$0.00	\$73,497.66
000156	02/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$35,433.22	\$0.00	\$108,930.88
000156	02/06/2025		transf. 01/06/2025 cont. 5242 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$255.00	\$0.00	\$109,185.88
000156	02/06/2025		transf. 31/05/2025 cont. 2962 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$387.72	\$0.00	\$109,573.60
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 5934 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$255.00	\$0.00	\$109,828.60
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 3741 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$255.00	\$0.00	\$110,083.60
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 0116 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$128.47	\$0.00	\$110,212.07
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 6332 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$255.00	\$0.00	\$110,467.07
000156	02/06/2025		multipago se tomo como tarjeta 31/05/2025 cont. 2288 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$385.13	\$0.00	\$110,852.20
000156	02/06/2025		efectivo 02/06/2025 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$24,136.00	\$0.00	\$134,988.20
000156	02/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$14,003.06	\$0.00	\$148,991.26
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 2567 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$4,689.63	\$0.00	\$153,680.89
000156	02/06/2025		transf. 02/06/2025 cont. 0162 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$3,915.37	\$0.00	\$157,596.26
000156	02/06/2025		transf. 30/05/2025 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$28,039.63	\$0.00	\$185,635.89
000156	02/06/2025		efectivo 03/06/2025 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$20,749.50	\$0.00	\$206,385.39
000156	02/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$9,368.92	\$0.00	\$215,754.31
000156	02/06/2025		multipago web cont. 9020 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$216,601.44
000156	02/06/2025		multipago web cont. 1772 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$217,448.57
000156	02/06/2025		multipago web cont. 4667 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$1,702.65	\$0.00	\$219,151.22
000156	02/06/2025		multipago web cont. 5974 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$2,618.93	\$0.00	\$221,770.15
000156	02/06/2025		multipago web cont. 3272 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$222,025.09
000156	02/06/2025		multipago web cont. 1846 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$2,942.66	\$0.00	\$224,967.75
000156	02/06/2025		multipago web cont. 6924 (ingresos del día 02 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$225,222.69
C00369	02/06/2025		RICARDO CRUZ GARCIA A046-4D78-A 6147220122 GP RICARDO CRUZ GARCIA, Folio Pago: 306 (PAGO DE LA FACT A046-4D78-A					\$0.00	\$9,280.00	\$215,942.69
C00371	02/06/2025		ISRAEL CABRERA ALON 6886-4C0C-B 0073628064 GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 308 (PAGO DE VARIAS FACTURAS					\$0.00	\$3,264.00	\$212,678.69
000157	03/06/2025		multipagos web cont.1664 02/06/25 (ingresos 03 de junio 2025)					\$905.99	\$0.00	\$213,584.68
000157	03/06/2025		transf. 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)					\$700.00	\$0.00	\$214,284.68
000157	03/06/2025		transf. 03/06/2025 cont. 2424 (ingresos 03 de junio 2025)					\$128.47	\$0.00	\$214,413.15



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100157	03/06/2025						transf. 02/05/25 (ingresos 03 de junio 2025)	\$808.90	\$0.00	\$215,222.05
100157	03/06/2025						tarjeta de credito (ingresos 03 de junio 2025)	\$1,394.55	\$0.00	\$216,616.60
100157	03/06/2025						efectivo 04/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$6,898.50	\$0.00	\$223,515.10
100157	03/06/2025						tarjeta de credito } (ingresos 03 de junio 2025)	\$8,772.06	\$0.00	\$232,287.16
100157	03/06/2025						transf. 03/05/2025 cont. 2225 (ingresos 03 de junio 2025)	\$355.92	\$0.00	\$232,643.08
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 2225 (ingresos 03 de junio 2025)	\$772.83	\$0.00	\$233,415.91
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 4561 (ingresos 03 de junio 2025)	\$847.13	\$0.00	\$234,263.04
100157	03/06/2025						multipagos web cont.6561 02/06/25 (ingresos 03 de junio 2025)	\$511.60	\$0.00	\$234,774.64
100157	03/06/2025						multipagos web cont.2855 02/06/25 (ingresos 03 de junio 2025)	\$200.00	\$0.00	\$234,974.64
100157	03/06/2025						multipagos web cont.0790 02/06/25 (ingresos 03 de junio 2025)	\$254.94	\$0.00	\$235,229.58
100157	03/06/2025						efectivo 04/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$16,124.00	\$0.00	\$251,353.58
100157	03/06/2025						tarjeta de dcredito (ingresos 03 de junio 2025)	\$23,706.43	\$0.00	\$275,060.01
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 1716 (ingresos 03 de junio 2025)	\$254.94	\$0.00	\$275,314.95
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 8230 (ingresos 03 de junio 2025)	\$254.00	\$0.00	\$275,568.95
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 6822 (ingresos 03 de junio 2025)	\$889.30	\$0.00	\$276,458.25
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 6158 (ingresos 03 de junio 2025)	\$2,078.53	\$0.00	\$278,536.78
100157	03/06/2025						transf- 03/06/2025 cont. 2429 (ingresos 03 de junio 2025)	\$530.05	\$0.00	\$279,066.83
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 2221 (ingresos 03 de junio 2025)	\$128.19	\$0.00	\$279,195.02
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 2221 (ingresos 03 de junio 2025)	\$554.34	\$0.00	\$279,749.36
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 2698 (ingresos 03 de junio 2025)	\$889.30	\$0.00	\$280,638.66
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 5502 (ingresos 03 de junio 2025)	\$254.94	\$0.00	\$280,893.60
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 cont. 0726 (ingresos 03 de junio 2025)	\$889.30	\$0.00	\$281,782.90
100157	03/06/2025						efectivo 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$13,258.00	\$0.00	\$295,040.90
100157	03/06/2025						efectivo 04/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$31,653.50	\$0.00	\$326,694.40
100157	03/06/2025						tarjeta de credito (ingresos 03 de junio 2025)	\$27,350.25	\$0.00	\$354,044.65
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$1,200.00	\$0.00	\$355,244.65
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$1,200.00	\$0.00	\$356,444.65
100157	03/06/2025						transf. 26/05/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$11,608.18	\$0.00	\$368,052.83
100157	03/06/2025						transf. 02/05/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$1,375.13	\$0.00	\$369,427.96
100157	03/06/2025						transf. 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$3,144.00	\$0.00	\$372,571.96
100157	03/06/2025						transf. 02/06/2025 cont. 7691 (ingresos 03 de junio 2025)	\$741.75	\$0.00	\$373,313.71
100157	03/06/2025						transf. 02/06/2025 cont. 8915 (ingresos 03 de junio 2025)	\$3,266.81	\$0.00	\$376,580.52
100157	03/06/2025						transf. 02/06/2025 cont. 8334 (ingresos 03 de junio 2025)	\$4,563.76	\$0.00	\$381,144.28
100157	03/06/2025						transf. 02/06/2025 cont. 8290 (ingresos 03 de junio 2025)	\$847.13	\$0.00	\$381,991.41



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usu: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00157	03/06/2025				transf. 03/06/2025 cont. 4759 (ingresos 03 de junio 2025)	\$847.13	\$0.00	\$382,836.54	
I00157	03/06/2025				transf. 03/06/2025 (ingresos 03 de junio 2025)	\$509.88	\$0.00	\$383,348.42	
I00157	03/06/2025				multipagos web cont.8641 02/06/25 (ingresos 03 de junio 2025)	\$847.13	\$0.00	\$384,195.55	
C00372	03/06/2025	MARTHA ALICIA GARCIA	CRD-876	9614338818	GP MARTHA ALICIA GARCIA, Folio Pago: 309 (SEGUNDO PAGO DE LA FACTUIR	\$0.00	\$59,000.00	\$325,195.55	
C00373	03/06/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	63	0043389036	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 310 (PAGO DE LAS FACTURAS 63 Y 66	\$0.00	\$3,944.00	\$321,251.55	
I00158	04/06/2025				efectivo 04/06/2025 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$20,462.50	\$0.00	\$341,714.05	
I00158	04/06/2025				tarjeta de credito (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$35,384.98	\$0.00	\$377,099.03	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 5485 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$511.60	\$0.00	\$377,610.63	
I00158	04/06/2025				trans.04/06/2025 cont. 8257 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$2,450.64	\$0.00	\$380,061.27	
I00158	04/06/2025				transf. 29/05/2025 cont. farmacon (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$381,839.87	
I00158	04/06/2025				efectivo 04/06/2025 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$8,260.00	\$0.00	\$390,099.87	
I00158	04/06/2025				e3fectivo 05/06/2025 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$48,327.50	\$0.00	\$438,427.37	
I00158	04/06/2025				tarjeta de credito (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$58,710.53	\$0.00	\$497,137.90	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 conr. 2239 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$497,392.84	
I00158	04/06/2025				transf. 08/05/2025 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$12,445.89	\$0.00	\$509,838.73	
I00158	04/06/2025				transf. 03/06/2025 cont. 7140 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$258.66	\$0.00	\$510,097.39	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 4774 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$510,944.52	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 8507 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$1,297.84	\$0.00	\$512,242.36	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 1256 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$10,573.72	\$0.00	\$522,816.08	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont2119 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$60,673.00	\$0.00	\$583,489.08	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 2013 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$584,378.38	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cot. 3121 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$3.72	\$0.00	\$584,382.10	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 3121 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$584,637.04	
I00158	04/06/2025				efectivo 05/06/2025 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$5,918.50	\$0.00	\$590,555.54	
I00158	04/06/2025				tarjeta de credito (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$5,614.33	\$0.00	\$596,169.87	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 2070 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$25,000.00	\$0.00	\$621,169.87	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cont. 2897 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$621,424.81	
I00158	04/06/2025				transf. 04/06/2025 cnt. 4107 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$1,062.31	\$0.00	\$622,487.12	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 1654 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$622,615.59	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 3509 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$414.27	\$0.00	\$623,029.86	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 4556 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$2,573.43	\$0.00	\$625,603.29	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 2072 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$308.05	\$0.00	\$625,911.34	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 8867 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$626,166.28	
I00158	04/06/2025				multipago cont. 6361 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$627,055.58	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
100158	04/06/2025					multipago cont. 3770 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$627,310.52
100158	04/06/2025					multipago cont. 0961 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$627,565.46
100158	04/06/2025					multipago cont. 2744 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$627,820.40
100158	04/06/2025					multipago cont. 4780 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$2,573.43	\$0.00	\$630,393.83
100158	04/06/2025					multipago cont.888703/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$631,240.96
100158	04/06/2025					multipago cont. 7572 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$982.72	\$0.00	\$632,223.68
100158	04/06/2025					multipago cont. 0883 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$128.47	\$0.00	\$632,352.15
100158	04/06/2025					multipago cont.2118 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$805.27	\$0.00	\$633,157.42
100158	04/06/2025					multipago cont. 8644 03/06/25 (ingreso del dia 04 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$633,412.36
C00375	04/06/2025		ERNESTO RODRIGUEZ I 80658	6535937937		GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 312 (PAGO DE LA FACT 80		\$0.00	\$9,261.60	\$624,150.76
C00376	04/06/2025		MATERIALES Y TRITURAD	CRD40-13		GP MATERIALES Y TRITURADOS SAN BRUNO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$15,370.00	\$608,780.76
C00389	04/06/2025		ALAN JOSE AYALA NIEB	A 21543		GP ALAN JOSE AYALA NIEBLAS, Folio Pago: 326 (PAGO DE LA FACT A 21543 f		\$0.00	\$2,800.00	\$605,980.76
100159	05/06/2025					efectivo06/06/2025 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$30,160.70	\$0.00	\$636,141.46
100159	05/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$25,562.91	\$0.00	\$661,704.37
100159	05/06/2025					cheque 05/06/2025 cont. 5158 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$2,838.12	\$0.00	\$664,542.49
100159	05/06/2025					transaf. 04/06/2025 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$970.68	\$0.00	\$665,513.17
100159	05/06/2025					transf. 05/06/2025 cont. 8230 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$665,768.17
100159	05/06/2025					transadef. 04/06/2025 cont. 2150 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$337.98	\$0.00	\$666,106.15
100159	05/06/2025					transf. 04/06/2025 cont- 8043 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$666,995.45
100159	05/06/2025					transf. 05/06/2025 cont. 5809 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$772.83	\$0.00	\$667,768.28
100159	05/06/2025					efectivo 06/06/2025 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$19,300.70	\$0.00	\$687,068.98
100159	05/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$13,316.54	\$0.00	\$700,385.52
100159	05/06/2025					transfr. 05/06/2025 cont. 0996 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$700,513.99
100159	05/06/2025					transf.05/06/2025 cont. 0565 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$150.00	\$0.00	\$700,663.99
100159	05/06/2025					transf. 05/06/2025 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$705,163.99
100159	05/06/2025					efectivo 09/06/2025 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$2,025.00	\$0.00	\$707,188.99
100159	05/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$643.21	\$0.00	\$707,832.20
100159	05/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$4,878.92	\$0.00	\$712,711.12
100159	05/06/2025					multipagos web cont.4442 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$713,558.25
100159	05/06/2025					multipagos web cont 1162 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$714,069.85
100159	05/06/2025					multipagos web cont.3013 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$714,916.98
100159	05/06/2025					multipagos web cont.1699 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$387.71	\$0.00	\$715,304.69
100159	05/06/2025					multipagos web cont.8545 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$716,151.82
100159	05/06/2025					multipagos web cont.6525 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$716,998.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 14/ago./2025

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00159	05/06/2025					multipagos web cont.0863 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$1,186.08	\$0.00	\$718,185.03
I00159	05/06/2025					multipagos web cont.5740 (ingresos del dia 05 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$719,074.33
C00374	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 42169	6157362838	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PRIMEF		\$0.00	\$30,000.00	\$689,074.33
C00377	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 42167	7363526431	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (PAGO I		\$0.00	\$17,597.20	\$671,477.13
C00521	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 42169	6157362838	Cancelación GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :		\$0.00	<b>-\$30,000.00</b>	\$701,477.13
C00523	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 43218	6157362838	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (PRIMEF		\$0.00	\$69,356.40	\$632,120.73
C00524	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 43218	6157362838	Cancelación GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :		\$0.00	<b>-\$69,356.40</b>	\$701,477.13
C00525	05/06/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL	F 43218	6157362838	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (PRIMEF		\$0.00	\$30,000.00	\$671,477.13
I00160	06/06/2025					efectivo (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$12,987.55	\$0.00	\$684,464.68
I00160	06/06/2025					tarjetas 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$24,698.11	\$0.00	\$709,162.79
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #8452 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$1,038.63	\$0.00	\$710,201.42
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #205 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$1,453.13	\$0.00	\$711,654.55
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$2,541.39	\$0.00	\$714,195.94
I00160	06/06/2025					transf.05-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$113,555.98	\$0.00	\$827,751.92
I00160	06/06/2025					transf. 15-05-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$963.24	\$0.00	\$828,715.16
I00160	06/06/2025					transf. 05-06-25 #491 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$1,062.31	\$0.00	\$829,777.47
I00160	06/06/2025					efectivo (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$30,725.50	\$0.00	\$860,502.97
I00160	06/06/2025					tarjetas 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$26,347.25	\$0.00	\$886,850.22
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$887,739.52
I00160	06/06/2025					transf. 05-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$888,628.82
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #2697 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$890,628.82
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$187.00	\$0.00	\$890,815.82
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #7737 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$1,343.61	\$0.00	\$892,159.43
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #1544 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$7,951.19	\$0.00	\$900,110.62
I00160	06/06/2025					transf. 04-06-25 #7117 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$10,005.28	\$0.00	\$910,115.90
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #8459 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$19,517.11	\$0.00	\$929,633.01
I00160	06/06/2025					transf. 05-06-25 #3965 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$858.77	\$0.00	\$930,491.78
I00160	06/06/2025					transf. 05-06-25 #3168 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$281.49	\$0.00	\$930,773.27
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #6971 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$885.92	\$0.00	\$931,659.19
I00160	06/06/2025					efectivo (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$6,521.00	\$0.00	\$938,180.19
I00160	06/06/2025					tarjetas 06-06-25 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$7,736.40	\$0.00	\$945,916.59
I00160	06/06/2025					transf. 06-06-25 #3797 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$128.47	\$0.00	\$946,045.06
I00160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #6408 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$2,573.43	\$0.00	\$948,618.49
I00160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #4532 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$949,465.62



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 14/ago./2025

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión

04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #5972 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$949,720.56
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #5876 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$949,975.50
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #669 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$128.47	\$0.00	\$950,103.97
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #834 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$950,951.10
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #1674 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$610.86	\$0.00	\$951,561.96
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #4548 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$952,409.09
100160	06/06/2025					multipagos 05-06-25 #8347 (ingreso del dia 06 de junio del 2025)		\$1,152.20	\$0.00	\$953,561.29
C00370	06/06/2025		LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 307 (PAGO DE LA FACT D 13939 P		0073628021			\$0.00	\$49,489.72	\$904,071.57
C00378	06/06/2025		Jesus Ismael Arce Rebolalar (beneficiario), Folio Pago: 315 (PAGO DE REPOSIC		811			\$0.00	\$9,948.36	\$894,123.21
C00379	06/06/2025		LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGO DE LA FACT D 13943 F		0028457012			\$0.00	\$60,970.95	\$833,152.26
C00380	06/06/2025		TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PAGO DE LA FACT 1:		1057367745			\$0.00	\$4,365.11	\$828,787.15
100161	07/06/2025		efectivo 09/09/2025 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$4,700.00	\$0.00	\$833,487.15
100161	07/06/2025		efectivo 10/06/2025 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$19,457.00	\$0.00	\$852,944.15
100161	07/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$8,144.00	\$0.00	\$861,088.15
100161	07/06/2025		transf. 06/06/2025 cont. 1291 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$1,909.06	\$0.00	\$862,997.21
100161	07/06/2025		transf. 06/06/2025 cont. 4985 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$863,844.34
100161	07/06/2025		transf. 07/06/2025 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$37,561.44	\$0.00	\$901,405.78
100161	07/06/2025		transf. 07/06/2025 cont. 6545 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$511.60	\$0.00	\$901,917.38
100161	07/06/2025		transf. 07/06/2025 cont- 5446 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$511.60	\$0.00	\$902,428.98
100161	07/06/2025		transf. 07/06/2025 cont. 3115 (ingresos del dia 07 de junio de 2025)					\$3,550.00	\$0.00	\$905,978.98
C00381	07/06/2025		ADRIANA ISABEL LEAÑC LORFCRN-12 6049599435 GP ADRIANA ISABEL LEAÑO MARTINEZ, Folio Pago: 318 (PAGO DE LAS FACTS					\$0.00	\$20,026.74	\$885,952.24
100162	08/06/2025		CERRADO (ingresos del dia 08 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$885,952.24
100162	08/06/2025		CERRADO (ingresos del dia 08 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$885,952.24
100163	09/06/2025		efectivo 10/06/2025 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$8,910.50	\$0.00	\$894,862.74
100163	09/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$4,924.50	\$0.00	\$899,787.24
100163	09/06/2025		efectivo 10/06/2025 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$26,487.00	\$0.00	\$926,274.24
100163	09/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$52,531.30	\$0.00	\$978,805.54
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont. 4150 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$1,734.51	\$0.00	\$980,540.05
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont. 4988 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$981,387.18
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont 8160 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$4,794.24	\$0.00	\$986,181.42
100163	09/06/2025		transf. 08/06/2025 cont. 1687 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$987,028.55
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont. 2268 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$1,026.90	\$0.00	\$988,055.45
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont. 1238 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$7,535.35	\$0.00	\$995,590.80
100163	09/06/2025		transf. 09/06/2025 cont. 0746 (ingresos del dia 09 de junio de 2025)					\$128.47	\$0.00	\$995,719.27



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Utr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100163	09/06/2025					transf. 09/06/2025 cont 6002 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$1,037.19	\$0.00	\$996,756.46
100163	09/06/2025					efectivo 09/06/2025 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$38,527.50	\$0.00	\$1,035,283.96
100163	09/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$55,674.77	\$0.00	\$1,090,958.73
100163	09/06/2025					transf. 08/06/2025 cont. 8754 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$213.00	\$0.00	\$1,091,171.73
100163	09/06/2025					transf. 09/06/2025 cont. 7680 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,091,426.67
100163	09/06/2025					multipago web cont. 8388 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,091,681.61
100163	09/06/2025					multipago web cont. 8938 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,092,528.74
100163	09/06/2025					multipago web cont. 4247 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$939.08	\$0.00	\$1,093,467.82
100163	09/06/2025					multipago web cont. 0307 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,094,314.95
100163	09/06/2025					multipago web cont. 2315 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$3,445.19	\$0.00	\$1,097,760.14
100163	09/06/2025					multipago web cont. 6291 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,098,607.27
100163	09/06/2025					multipago web cont. 7849 06/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,099,454.40
100163	09/06/2025					multipago web cont. 2329 07/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,100,301.53
100163	09/06/2025					multipago web cont. 3323 07/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$852.49	\$0.00	\$1,101,154.02
100163	09/06/2025					multipago web cont. 3652 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,102,001.15
100163	09/06/2025					multipago web cont. 5667 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,102,848.28
100163	09/06/2025					multipago web cont. 7747 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$440.83	\$0.00	\$1,103,289.11
100163	09/06/2025					multipago web cont. 0072 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$982.72	\$0.00	\$1,104,271.83
100163	09/06/2025					multipago web cont. 8853 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,104,783.43
100163	09/06/2025					multipago web cont. 5453 08/06/25 (ingresos del día 09 de junio de 2025)	\$1,478.40	\$0.00	\$1,106,261.83
C00382	09/06/2025		JOSE MARTIN AYON RU. I 10195	0069852011		GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 319 (PAGO DE LAS FACTS I 10193,	\$0.00	\$15,350.61	\$1,090,911.22
C00390	09/06/2025		MAYOREO DE AUTOPAF 96A4816	2914628335		GP MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAI	\$0.00	\$3,025.00	\$1,087,886.22
D00240	10/06/2025					traspaso a la cta 676 (Traspaso entre cuentas 10 junio 2025)	\$0.00	\$49,392.00	\$1,038,494.22
100164	10/06/2025					efectivo 11/06/2025 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,048,494.22
100164	10/06/2025					tarjeta de credit (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$31,223.41	\$0.00	\$1,079,717.63
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 cont. 0445 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,080,606.93
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 cont. 3077 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,081,496.23
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 cont. 3204 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$25,748.07	\$0.00	\$1,107,244.30
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$7,554.23	\$0.00	\$1,114,798.53
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 cont. 4356-1577 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,116,058.53
100164	10/06/2025					transf. 06/02/2025 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$7,579.65	\$0.00	\$1,123,638.18
100164	10/06/2025					transf. 09/06/2025 cont. 7298-8621 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$1,125,416.78
100164	10/06/2025					efectivo 10/06/2025 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$20,332.00	\$0.00	\$1,145,748.78
100164	10/06/2025					transf. 10/06/2025 cont. 0261 (ingresos del día 10 de junio de 2025)	\$1,074.16	\$0.00	\$1,146,822.94



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de impresión 14/jago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 7714 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$550.00	\$0.00	\$1,147,372.94
I00164	10/06/2025						transf. 09/06/2025	\$47,100.58	\$0.00	\$1,194,473.52
I00164	10/06/2025						transf. 09/06/2025 cont. 1238-1517 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,290.00	\$0.00	\$1,195,763.52
I00164	10/06/2025						transf. 09/06/2025 cont. 3383 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,196,018.46
I00164	10/06/2025						transf. 09/06/2025 cont. 5847 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,222.04	\$0.00	\$1,197,240.50
I00164	10/06/2025						efectivo 11/06/2025 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$37,655.50	\$0.00	\$1,234,896.00
I00164	10/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$58,653.86	\$0.00	\$1,293,549.86
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 2433 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$673.94	\$0.00	\$1,294,223.80
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 1533 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$465.00	\$0.00	\$1,294,688.80
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 1888 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,294,943.74
I00164	10/06/2025						efectivbo 11/06/2025 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$9,428.50	\$0.00	\$1,304,372.24
I00164	10/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$16,620.20	\$0.00	\$1,320,992.44
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cot. 0543 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,321,839.57
I00164	10/06/2025						transf.010/06/2025 cont. 0604 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,322,686.70
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 3423 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,323,533.83
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 3422 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,954.26	\$0.00	\$1,325,488.09
I00164	10/06/2025						transf. 10/06/2025 cont. 6322 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,325,616.56
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 1443 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,326,128.16
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 0658 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,798.39	\$0.00	\$1,327,926.55
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 8970 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,328,181.49
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 1461609/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,329,028.62
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 6598 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$706.61	\$0.00	\$1,329,735.23
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 0287 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$414.27	\$0.00	\$1,330,149.50
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 8359 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,330,996.63
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 4857 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,118.30	\$0.00	\$1,332,114.93
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 6448 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,332,369.87
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 8473 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$960.51	\$0.00	\$1,333,330.38
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 7146 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$523.14	\$0.00	\$1,333,853.52
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 1785 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,334,700.65
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 5128 09/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$1,336,403.30
I00164	10/06/2025						multipagoas web cont. 802809/06/25 (ingresos del dia 10 de junio de 2025)	\$5,643.31	\$0.00	\$1,342,046.61
C00383	10/06/2025		ALVARO AGUILAR GONZ	1489	0005238082		GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 320 (PAGO DE LA FACT 1489 P)	\$0.00	\$1,561.25	\$1,340,485.36
C00384	10/06/2025		LUIS EDEL LEON BAEZA	7280	2832051227		GP LUIS EDEL LEON BAEZA, Folio Pago: 321 (PAGO DE LA FACT 7280 POR SE	\$0.00	\$6,240.80	\$1,334,244.56
C00547	10/06/2025		Luis Miguel Acosta A		0000812		Anticipo nomina (anticipo de nomina)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,324,244.56



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de impresión: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Utr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C00548	11/06/2025	Amador Estrada Luis Felipe	0000813		anticipo nomina (anticipo de nomima)			\$0.00	\$10,000.00	\$1,314,244.56
100165	11/06/2025				efectivo 11/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$24,800.00	\$0.00	\$1,339,044.56
100165	11/06/2025				efectivo 12/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$15,163.00	\$0.00	\$1,354,207.56
100165	11/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$31,452.29	\$0.00	\$1,385,659.85
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$7,289.47	\$0.00	\$1,392,949.32
100165	11/06/2025				transf. 09/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$889.30	\$0.00	\$1,393,838.62
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 7999 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$414.27	\$0.00	\$1,394,252.89
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 3340 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$1,183.98	\$0.00	\$1,395,436.87
100165	11/06/2025				efectivo 12/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$30,449.10	\$0.00	\$1,425,885.97
100165	11/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$23,469.58	\$0.00	\$1,449,355.55
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 1338-1371-3378-4611 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$40,424.14	\$0.00	\$1,489,779.69
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 3230 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$773.00	\$0.00	\$1,490,552.69
100165	11/06/2025				transf. 09/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$970.68	\$0.00	\$1,491,523.37
100165	11/06/2025				transf. 10/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$48,720.91	\$0.00	\$1,540,244.28
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 7348 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$212.78	\$0.00	\$1,540,457.06
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$445.00	\$0.00	\$1,540,902.06
100165	11/06/2025				transf 09/06/2025 cont. 6051 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$443.00	\$0.00	\$1,541,345.06
100165	11/06/2025				efectivo 12/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$10,784.00	\$0.00	\$1,552,129.06
100165	11/06/2025				efectivo 13/06/2025 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$2,000.00	\$0.00	\$1,554,129.06
100165	11/06/2025				tarijeta de credito (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$12,397.15	\$0.00	\$1,566,526.21
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 0371 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$889.30	\$0.00	\$1,567,415.51
100165	11/06/2025				transf. 11/06/2025 cont. 2236 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$796.99	\$0.00	\$1,568,212.50
100165	11/06/2025				transf. 10/06/2025 cont. 7371 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$260.00	\$0.00	\$1,568,472.50
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 1743 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$673.96	\$0.00	\$1,569,146.46
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 2941 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$847.13	\$0.00	\$1,569,993.59
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 6534 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$1,060.09	\$0.00	\$1,571,053.68
100165	11/06/2025				multipagos web cont.2275 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$647.13	\$0.00	\$1,571,900.81
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 9066 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$889.30	\$0.00	\$1,572,790.11
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 8206 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$323.43	\$0.00	\$1,573,113.54
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 4072 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$1,702.65	\$0.00	\$1,574,816.19
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 0781 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$322.61	\$0.00	\$1,575,138.80
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 2275 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$847.13	\$0.00	\$1,575,985.93
100165	11/06/2025				multipagos web cont. 8019 (ingresos del dia 11 de junio de 2025)			\$254.94	\$0.00	\$1,576,240.87
D00242	11/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 junio 2025)			\$0.00	\$11,520.00	\$1,564,720.87



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de impresión: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00385	11/06/2025	PRAXEDES XIOMARA YE	544A-40BA-A	814	GP PRAXEDES XIOMARA YEE ZUÑIGA, Folio Pago: 322 (PAGO DE LA FACT 54		\$0.00	\$25,984.00	\$1,538,736.87
C00386	11/06/2025	JOSE MARTIN AYON RUAN, I	10264	0038250014	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 323 (PAGO DE LAS FACTURAS I 1C		\$0.00	\$17,222.25	\$1,521,514.62
C00391	11/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0049889078	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 328 (PRIMER F		\$0.00	\$250,000.00	\$1,271,514.62
C00395	11/06/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	30	0072648012	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 332 (PAGO DE LA FACT 30 POI		\$0.00	\$63,936.72	\$1,207,578.90
C00396	11/06/2025	PATRICIA TALAMANTES	1249	0017592010	GP PATRICIA TALAMANTES DAVIS, Folio Pago: 333 (PAGO DE LA FACT 1249 P		\$0.00	\$15,535.00	\$1,192,043.90
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 0723 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$531.05	\$0.00	\$1,192,574.95
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 7896 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$1,192,787.73
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 3116 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,193,299.33
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 1769 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,193,554.27
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 5021 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,194,401.40
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 2571 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$1,194,529.87
100166	12/06/2025				efectivo 13/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$18,936.00	\$0.00	\$1,213,465.87
100166	12/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$25,763.37	\$0.00	\$1,239,229.24
100166	12/06/2025				transf. 12/06/25. cont. 2621 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$3,357.01	\$0.00	\$1,242,586.25
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 2621 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$5,164.76	\$0.00	\$1,247,751.01
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont- 7310 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,248,005.95
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 2472 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$1,248,895.25
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$16,120.94	\$0.00	\$1,265,016.19
100166	12/06/2025				efectivo 13/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$9,675.00	\$0.00	\$1,274,691.19
100166	12/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$21,412.27	\$0.00	\$1,296,103.46
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 4494 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$1,297,806.11
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 3781 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,298,806.11
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$398.50	\$0.00	\$1,299,204.61
100166	12/06/2025				efectivo 12/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$1,516.30	\$0.00	\$1,300,720.91
100166	12/06/2025				efectivo 13/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$7,489.70	\$0.00	\$1,308,210.61
100166	12/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$7,952.54	\$0.00	\$1,316,163.15
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 8130 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$2,118.53	\$0.00	\$1,318,281.68
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$5,662.25	\$0.00	\$1,324,143.93
100166	12/06/2025				transf. 12/06/2025 cont. 8129 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$2,690.87	\$0.00	\$1,326,834.80
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 7490 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,327,089.74
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 7604 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,327,344.68
100166	12/06/2025				multipagos web cont. 7223 11/06/25 (ingresos del dia 12 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,327,856.28
D00241	12/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 12 junio 2025)		\$0.00	\$6,200.00	\$1,321,656.28
C00387	12/06/2025	JOSE CASIMIRO LIZARD	65	0039493012	GP JOSE CASIMIRO LIZARDI ZUÑIGA, Folio Pago: 324 (PAGO DE LA FACT 65 F		\$0.00	\$12,083.72	\$1,309,572.56



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00392	12/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0049369078	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 329 (SEGUNDC		\$0.00	\$200,000.00	\$1,109,572.56
C00397	12/06/2025	ERNESTO RODRIGUEZ I	80037	9494936915	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 334 (PAGO DE LA FACT 8C		\$0.00	\$4,268.80	\$1,105,303.76
100167	13/06/2025				efectivo 16-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$7,446.20	\$0.00	\$1,112,749.96
100167	13/06/2025				cheque 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$25,000.00	\$0.00	\$1,137,749.96
100167	13/06/2025				tarjetas 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$7,790.07	\$0.00	\$1,145,540.03
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$143,162.75	\$0.00	\$1,288,702.78
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$1,289,592.08
100167	13/06/2025				efectivo 16-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$25,700.00	\$0.00	\$1,315,292.08
100167	13/06/2025				tarjetas 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$44,598.60	\$0.00	\$1,359,890.68
100167	13/06/2025				transf. 12-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$1,608.42	\$0.00	\$1,361,499.10
100167	13/06/2025				efectivo 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$14,336.00	\$0.00	\$1,375,835.10
100167	13/06/2025				efectivo 16-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$18,135.50	\$0.00	\$1,393,970.60
100167	13/06/2025				cheque 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$13,019.88	\$0.00	\$1,406,990.48
100167	13/06/2025				tarjetas 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$16,791.34	\$0.00	\$1,423,781.82
100167	13/06/2025				transf. 12-06-25 #9150 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$2,313.70	\$0.00	\$1,426,095.52
100167	13/06/2025				transf. 12-06-25 #8699 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,426,942.65
100167	13/06/2025				transf. 12-06-25 #5034 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$80,527.95	\$0.00	\$1,507,470.60
100167	13/06/2025				transf. 12-06-25 #6957 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$2,311.69	\$0.00	\$1,509,782.29
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #2964 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$258.66	\$0.00	\$1,510,040.95
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$894.13	\$0.00	\$1,510,935.08
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #7257 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,511,190.02
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #3798 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$440.83	\$0.00	\$1,511,630.85
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #417 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,511,885.79
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #413 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$387.72	\$0.00	\$1,512,273.51
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #4228 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$605.00	\$0.00	\$1,512,878.51
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #1342 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$385.13	\$0.00	\$1,513,263.64
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #3079 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$442.64	\$0.00	\$1,513,706.28
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #1975 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$107.39	\$0.00	\$1,513,813.67
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #4990 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,514,660.80
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #5061 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,515,507.93
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #5550 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,516,355.06
100167	13/06/2025				transf. 13-06-25 #4443 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,517,202.19
100167	13/06/2025				transf. 04-06-25 #5427 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$2,140.39	\$0.00	\$1,519,342.58
100167	13/06/2025				transf. 05-06-25 #0532 (ingreso del dia 13 de junio del 2025)		\$3,497.21	\$0.00	\$1,522,839.79



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos		
I00167	13/06/2025									\$385.13	\$0.00	\$1,523,224.92
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #2289 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$254.94	\$0.00	\$1,523,479.86
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #4689 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$283.80	\$0.00	\$1,523,763.66
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #7098 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$2,072.49	\$0.00	\$1,525,836.15
I00167	13/06/2025						transf. 03-06-25 #7098 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$12.39	\$0.00	\$1,525,848.54
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #5321 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$847.13	\$0.00	\$1,526,695.67
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #2180 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$427.00	\$0.00	\$1,527,122.67
I00167	13/06/2025						transf. 13-06-25 #8557 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$1,376.07	\$0.00	\$1,528,498.74
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #3158 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$128.47	\$0.00	\$1,528,627.21
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #2575 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$1,326.75	\$0.00	\$1,529,953.96
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #3141 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$308.05	\$0.00	\$1,530,262.01
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #3774 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$254.94	\$0.00	\$1,530,516.95
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #2306 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$4,064.74	\$0.00	\$1,534,581.69
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #0179 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$847.13	\$0.00	\$1,535,428.82
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #2820 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$128.47	\$0.00	\$1,535,557.29
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #1243 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$847.13	\$0.00	\$1,536,404.42
I00167	13/06/2025						multipagos 12-06-25 #7030 (ingreso del día 13 de junio del 2025)			\$772.83	\$0.00	\$1,537,177.25
D00243	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)			\$0.00	\$912,424.13	\$624,753.12
D00244	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$622,753.12
D00245	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)			\$0.00	\$15,648.91	\$607,104.21
D00246	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)			\$0.00	\$4,000.00	\$603,104.21
I00168	14/06/2025						efectivo 16/06/2025 (ingresos del día 14 de junio de 2025)			\$9,822.00	\$0.00	\$612,926.21
I00168	14/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del día 14 de junio de 2025)			\$12,592.68	\$0.00	\$625,518.89
I00168	14/06/2025						transf. 13/06/2025 cont. 4945 (ingresos del día 14 de junio de 2025)			\$9,700.00	\$0.00	\$635,218.89
I00168	14/06/2025						transf. 14/06/2025 cont. 7470 (ingresos del día 14 de junio de 2025)			\$512.00	\$0.00	\$635,730.89
I00168	14/06/2025						transf. 14/06/2025 cont. 9140 (ingresos del día 14 de junio de 2025)			\$523.14	\$0.00	\$636,254.03
I00169	15/06/2025						CERRADO (ingresos del día 15 de junio de 2025)			\$0.00	\$0.00	\$636,254.03
I00169	15/06/2025						CERRADO (ingresos del día 15 de junio de 2025)			\$0.00	\$0.00	\$636,254.03
C00388	16/06/2025						GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE LA FACT D 13962 P			\$0.00	\$50,756.16	\$586,497.87
D00247	16/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 junio 2025)			\$0.00	\$15,000.00	\$570,497.87
I00170	16/06/2025						efectivo 16/05/2025 (ingresos del día 16 de junio de 2025)			\$77,015.00	\$0.00	\$647,512.87
I00170	16/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del día 16 de junio de 2025)			\$22,767.68	\$0.00	\$670,280.55
I00170	16/06/2025						transf. 12/06/2025 cont. 4003 (ingresos del día 16 de junio de 2025)			\$803.37	\$0.00	\$671,083.92
I00170	16/06/2025						transf. 16/06/20252 con t. 5920 (ingresos del día 16 de junio de 2025)			\$254.94	\$0.00	\$671,338.86



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de impresión: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usu: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 1374 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$10,409.81	\$0.00	\$681,748.67
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 2987 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$682,595.80
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 5928 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$682,850.74
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$683,550.74
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 7527 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$683,805.68
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 1972-1620 conv. (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$1,393.04	\$0.00	\$685,198.72
000170	16/06/2025					efectivo 16/06/2025 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$42,263.00	\$0.00	\$727,461.72
000170	16/06/2025					efectivo 17/06/2025 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$45,824.00	\$0.00	\$773,285.72
000170	16/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$48,168.67	\$0.00	\$821,454.39
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 6028 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$129.00	\$0.00	\$821,583.39
000170	16/06/2025					transf. 15/06/2025 cont. 2124 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$308.05	\$0.00	\$821,891.44
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 1775 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$208.00	\$0.00	\$822,099.44
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 2088 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$691.26	\$0.00	\$822,690.70
000170	16/06/2025					transf. 14/06/2025 cont. 3498 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$827.74	\$0.00	\$823,518.44
000170	16/06/2025					trasf. 14/06/2025 cont. 4981 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$823,773.44
000170	16/06/2025					transf. 15/06/2025 cont. 6865 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$824,028.44
000170	16/06/2025					transf. 15/06/2025 cont. 3499 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$334.60	\$0.00	\$824,363.04
000170	16/06/2025					transf. 15/06/2025 cont. 083 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$824,617.98
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 4728 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$281.49	\$0.00	\$824,899.47
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 6389 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$825,411.07
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 0810 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$825,923.07
000170	16/06/2025					efectivo 17/06/2025 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$23,413.00	\$0.00	\$849,336.07
000170	16/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$23,161.26	\$0.00	\$872,497.33
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 7728 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$872,752.27
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 con t. 0005 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$1,000.21	\$0.00	\$873,752.48
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 con t. 0860 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$673.96	\$0.00	\$874,426.44
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 3454 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$445.00	\$0.00	\$874,871.44
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 8098 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$875,126.38
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 2547 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$626.72	\$0.00	\$875,953.10
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 0203 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$200.00	\$0.00	\$876,153.10
000170	16/06/2025					transf. 16/06/2025 cont. 9169 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$426.66	\$0.00	\$876,579.76
000170	16/06/2025					transf. 16/06/25cont. 3119 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$361.16	\$0.00	\$876,940.92
000170	16/06/2025					transf. 16/06/25 cont. +7233 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$442.64	\$0.00	\$877,383.56
000170	16/06/2025					transf. 16/06/25 (ingresos del día 16 de junio de 2025)	\$8,225.53	\$0.00	\$885,609.09



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 8709 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$886,456.22
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 1779 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$886,584.69
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 8177 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$886,839.63
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 3172 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$385.13	\$0.00	\$887,224.76
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 7411 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$2,314.51	\$0.00	\$889,539.27
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 7540 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$538.54	\$0.00	\$890,077.81
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 3916 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$890,332.75
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 4934 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$891,179.88
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 1663 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$262.57	\$0.00	\$891,442.45
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 1732 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$334.60	\$0.00	\$891,777.05
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 3103 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$234.69	\$0.00	\$892,011.74
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 7022 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$892,523.34
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 4961 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$892,778.28
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 6336 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$893,625.41
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 3219 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$894,472.54
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 6918 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$894,727.48
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 6270 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$894,982.42
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 0756 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$262.57	\$0.00	\$895,244.99
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 3091 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$816.89	\$0.00	\$896,061.88
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 7553 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$896,316.82
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 8478 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$334.60	\$0.00	\$896,651.42
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 4311 14/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$1,992.99	\$0.00	\$898,644.41
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 2257 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$899,156.01
100170	16/06/2025						multipafos web cont. 1659 13/06/25 (ingresos del dia 16 de junio de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$899,284.48
C00393	16/06/2025		CFE SUMINISTRADOR D S/N			0086629022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 330 (TERCER I		\$0.00	\$200,000.00	\$699,284.48
C00394	17/06/2025		CFE SUMINISTRADOR D S/N			0042686012	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 331 (CUARTO I		\$0.00	\$300,000.00	\$399,284.48
C00398	17/06/2025		ALVARO AGUILAR GONZ 1491			0055406011	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 335 (PAGO DE LA FACT 1491 P		\$0.00	\$780.62	\$399,503.86
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$399,393.16
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$400,282.46
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$401,171.76
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$402,061.06
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$402,950.36
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$403,839.66
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 5225 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$404,686.79



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 5597 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$405,533.92
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 5084 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$406,275.67
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$926.27	\$0.00	\$407,201.94
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$4,686.30	\$0.00	\$411,888.24
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$412,399.84
100171	17/06/2025						transf. 16/06/2025 cont. 2254 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$412,654.84
100171	17/06/2025						transf. 17/06/25 cont. 2547 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$357.92	\$0.00	\$413,012.76
100171	17/06/2025						multipago web cont. 2468 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$413,267.70
100171	17/06/2025						multipago web cont. 1050 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$772.83	\$0.00	\$414,040.53
100171	17/06/2025						multipago web cont. 1024 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$772.83	\$0.00	\$414,813.36
100171	17/06/2025						multipago web cont. 3426 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$415,068.30
100171	17/06/2025						multipago web cont. 8255; (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$1,074.16	\$0.00	\$416,142.46
100171	17/06/2025						multipago web cont. 3874 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$1,851.03	\$0.00	\$417,993.49
100171	17/06/2025						multipago web cont. 3081 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$914.92	\$0.00	\$418,908.41
100171	17/06/2025						multipago web cont. 6976 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$2,637.01	\$0.00	\$421,545.42
100171	17/06/2025						multipago web cont. 8556 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$200.00	\$0.00	\$421,745.42
100171	17/06/2025						multipago web cont. 0785 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$422,257.02
100171	17/06/2025						multipago web cont. 6329 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$422,511.96
100171	17/06/2025						multipago web cont. 4492 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$2,054.83	\$0.00	\$424,566.79
100171	17/06/2025						multipago web cont. 8962 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$424,821.73
100171	17/06/2025						efectivo 18/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$13,376.40	\$0.00	\$438,198.13
100171	17/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$6,699.06	\$0.00	\$444,897.19
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$67,473.87	\$0.00	\$512,371.06
100171	17/06/2025						efectivo 18/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$29,743.60	\$0.00	\$542,114.66
100171	17/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$21,812.39	\$0.00	\$563,927.05
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 3453 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$552.42	\$0.00	\$564,479.47
100171	17/06/2025						transf. 06/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$1,774.60	\$0.00	\$566,254.07
100171	17/06/2025						efectivo 17/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$22,863.00	\$0.00	\$589,117.07
100171	17/06/2025						fectivo 18/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$11,680.00	\$0.00	\$600,797.07
100171	17/06/2025						efectivo 19/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$4,912.70	\$0.00	\$605,709.77
100171	17/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$94,116.41	\$0.00	\$699,826.18
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 3744 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$700,081.12
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 7037 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$700,336.12
100171	17/06/2025						transf. 17/06/2025 cont. 597 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$700,591.06



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025  
04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	100171	17/06/2025				transf. 17/06/2025 cont. 5378 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$0.00	\$245.94	\$0.00	\$700,837.00
	100171	17/06/2025				transf. 19/06/2025 cont. comp.5378 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$700,846.00
	100171	17/06/2025				transf. 17/06/2025 cont. 8136 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$0.00	\$511.60	\$0.00	\$701,357.60
	100171	17/06/2025				transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$395,199.99		\$0.00	\$1,096,557.59
	100171	17/06/2025				transf. 7/06/2025 cont. 1394 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$1,128.75		\$0.00	\$1,097,686.34
	100171	17/06/2025				transf. 16/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$889.30		\$0.00	\$1,098,575.64
	100171	17/06/2025				transf. 18/06/2025 (ingresos del dia 17 de junio de 2025)	\$889.30		\$0.00	\$1,099,464.94
	C00399	17/06/2025	ALVARO AGUILAR GONZ 1492	0076144013	0076144013	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 336 (PAGO DE LA FACT 1492 P)	\$780.62	\$0.00	\$0.00	\$1,098,684.32
	C00400	17/06/2025	ALVARO AGUILAR GONZ 1493	0055406018	0055406018	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 337 (PAGO DE LA FACT 1493 P)	\$9,627.70	\$0.00	\$0.00	\$1,089,056.62
	C00401	17/06/2025	ERNESTO RODRIGUEZ I 81803	4307614441	4307614441	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 338 ( PAGO DE LA FACT 8	\$10,410.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,646.62
	D00248	17/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 junio 2025)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,646.62
	C00402	17/06/2025	MARTHA ALICIA AVILA R FDB0-4B7B-/	0076144026	0076144026	GP MARTHA ALICIA AVILA ROMERO, Folio Pago: 339 (PAGO DE LA FACT FDB)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,746.62
	100172	18/06/2025				efectivo 19/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$0.00	\$64,046.00	\$0.00	\$1,104,792.62
	100172	18/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$0.00	\$21,122.79	\$0.00	\$1,125,915.41
	100172	18/06/2025				efectivo 19/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$0.00	\$22,083.00	\$0.00	\$1,147,998.41
	100172	18/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$0.00	\$22,186.62	\$0.00	\$1,170,185.03
	100172	18/06/2025				transf. 18/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$796.99		\$0.00	\$1,170,982.02
	100172	18/06/2025				transf. 18/06/2025 cont. 4720 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$255.00		\$0.00	\$1,171,237.02
	100172	18/06/2025				transf 18/06/2025 cont. 5673 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$1,171,491.96
	100172	18/06/2025				transf. 18/06/2025 cont. 7013 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$704.72		\$0.00	\$1,172,196.68
	100172	18/06/2025				transf. 18/06/2025 cont. 2789 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$5,000.85		\$0.00	\$1,177,197.53
	100172	18/06/2025				transf. 17/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$323.56		\$0.00	\$1,177,521.09
	100172	18/06/2025				efectivo 19/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$18,623.00		\$0.00	\$1,196,144.09
	100172	18/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$30,805.46		\$0.00	\$1,226,949.55
	100172	18/06/2025				transf. 18/06/2025 cont. 0698 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$523.14		\$0.00	\$1,227,472.69
	100172	18/06/2025				transdf. 18/06/2025 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$24,000.00		\$0.00	\$1,251,472.69
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 3256 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$523.14		\$0.00	\$1,251,995.83
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 4334 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$1,252,250.77
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 2558 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$1,253,097.90
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 1247 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$847.13		\$0.00	\$1,253,945.03
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 8031 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$1,254,199.97
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 4583 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$1,254,454.91
	100172	18/06/2025				multipagos web cont. 6992 (ingresos del dia 18 de junio de 2025)	\$254.94		\$0.00	\$1,254,709.85
	C00406	18/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D S/N	0055015011	0055015011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 343 (QUINTO F	\$201,213.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,496.85



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00405	19/06/2025	SONIA HIGUERA MURILLO A 7403		0085101050	0085101050	GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 342 (PAGO DE LAS FACTS A 7403,	\$0.00	\$21,241.96	\$1,032,254.89
C00407	19/06/2025	PABLO CARDOSO CAST BE8A-438F-8		0056635013	0056635013	GP PABLO CARDOSO CASTRO, Folio Pago: 344 (PAGO DE LA FACT BE8A-438F	\$0.00	\$14,393.75	\$1,017,861.14
D00249	19/06/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 19 junio 2025)	\$0.00	\$15,500.00	\$1,002,361.14
D00250	19/06/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 19 junio 2025)	\$0.00	\$11,200.00	\$991,161.14
C00408	19/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D SIN		0004477012	0004477012	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 345 (PAGO DE	\$0.00	\$196,943.00	\$794,218.14
000173	19/06/2025					efectivo 20/06/2025 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$16,130.50	\$0.00	\$810,348.64
000173	19/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$16,008.56	\$0.00	\$826,357.20
000173	19/06/2025					efectivo 20/06/2025 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$11,836.50	\$0.00	\$838,193.70
000173	19/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$9,309.72	\$0.00	\$847,503.42
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$848,392.72
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 cont. 3335 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$1,038.63	\$0.00	\$849,431.35
000173	19/06/2025					efectivo 20/06/2025 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$28,717.10	\$0.00	\$878,148.45
000173	19/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$25,279.77	\$0.00	\$903,428.22
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 cont. 0420 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$1,394.55	\$0.00	\$904,822.77
000173	19/06/2025					transf 19/06/2025 con t. 8708 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$128.00	\$0.00	\$904,950.77
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 cont. 2524 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$250.00	\$0.00	\$905,200.77
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$4.94	\$0.00	\$905,205.71
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 cont. 3354 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$355.92	\$0.00	\$905,561.63
000173	19/06/2025					transf. +19/06/2025 cont. 3354 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$1,038.63	\$0.00	\$906,600.26
000173	19/06/2025					transf. 19/06/2025 cont. 1507 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$907,489.56
000173	19/06/2025					transf. 18/06/2025 cont. 1984 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$3,029.04	\$0.00	\$910,518.60
000173	19/06/2025					transf. 18/06/2025 cont. 7918 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$1,116.00	\$0.00	\$911,634.60
000173	19/06/2025					transf. 18/06/2025 cont. 5723 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$362.21	\$0.00	\$911,996.81
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 0945 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$1,159.66	\$0.00	\$913,156.47
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 3663 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$493.36	\$0.00	\$913,649.83
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 6367 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$913,904.77
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 3967 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$914,416.37
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 6289 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$915,263.50
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 8267 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$915,518.44
000173	19/06/2025					multipagos web cont. 8964 (ingresos del dia 19 de junio de 2025)	\$647.13	\$0.00	\$916,365.57
C00409	19/06/2025	CODE CENTER SOLUCI A 132290		9075078131	9075078131	GP CODE CENTER SOLUCIONES INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Paç	\$0.00	\$27,721.68	\$888,643.89
C00410	19/06/2025	EQUIPOS, MATERIALES I 4125		0006566012	0006566012	GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 347 (PAG	\$0.00	\$26,111.92	\$862,531.97
C00411	19/06/2025	ISRAEL CABRERA ALON E8CF-403F-9		0006566035	0006566035	GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 348 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$2,966.00	\$859,565.97
C00412	19/06/2025	VIVIANA JOSEEMARY MI 2ADE-47B1-£		0006566025	0006566025	GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 349 (PAGO DE LA FA	\$0.00	\$1,440.00	\$858,125.97



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de impresión: 14/ago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00413	19/06/2025	RAUL OSUNA ALVAREZ	69	0006586045	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 350 (PAGO DE LAS FACTS 69, 70, 71 F		\$0.00	\$17,168.00	\$840,957.97	
C00415	19/06/2025	JOSE MARTIN AYON RUAN	I 10268	0006586052	GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 351 (PAGO DE LAS FACTS I 10268,		\$0.00	\$18,437.50	\$822,520.47	
C00416	19/06/2025	ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 103389	0006586059	GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P#		\$0.00	\$44,352.78	\$778,167.69	
C00420	19/06/2025	ADRIANA ISABEL LEAÑC	LORFCRn-13	1820658671	GP ADRIANA ISABEL LEAÑO MARTINEZ, Folio Pago: 353 (PAGO DE LAS FACT#		\$0.00	\$19,992.62	\$758,175.07	
C00427	19/06/2025	LUIS JOSE VAZQUEZ BR	001019	0012628010	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 355 (PAGO DE LA FACT 00101#		\$0.00	\$106,522.80	\$651,652.27	
100174	20/06/2025				efectivo 23-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$31,928.00	\$0.00	\$683,580.27	
100174	20/06/2025				tarjetas 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$2,454.80	\$0.00	\$686,035.07	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$686,924.37	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #7276 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$1,356.96	\$0.00	\$688,281.33	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 baja boss (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$7,691.96	\$0.00	\$695,973.29	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$1,000.00	\$0.00	\$696,973.29	
100174	20/06/2025				efectivo 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$26,114.00	\$0.00	\$723,087.29	
100174	20/06/2025				tarjetas 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$17,784.96	\$0.00	\$740,872.25	
100174	20/06/2025				efectivo 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$47,202.00	\$0.00	\$788,074.25	
100174	20/06/2025				efectivo 23-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$28,337.05	\$0.00	\$816,411.30	
100174	20/06/2025				tarjetas 20-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$24,910.45	\$0.00	\$841,321.75	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #6475 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$7,514.11	\$0.00	\$848,835.86	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #1573 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$200.00	\$0.00	\$849,035.86	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #6368 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$511.60	\$0.00	\$849,547.46	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #3106 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$591.26	\$0.00	\$850,138.72	
100174	20/06/2025				transf. 19-06-25 #2455 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$1,491.96	\$0.00	\$851,630.68	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #8345 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$851,885.62	
100174	20/06/2025				transf. 20-06-25 #8496 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$1,222.04	\$0.00	\$853,107.66	
100174	20/06/2025				multipagos #8496 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$853,362.60	
100174	20/06/2025				multipagos #3511 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$281.49	\$0.00	\$853,644.09	
100174	20/06/2025				multipagos #5925 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$2,118.53	\$0.00	\$855,762.62	
100174	20/06/2025				multipagos #6856 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$1,253.87	\$0.00	\$857,016.49	
100174	20/06/2025				multipagos #3682 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$0.91	\$0.00	\$857,017.40	
100174	20/06/2025				transf. 21-06-25 (ingreso del dia 20 de junio del 2025)		\$0.00	\$0.00	\$857,017.40	
D00251	20/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 20 junio 2025)		\$0.00	\$4,500.00	\$852,517.40	
C00423	20/06/2025	JESUS ALEJANDRO PER	09ED-4702-#	6025663931	GP JESUS ALEJANDRO PEREZ ARIAS, Folio Pago: 354 (PAGO DE LA FACT 09E		\$0.00	\$24,244.00	\$828,273.40	
100175	21/06/2025				efectivo 23-06-25 (ingreso del dia 21 de junio del 2025)		\$6,502.00	\$0.00	\$834,775.40	
100175	21/06/2025				tarjetas 21-06-25 (ingreso del dia 21 de junio del 2025)		\$14,172.00	\$0.00	\$848,947.40	
100175	21/06/2025				transf. 20-06-25 #2223 (ingreso del dia 21 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$849,836.70	
100175	21/06/2025				transf. 20-06-25 #8825 (ingreso del dia 21 de junio del 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$851,836.70	



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
100175	21/06/2025				transf. 21-06-25 #1219 (ingreso del dia 21 de junio del 2025)		\$334.00	\$0.00	\$852,170.70
100176	22/06/2025				cerrado (ingreso del dia 22 de junio del 2025)		\$0.00	\$0.00	\$852,170.70
100176	22/06/2025				cerrado (ingreso del dia 22 de junio del 2025)		\$0.00	\$0.00	\$852,170.70
D00252	23/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)		\$0.00	\$1,500.00	\$850,670.70
D00253	23/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)		\$0.00	\$500.00	\$850,170.70
D00254	23/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)		\$0.00	\$10,000.00	\$840,170.70
100177	23/06/2025				efectivo 24/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$13,393.00	\$0.00	\$853,563.70
100177	23/06/2025				efectivo 25/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$18,337.00	\$0.00	\$871,900.70
100177	23/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$36,766.19	\$0.00	\$908,666.89
100177	23/06/2025				efectivo 24/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$8,744.80	\$0.00	\$917,411.69
100177	23/06/2025				tarjeta de cr4edito } (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$48,256.20	\$0.00	\$965,667.89
100177	23/06/2025				transf. 23/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$161.69	\$0.00	\$965,829.58
100177	23/06/2025				transf. bahia properties 18/06/25 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$11,109.70	\$0.00	\$976,939.28
100177	23/06/2025				transf. 20/06/2025 coont. 0514 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$8,333.65	\$0.00	\$985,272.93
100177	23/06/2025				transf. 20/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$19,946.76	\$0.00	\$1,005,219.69
100177	23/06/2025				transf. 22/06/2025 cont. 8131		\$255.00	\$0.00	\$1,005,474.69
100177	23/06/2025				efectivo 24/06/2025 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$2,561.20	\$0.00	\$1,008,035.89
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 0114 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$2,423.60	\$0.00	\$1,010,459.49
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 3326 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$5,110.12	\$0.00	\$1,015,569.61
100177	23/06/2025				multipagos web cont.2940 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$200.00	\$0.00	\$1,015,769.61
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 4979 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$772.83	\$0.00	\$1,016,542.44
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 4952 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$1,016,670.91
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 2779 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$1,016,883.69
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 7240 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,017,138.63
100177	23/06/2025				multipagos web cont. 8015 (ingresos del dia 23 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,017,650.23
C00429	23/06/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 13987	0073255013	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (PAGO DE LA FACT D 13987 P		\$0.00	\$60,502.74	\$957,147.49
C00430	23/06/2025	GONZALO DAVID DIAZ T.	215	0568914329	GP GONZALO DAVID DIAZ TALAMANTES, Folio Pago: 357 (PAGO DE LA FACT ;		\$0.00	\$22,500.00	\$934,647.49
C00431	23/06/2025	JUAN MANUEL ISRAEL N	632	0089143015	GP JUAN MANUEL ISRAEL MEDINA RAMOS, Folio Pago: 358 (PAGO DE LA FAC		\$0.00	\$580.00	\$934,067.49
C00436	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	0083650050	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 360 (PAGO DE		\$0.00	\$194,493.00	\$739,574.49
100178	24/06/2025				efectivo 25/06/2025 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)		\$6,500.00	\$0.00	\$746,074.49
100178	24/06/2025				efectivo 26/06/2025 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)		\$7,208.00	\$0.00	\$753,282.49
100178	24/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de junio d 2025)		\$17,521.07	\$0.00	\$770,803.56
100178	24/06/2025				transf. 24/06/2025 cont. 3281 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)		\$254.94	\$0.00	\$771,058.50
100178	24/06/2025				transf. 24/06/2025 cont. 3522 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)		\$3,787.60	\$0.00	\$774,846.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025 04:35 p. m.

Utr. supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
100178	24/06/2025					transf. 24/06/2025 cont.-2648 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$847.13	\$0.00	\$775,693.23
100178	24/06/2025					transf.24/06/2025 cont. 5234 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$847.13	\$0.00	\$776,540.36
100178	24/06/2025					transf. 24/06/2025 cont. 1910 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$618.60	\$0.00	\$777,158.96
100178	24/06/2025					transf. 24/06/2025 cont. 3971 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$777,413.90
100178	24/06/2025					efectivo 27/06/2025 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$13,417.00	\$0.00	\$790,830.90
100178	24/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$11,507.13	\$0.00	\$802,338.03
100178	24/06/2025					transf. 24/06/2025 cont. 7335 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$2,118.53	\$0.00	\$804,456.56
100178	24/06/2025					transf. 24/06/2025 cont. 3372 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$2,962.66	\$0.00	\$807,419.22
100178	24/06/2025					efectivo 25/06/2025 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$3,035.50	\$0.00	\$810,454.72
100178	24/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$9,855.61	\$0.00	\$820,310.33
100178	24/06/2025					efectivo 24/06/2025 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$899.00	\$0.00	\$821,209.33
100178	24/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$511.60	\$0.00	\$821,720.93
100178	24/06/2025					multipagos web cont. 5505 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$821,975.87
100178	24/06/2025					multipagos web cont. 7436 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$212.78	\$0.00	\$822,188.65
100178	24/06/2025					multipagos web cont. 7435 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$212.78	\$0.00	\$822,401.43
100178	24/06/2025					multipagos web cont. 1845 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$1,253.87	\$0.00	\$823,655.30
100178	24/06/2025					multipagos web cont. 2435 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$823,910.24
100178	24/06/2025					multipago web cont. 7434 (ingresos del dia 24 de junio d 2025)	\$254.94	\$0.00	\$824,165.18
D00260	24/06/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 24 junio 2025)	\$0.00	\$50,000.00	\$774,165.18
C00432	24/06/2025	BLANCA ANGELICA SOT	A 22670		0046208022	GP BLANCA ANGELICA SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 359 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$9,887.55	\$764,277.63
C00438	24/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS		0030566010	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 361 (PAGO DE	\$0.00	\$171,956.00	\$592,321.63
C00439	24/06/2025	MARTHA ALICIA AVILA R	69E4-4BC7-E		0005688015	GP MARTHA ALICIA AVILA ROMERO, Folio Pago: 362 (PAGO DE LA FACT 69E4	\$0.00	\$2,900.00	\$589,421.63
D00261	25/06/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)	\$0.00	\$25,850.00	\$563,571.63
D00262	25/06/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)	\$0.00	\$14,720.00	\$548,851.63
100179	25/06/2025					efectivo 26/06/2025 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$11,480.00	\$0.00	\$560,331.63
100179	25/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$25,310.14	\$0.00	\$585,641.77
100179	25/06/2025					transf. 24/06/2025 cont 3121 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$585,896.71
100179	25/06/2025					transf. 25/06/2025 cont. 5823 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$6,971.41	\$0.00	\$592,868.12
100179	25/06/2025					transf. 25/06/2025 cont. 5932 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$593,123.06
100179	25/06/2025					efectivo 26/06/25 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$15,874.00	\$0.00	\$608,997.06
100179	25/06/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$10,192.77	\$0.00	\$619,189.83
100179	25/06/2025					transf. 25/06/25 cont. 0222-0370-0490 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$23,565.89	\$0.00	\$642,755.72
100179	25/06/2025					transf. 25/06/25 cont. 2724 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$643,010.66
100179	25/06/2025					transf. 25/06/25 cont. 3321 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$643,265.60



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión  
14/jun./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100179	25/06/2025						transf. 25/06/25 cont. 8490 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$643,520.54
100179	25/06/2025						efectivo 26/06/2025 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$4,238.00	\$0.00	\$647,758.54
100179	25/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$8,140.56	\$0.00	\$655,899.10
100179	25/06/2025						transf. 25/06/25 cont. 2604 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$2,540.61	\$0.00	\$658,439.71
100179	25/06/2025						multipago web cont. 8201 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$658,694.65
100179	25/06/2025						multipago web cont. 7252 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$806.74	\$0.00	\$659,501.39
100179	25/06/2025						multipago web cont. 5027 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$1,491.96	\$0.00	\$660,993.35
100179	25/06/2025						multipago web cont. 5465 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$735.48	\$0.00	\$661,728.83
100179	25/06/2025						multipago web cont. 1731 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$424.97	\$0.00	\$662,153.80
100179	25/06/2025						multipago web cont. 8532 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$662,895.55
100179	25/06/2025						multipago web cont. 7642 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$1,419.55	\$0.00	\$664,315.10
100179	25/06/2025						multipago web cont. 5959 (ingresos del dia 25 de junio de 2025)		\$1,222.04	\$0.00	\$665,537.14
D00264	25/06/2025						traspaso a cita (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)		\$0.00	\$8,800.00	\$656,737.14
C00440	25/06/2025		CFE SUMINISTRADOR D VARIAS		0068334016		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 363 (PAGO DE		\$0.00	\$69,380.00	\$587,357.14
C00441	25/06/2025		JESUS RAMON RUIZ RU 413		0097981054		GP JESUS RAMON RUIZ RUIZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE LA FACT 413 POR SE		\$0.00	\$4,408.00	\$582,949.14
C00442	25/06/2025		ISRAEL CABRERA ALON BC26-4BE4-E		0097981044		GP ISRAEL CABRERA ALONSO, Folio Pago: 365 (PAGO DE LAS FACTS 5B4B-4		\$0.00	\$2,772.00	\$580,177.14
C00443	25/06/2025		LUIS JOSE VAZQUEZ BR 001026		0027292032		GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 366 (PAGO DE LA FACT 001026		\$0.00	\$57,200.01	\$522,977.13
C00444	25/06/2025		EXPERTOS EN ADMINIS MF 6554		2132729218		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		\$0.00	\$12,873.30	\$510,103.83
C00445	25/06/2025		RAUL OSUNA ALVAREZ 72		0068334034		GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 368 (PAGO DE LAS FACTS 72 Y 73 PO		\$0.00	\$23,200.00	\$486,903.83
100180	26/06/2025						efectivo 3006/2025 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$17,329.00	\$0.00	\$504,232.83
100180	26/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$14,398.15	\$0.00	\$518,630.98
100180	26/06/2025						transf. 26/06/2025 cont. 1957 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$467.38	\$0.00	\$519,098.36
100180	26/06/2025						efectivo 27/06/2025 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$503.56	\$0.00	\$519,601.92
100180	26/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$44,725.50	\$0.00	\$564,327.42
100180	26/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$912.16	\$0.00	\$565,239.58
100180	26/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$5,517.76	\$0.00	\$570,757.34
100180	26/06/2025						transf. 26/06/2025 cont. 1127-454-6100-889 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$6,079.73	\$0.00	\$576,837.07
100180	26/06/2025						efectivo 27/06/2025 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$15,557.00	\$0.00	\$592,394.07
100180	26/06/2025						efectivo 27/06/2025 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$1,862.00	\$0.00	\$594,256.07
100180	26/06/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$13,574.28	\$0.00	\$607,830.35
100180	26/06/2025						transf. 26/06/2025 cont. 1127-454-6100-889 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$2,246.77	\$0.00	\$610,077.12
100180	26/06/2025						transf. 26/06/2025 cont 0086 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$8,497.55	\$0.00	\$618,574.67
100180	26/06/2025						transf. 25/06/2025 cont- 1214 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$281.49	\$0.00	\$618,856.16
100180	26/06/2025						transf 25/06/2025 (ingresos del dia 26 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$619,111.10



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
14/ago./2025 04:35 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100180	26/06/2025				multipagos web cont. 3773 (ingresos del día 26 de junio de 2025)		\$652.55	\$0.00	\$619,763.65
C00446	26/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D VARIAS		0064323033	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 369 (PAGO DE		\$0.00	\$48,972.00	\$570,791.65
D00265	27/06/2025				traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 27 junio 2025)		\$0.00	\$2,600.00	\$568,191.65
100181	27/06/2025				efectivo (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$18,886.00	\$0.00	\$587,077.65
100181	27/06/2025				tarjetas 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$18,281.11	\$0.00	\$605,358.76
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$647.12	\$0.00	\$606,005.88
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$606,853.01
100181	27/06/2025				transf. 24-06-25 #383 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$607,742.31
100181	27/06/2025				transf. 18-06-25 #1314 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$181.58	\$0.00	\$607,923.89
100181	27/06/2025				efectivo (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$9,235.50	\$0.00	\$617,159.39
100181	27/06/2025				tarjetas 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$9,227.54	\$0.00	\$626,386.93
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$24,382.24	\$0.00	\$650,769.17
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 #1140 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$255.00	\$0.00	\$651,024.17
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 #6848 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$213.00	\$0.00	\$651,237.17
100181	27/06/2025				transf 25-06-25 #935 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$1,309.00	\$0.00	\$652,546.17
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$700.00	\$0.00	\$653,246.17
100181	27/06/2025				efectivo (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$10,153.00	\$0.00	\$663,399.17
100181	27/06/2025				tarjetas 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$12,133.96	\$0.00	\$675,533.13
100181	27/06/2025				transf. 07-07-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$260.00	\$0.00	\$675,793.13
100181	27/06/2025				transf. 27-06-25 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$1,091.00	\$0.00	\$676,884.13
100181	27/06/2025				multipagos 26-06-25 #3284 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$128.47	\$0.00	\$677,012.60
100181	27/06/2025				multipagos 26-06-25 #9090 (ingreso del día 27 de junio del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$677,859.73
C00447	27/06/2025	MARTHA ALICIA GARCIA CRD-876		6029870131	GP MARTHA ALICIA GARCIA, Folio Pago: 370 (TERCER PAGO DE LA FACT CRI		\$0.00	\$10,000.00	\$687,859.73
C00448	27/06/2025	MARTHA ALICIA GARCIA CRD-876		1615804015	GP MARTHA ALICIA GARCIA, Folio Pago: 371 (CUARTO PAGO DE LA FACT CRI		\$0.00	\$8,000.00	\$695,859.73
C00449	27/06/2025	CFE SUMINISTRADOR D VARIAS		0098701014	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 372 (PAGO DE		\$0.00	\$14,566.00	\$645,293.73
C00450	27/06/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 14008	0029264011	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (PAGO DE LA FACT D 14008 C		\$0.00	\$54,158.54	\$591,135.19
100182	28/06/2025				efectivo 30/06/2025 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$3,893.00	\$0.00	\$595,028.19
100182	28/06/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$2,536.51	\$0.00	\$597,564.70
100182	28/06/2025				transf. 27/06/2025 cont. 8060 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$4,305.00	\$0.00	\$601,869.70
100182	28/06/2025				transf. 27/06/2025 cont. 0166 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$602,124.64
100182	28/06/2025				transf. 27/06/2025 cont. 2806 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$130.00	\$0.00	\$602,254.64
100182	28/06/2025				transf. 28/06/2025 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$1,128.75	\$0.00	\$603,383.39
100182	28/06/2025				transf. 26/06/2025 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$604,230.52
100182	28/06/2025				transf. 28/06/2025 cot. 4880 (ingresos del día 29 de junio de 2025)		\$425.57	\$0.00	\$604,656.09



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100183	29/06/2025		CERRADO (ingresos del día 29 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$604,656.09	
100183	29/06/2025		CERRADO (ingresos del día 29 de junio de 2025)					\$0.00	\$0.00	\$604,656.09	
100184	30/06/2025		efectivo 01/07/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$17,442.00	\$0.00	\$622,098.09	
100184	30/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$42,944.72	\$0.00	\$665,042.81	
100184	30/06/2025		transdf. 16/06/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$926.27	\$0.00	\$665,969.08	
100184	30/06/2025		transdf. 30/06/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$300.00	\$0.00	\$666,269.08	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$4,235.65	\$0.00	\$670,504.73	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$73,857.33	\$0.00	\$744,362.06	
100184	30/06/2025		efectivo 30/06/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$15,000.00	\$0.00	\$759,362.06	
100184	30/06/2025		efectivo01/07/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$25,837.00	\$0.00	\$785,199.06	
100184	30/06/2025		tarjeta de credito (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$38,859.03	\$0.00	\$824,058.09	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/25 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$612.45	\$0.00	\$824,670.54	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$1,832.41	\$0.00	\$826,502.95	
100184	30/06/2025		transdf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$1,654.12	\$0.00	\$828,157.07	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$24,947.19	\$0.00	\$853,104.26	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 cont. 2099 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$853,359.20	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 cont. 5829 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$1,300.00	\$0.00	\$854,659.20	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 cont. 2961 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$2,106.00	\$0.00	\$856,765.20	
100184	30/06/2025		transf. 28/06/2025 cont. 4218 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$200.00	\$0.00	\$856,965.20	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$8,224.37	\$0.00	\$865,189.57	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 cont. 2964 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$252.94	\$0.00	\$865,442.51	
100184	30/06/2025		cheque 27/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$9,536.26	\$0.00	\$874,978.77	
100184	30/06/2025		efectivo 01/07/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$17,478.00	\$0.00	\$892,456.77	
100184	30/06/2025		tarjeta de credito					\$19,495.50	\$0.00	\$911,952.27	
100184	30/06/2025		transf.30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$4,500.00	\$0.00	\$916,452.27	
100184	30/06/2025		transdf. 30/06/2024 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$916,707.21	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$387.72	\$0.00	\$917,094.93	
100184	30/06/2025		transf. 30/06/2025 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$129.00	\$0.00	\$917,223.93	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 2302 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$385.13	\$0.00	\$917,609.06	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 5263 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$917,864.00	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 8682 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$847.13	\$0.00	\$918,711.13	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 1859 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$735.48	\$0.00	\$919,446.61	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 8315 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$254.94	\$0.00	\$919,701.55	
100184	30/06/2025		multipago web cont. 8580 (ingresos del día 30 de junio de 2025)					\$2,654.90	\$0.00	\$922,356.45	



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2025

hora de Impresión 04:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100184	30/06/2025						multipago web cont. 7748 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$923,203.58
100184	30/06/2025						multipago web cont. 4949 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$924,906.23
100184	30/06/2025						multipago web cont. 66001 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$925,161.17
100184	30/06/2025						multipago web cont. 4159 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$2,118.53	\$0.00	\$927,279.70
100184	30/06/2025						multipago web cont. 0985 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$963.24	\$0.00	\$928,242.94
100184	30/06/2025						multipago web cont. 8647 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$1,569.59	\$0.00	\$929,812.53
100184	30/06/2025						multipago web cont. 8393 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$930,025.31
100184	30/06/2025						multipago web cont. 8467 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$2,070.46	\$0.00	\$932,095.77
100184	30/06/2025						multipago web cont. 6756 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$932,350.71
100184	30/06/2025						multipago web cont. 5670 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$932,605.65
100184	30/06/2025						multipago web cont. 8491 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$933,117.25
100184	30/06/2025						multipago web cont. 7942 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$933,330.03
100184	30/06/2025						multipago web cont. 7542 (ingresos del dia 30 de junio de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$934,177.16
D00266	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)		\$0.00	\$334,412.28	\$599,764.88
D00267	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)		\$0.00	\$366,972.33	\$232,792.55
D00268	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)		\$0.00	\$96,842.08	\$135,950.47
D00269	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)		\$0.00	\$75,201.65	\$60,748.82
D00271	30/06/2025						comisiones bancarias junio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Ji		\$0.00	\$33,240.94	\$27,507.88
D00271	30/06/2025						comisiones bancarias junio 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Ji		\$0.00	\$5,318.64	\$22,189.24
C00451	30/06/2025		ALVARO AGUILAR GONZ	1495		0073730181	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 374 (PAGO DE LA FACT 1495 P		\$0.00	\$723.38	\$21,465.86

**Total : 13,605.16 5,113,805.12 5,105,944.42 21,465.86**


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

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA



**BANCO: BANCOMER, S.A.**  
**CUENTA No. 0191842676**

**30 de junio de 2025**

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
<b>Saldo Según Estado de Cuenta del Banco</b>			\$ 9,592.87
Mas:	Depósito no Abonados por el Banco:		
FECHA	CONCEPTO		
	Según Relacion Anexa	\$ -	
Otros Aumentos:		\$ -	
Menos:			\$ 9,592.87
	Depositos no registrados en contabilidad:		
	Relacion anexa	-	
Saldo Según Libros			\$ 9,592.87
<b>Formulado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>	
			
		<b>Vo. Bo.</b> ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA DIRECTOR GENERAL	
		CP. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025  
04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1112-01-02								\$16,547.48	\$2,680,156.25	\$2,687,110.86	\$9,592.87	
	D00324	01/06/2025		cuenta No. 0191842676, Nomina			prestamo del Municipio para pagar nomina de la 2da qna mayo 2025 (Prestamo efe	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$616,547.48	
	D00236	02/06/2025		TIBERIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,610.91	\$0.00	\$8,610.91	\$607,936.57	
	D00236	02/06/2025		JOSE M RAMIEZ (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$17,531.23	\$0.00	\$17,531.23	\$590,405.34	
	D00236	02/06/2025		MARCELO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$9,609.27	\$0.00	\$9,609.27	\$580,796.07	
	D00236	02/06/2025		FRANCISCO H (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$7,820.71	\$0.00	\$7,820.71	\$572,975.36	
	D00236	02/06/2025		CRUZ O (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,069.89	\$0.00	\$8,069.89	\$564,905.47	
	D00236	02/06/2025		JUAN JOSE (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,069.89	\$0.00	\$8,069.89	\$556,835.58	
	D00236	02/06/2025		VICENTE (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$17,839.44	\$0.00	\$17,839.44	\$538,996.14	
	D00236	02/06/2025		VICTOR GANDARILLA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2				\$13,731.23	\$0.00	\$13,731.23	\$525,264.91	
	D00236	02/06/2025		LUISN FELIPE (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$26,502.91	\$0.00	\$26,502.91	\$498,762.00	
	D00236	02/06/2025		ALBERTO BASTIDA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 202				\$12,231.23	\$0.00	\$12,231.23	\$486,530.77	
	D00236	02/06/2025		ERICK MARRON (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$13,295.82	\$0.00	\$13,295.82	\$473,234.95	
	D00236	02/06/2025		JORGE MENDOZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,609.58	\$0.00	\$8,609.58	\$464,625.37	
	D00236	02/06/2025		ALFONSO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$12,660.28	\$0.00	\$12,660.28	\$451,965.09	
	D00236	02/06/2025		ALFREDO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,645.48	\$0.00	\$8,645.48	\$443,319.61	
	D00236	02/06/2025		ALVARO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$8,916.67	\$0.00	\$8,916.67	\$434,402.94	
	D00236	02/06/2025		ISMAEL (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$16,631.23	\$0.00	\$16,631.23	\$417,771.71	
	D00236	02/06/2025		OSWALDO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$4,780.64	\$0.00	\$4,780.64	\$412,991.07	
	D00236	02/06/2025		HECTOR (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00	\$410,713.07	
	D00236	02/06/2025		JAVIER A (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$10,165.96	\$0.00	\$10,165.96	\$400,547.11	
	D00236	02/06/2025		JOSE L PUGA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$7,114.26	\$0.00	\$7,114.26	\$393,432.85	
	D00236	02/06/2025		JOEL A (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$6,902.57	\$0.00	\$6,902.57	\$386,530.28	
	D00236	02/06/2025		LUIS MIGUEL (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$33,139.31	\$0.00	\$33,139.31	\$353,390.97	
	D00236	02/06/2025		GERMAN (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$13,684.52	\$0.00	\$13,684.52	\$339,706.45	
	D00236	02/06/2025		RAUL YEE (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$7,245.48	\$0.00	\$7,245.48	\$332,460.97	
	D00236	02/06/2025		ALMANZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$10,731.23	\$0.00	\$10,731.23	\$321,729.74	
	D00236	02/06/2025		JUAN JOSE (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$11,446.95	\$0.00	\$11,446.95	\$310,282.79	
	D00236	02/06/2025		GUZMON (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$6,446.95	\$0.00	\$6,446.95	\$303,835.84	
	D00236	02/06/2025		FCO. OSUNA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$7,069.89	\$0.00	\$7,069.89	\$296,765.95	
	D00236	02/06/2025		JAVIER B (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$5,236.42	\$0.00	\$5,236.42	\$291,529.53	
	D00236	02/06/2025		OLEGARIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)				\$7,820.71	\$0.00	\$7,820.71	\$283,708.82	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión | 04:33 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00236	02/06/2025						DIEGO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$6,227.16	\$277,481.66
D00236	02/06/2025						JUANCARLOS (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$16,531.80	\$260,949.86
D00236	02/06/2025						ALEJANDRO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$8,610.91	\$252,338.95
D00236	02/06/2025						ARTURO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$6,820.71	\$245,518.24
D00236	02/06/2025						RAMON (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$10,986.71	\$234,531.53
D00236	02/06/2025						DIEGO CESEÑA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$5,571.92	\$228,959.61
D00236	02/06/2025						FABIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$7,820.71	\$221,138.90
D00236	02/06/2025						EUBTAVIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$6,820.71	\$214,318.19
D00236	02/06/2025						ALVARO M. (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$6,820.71	\$207,497.48
D00236	02/06/2025						LUIS OCTAVIO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$7,730.98	\$199,766.50
D00236	02/06/2025						ELEZAR (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$8,131.85	\$191,634.65
D00236	02/06/2025						ALEXIS (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$7,841.92	\$183,792.73
D00236	02/06/2025						JOSE D (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$16,231.23	\$167,561.50
D00236	02/06/2025						BALDOMERO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$7,994.67	\$159,566.83
D00236	02/06/2025						OROPEZA (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$9,425.81	\$150,141.02
D00236	02/06/2025						LUIS FCO (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$8,631.85	\$141,509.17
D00236	02/06/2025						RAFEL (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$9,925.81	\$131,583.36
D00236	02/06/2025						JOSE JESUS (Sueldos por Pagar correspondiente a la 2da Qna de Mayo 2025)	\$0.00	\$6,820.71	\$124,762.65
E00252	02/06/2025		Brenda Castro Davis				pago pens alim (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de mayo de 2	\$0.00	\$8,066.42	\$116,696.23
E00253	02/06/2025		Martinez Perez Francisca I				pago pens alim Fca Maricela (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena	\$0.00	\$3,325.64	\$113,370.59
E00254	02/06/2025		Bertha Vidal Castro Romer				pens alim Bertha (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de mayo de	\$0.00	\$6,911.17	\$106,459.42
E00251	03/06/2025		Almanza Escareño Jose Al				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar en la primera quincena de juni	\$0.00	\$8,000.00	\$98,459.42
E00256	04/06/2025		Fovissste				pago fovissste 2da qna mayo (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segunda q	\$0.00	\$34,737.78	\$63,721.64
E00257	04/06/2025		Pedro Davis Vargas				cut y rec sem 19 Pedro D. (Pago de cortes y reconexiones de la semana 19 del 10	\$0.00	\$640.00	\$63,081.64
E00258	04/06/2025		Juencio H Osuna R				cut y rec sem 19 Juvencio (Pago de cortes y reconexiones de la semana 19 del 10	\$0.00	\$800.00	\$62,281.64
E00259	04/06/2025		Abel Mercado Mtez				cut y rec sem 19 Abel (Pago de cortes y reconexiones de la semana 19 del 10 de n	\$0.00	\$2,080.00	\$60,201.64
E00260	04/06/2025		Jorge Luis Mendoza A				cut y rec sem 19 Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 19 del 10 d	\$0.00	\$480.00	\$59,721.64
E00261	04/06/2025		Cota Marron Erick Daniel				cut y rec sem 19 Pedro D. (Pago de cortes y reconexiones de la semana 19 del 10	\$0.00	\$640.00	\$59,081.64
E00262	05/06/2025		Acosta Acosta Luis Miguel				Trasladarse a la Cd de La Paz a la Junta de Conciliacion y Arbitraje (Viaticos para t	\$0.00	\$3,100.00	\$55,981.64
E00263	05/06/2025		sindicato Jonathan Gpe Dr				pago 2da qna fovissste (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos prestan	\$0.00	\$31,461.29	\$24,520.35
C00425	05/06/2025		Luis Miguel Acosta Acosta				Gasto por Comprobar : 19, Comprobacion de gasto por viatico para trasladarse a la	\$0.00	\$1,000.00	\$23,520.35
E00264	06/06/2025		Aguiar Arce Ana Luisa				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$1,000.00	\$22,520.35
E00265	07/06/2025		Fernando E Benavides A				anticipo sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$1,000.00	\$21,520.35
E00266	09/06/2025		Castro Osuna Ramon				anticipo nomina (anticipo nomina para descontar en la quincena)	\$0.00	\$500.00	\$21,020.35



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025 04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00267	09/06/2025		Grisel Berenice Mayoral				pension alimenticia Grisel (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de traspaso a la cuenta 676 (Traspaso entre cuentas 10 junio 2025)	\$0.00	\$900.00	\$20,120.35
D00240	10/06/2025						traspaso a la cuenta 676 (Traspaso entre cuentas 10 junio 2025)	\$49,392.00	\$0.00	\$69,512.35
C00368	10/06/2025		Leon Cota Dora Leticia			0003560	pago caja ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	\$0.00	\$49,392.00	\$20,120.35
E00268	11/06/2025		Davis Vargas Pedro				cort y rec sem 20 Pedro D. (Pago de cortes y reconexiones de la semana 20 del 17	\$0.00	\$2,080.00	\$18,040.35
E00269	11/06/2025		Osuna Romero Juvencio H				cort y rec sem 20 Juvencio O. (Pago de cortes y reconexiones de la semana 20 del	\$0.00	\$2,080.00	\$15,960.35
E00270	11/06/2025		Mercado Martinez Abel				cort y rec sem 20 Abel Mercado (Pago de cortes y reconexiones de la semana 20 del	\$0.00	\$2,400.00	\$13,560.35
E00271	11/06/2025		Mendoza Aguiar Jorge Luis				cort y rec sem 20 Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana 20 del 17 d	\$0.00	\$960.00	\$12,600.35
E00272	11/06/2025		Cota Marron Erick Daniel				cort y rec sem 20 Erick D. (Pago de cortes y reconexiones de la semana 20 del 17 c	\$0.00	\$4,000.00	\$8,600.35
D00242	11/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 11 junio 2025)	\$11,520.00	\$0.00	\$20,120.35
D00241	12/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 12 junio 2025)	\$6,200.00	\$0.00	\$26,320.35
E00279	12/06/2025		Amador Estrada Luis Felip				Viaticos traslado a la Cd de La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz, c	\$0.00	\$3,100.00	\$23,220.35
E00280	12/06/2025		Acosta Acosta Luis Miguel				Traslado La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz, con la finalidad de a	\$0.00	\$3,100.00	\$20,120.35
D00243	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)	\$912,424.13	\$0.00	\$932,544.48
E00273	13/06/2025		Davis Vargas Jesus Ramo				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar a la quincena)	\$0.00	\$2,000.00	\$930,544.48
D00244	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$932,544.48
D00245	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)	\$15,648.91	\$0.00	\$948,193.39
D00246	13/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 13 junio 2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$952,193.39
E00274	13/06/2025		Martinez Perez Francisca I				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de junio de	\$0.00	\$2,984.05	\$949,229.34
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				LOTE CONFIANZA BANCOMER (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Jun	\$0.00	\$59,638.24	\$889,591.10
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				LOTE SINDICALIZADO BANCOMER (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena c	\$0.00	\$147,926.44	\$741,664.66
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				LOTE EVENTUAL BANCOMER (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Juni	\$0.00	\$10,993.96	\$730,670.70
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				LOTE CONFIANZA BANCOMER (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Jun	\$0.00	\$309,023.67	\$421,647.03
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$7,117.15	\$414,529.88
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$7,114.26	\$407,415.62
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$7,880.80	\$399,534.82
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$30,835.03	\$368,699.79
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$11,255.33	\$357,444.46
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$9,687.28	\$347,757.18
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$6,535.71	\$341,221.47
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$8,564.49	\$332,656.98
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$11,636.43	\$321,020.55
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$11,500.59	\$309,519.96
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,759.56	\$307,760.40
C00414	13/06/2025		BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$4,010.31	\$303,750.09



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$9,038.32	\$294,711.77			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,000.59	\$289,711.18			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,192.43	\$285,518.75			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,014.56	\$278,504.19			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,623.53	\$272,880.66			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,915.06	\$268,965.60			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,374.35	\$262,591.25			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,905.38	\$257,685.87			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$14,357.92	\$243,327.95			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,462.58	\$230,865.37			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$9,333.23	\$221,532.14			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,512.26	\$214,019.88			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,851.77	\$207,168.11			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$72.09	\$207,096.02			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,874.72	\$194,221.30			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,556.88	\$189,664.42			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$10,530.95	\$179,133.47			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,531.72	\$166,601.75			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$7,364.54	\$159,237.21			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$3,319.15	\$155,918.06			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$11,466.64	\$144,451.42			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,569.43	\$137,881.99			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,130.18	\$136,751.81			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,251.98	\$124,499.83			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$8,658.52	\$115,841.31			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$8,282.55	\$107,558.76			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$418.93	\$107,139.83			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$9,050.97	\$98,088.86			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$11,289.48	\$86,799.38			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$11,555.74	\$75,243.64			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$6,599.71	\$68,643.93			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,196.93	\$56,447.00			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$10,291.61	\$46,155.39			
C00414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025.	GP Folio: 11	\$0.00	\$9,350.18	\$36,805.21			



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2025 | 04:33 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E000414	13/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C	GP Folio: 18 (Nomina Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio 2025. GP Folio: 18)					\$0.00	\$4,000.00	\$32,805.21	
E000354	13/06/2025	Almanza Escareño Jose Al	Devolucion por rechazo cta (DEVOLUCION POR CUENTA RECHAZADA, PAGO NC)					\$11,636.43	\$0.00	\$44,441.64	
E000354	13/06/2025	Almanza Escareño Jose Al	Devolucion por rechazo cta (DEVOLUCION POR CUENTA RECHAZADA, PAGO NC)					\$0.00	\$11,636.43	\$32,805.21	
E000355	13/06/2025	Almanza Escareño Jose Al	Devolucion por rechazo cta (DEVOLUCION POR CUENTA RECHAZADA, PAGO NC)					\$11,636.43	\$0.00	\$44,441.64	
E000355	13/06/2025	Almanza Escareño Jose Al	Devolucion por rechazo cta (DEVOLUCION POR CUENTA RECHAZADA, PAGO NC)					\$0.00	\$11,636.43	\$32,805.21	
E00275	16/06/2025	Bertha Vidal Castro Romer	pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de junio de traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 junio 2025)					\$0.00	\$5,723.29	\$27,081.92	
D00247	16/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 16 junio 2025)					\$15,000.00	\$0.00	\$42,081.92	
E00276	16/06/2025	Brenda Castro Davis	pension alimenticia Brenda C (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de viaticos trasladado la Cd de Mexico (Viaticos para trasladarse a la Cd. de Mexico, los c					\$0.00	\$6,061.57	\$36,020.35	
E00306	16/06/2025	Acosta Acosta Luis Miguel	viaticos trasladado la Cd de Mexico (Viaticos para trasladarse a la Cd. de Mexico, los c					\$0.00	\$3,932.00	\$32,188.35	
C00426	16/06/2025	Luis Miguel Acosta Acosta	Gasto por Comprobar : 20, Comprobacion de gasto por viaticos por traslado a la Cd			3251044715		\$0.00	\$11,168.00	\$21,020.35	
D00248	17/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 17 junio 2025)					\$35,000.00	\$0.00	\$56,020.35	
E00277	17/06/2025	Fovissste	Fovissste, 1era qna junio 2025 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primera c					\$0.00	\$34,737.78	\$21,282.57	
E00278	18/06/2025	Grisel Berenice Mayoral	pens alim Grisel B. (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de junio de traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 19 junio 2025)					\$0.00	\$900.00	\$20,382.57	
D00250	19/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 19 junio 2025)					\$11,200.00	\$0.00	\$31,582.57	
E00282	19/06/2025	Pedro Davis Vargas	cortes y reconexiones sem 21 Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de la semana					\$0.00	\$2,400.00	\$29,182.57	
E00283	19/06/2025	Juvencio H Osuna R	cortes y reconexiones sem 21 Juvencio O (Pago de cortes y reconexiones de la sem:					\$0.00	\$1,280.00	\$27,902.57	
E00284	19/06/2025	Abel Mercado Mtez	cortes y reconexiones sem 21 Abel M (Pago de cortes y reconexiones de la semana :					\$0.00	\$3,040.00	\$24,862.57	
E00285	19/06/2025	Jorge Luis Mendoza A	cortes y reconexiones sem 21 Jorge L (Pago de cortes y reconexiones de la semana					\$0.00	\$2,880.00	\$21,982.57	
E00286	19/06/2025	Cota Marron Erick Daniel	cortes y reconexiones sem 21 Erick D (Pago de cortes y reconexiones de la semana					\$0.00	\$1,600.00	\$20,382.57	
D00251	20/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 20 junio 2025)					\$4,500.00	\$0.00	\$24,882.57	
E00287	20/06/2025	Ramirez Edgar Jose Manu	anticipo de sueldo a descontar en la quincena (Anticipo de sueldo para descontar a li					\$0.00	\$4,500.00	\$20,382.57	
D00252	23/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)					\$1,500.00	\$0.00	\$21,882.57	
E00288	23/06/2025	Arias Davis Francisco Edir	anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 quincenal)					\$0.00	\$1,500.00	\$20,382.57	
D00253	23/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)					\$500.00	\$0.00	\$20,882.57	
E00289	23/06/2025	Benavides Alvarez Fernan	traslado a la comunidad de San Cosme (Viaticos para trasladarse a la comunidad de					\$0.00	\$250.00	\$20,632.57	
E00290	23/06/2025	Lucero Fuerte Francisco Ji	traslado a la comunidad de San Cosme (Viaticos para trasladarse a la comunidad de					\$0.00	\$250.00	\$20,382.57	
D00254	23/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 23 junio 2025)					\$10,000.00	\$0.00	\$30,382.57	
E00291	23/06/2025	Arias Bastida Damian	prestamo de nomina (pago de prestamo de nomina)					\$0.00	\$10,000.00	\$20,382.57	
D00260	24/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 24 junio 2025)					\$50,000.00	\$0.00	\$70,382.57	
C00424	24/06/2025	Leon Cota Dora Leticia	caja ahorro (Pago de Caja de Ahorro)			0003561		\$0.00	\$50,000.00	\$20,382.57	
D00261	25/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)					\$25,850.00	\$0.00	\$46,232.57	
D00262	25/06/2025		traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)					\$14,720.00	\$0.00	\$60,952.57	
E00292	25/06/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr	pago sindicato qna 11 2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos pri					\$0.00	\$25,850.00	\$35,102.57	
E00293	25/06/2025	Davis Vargas Pedro	cort y rec sems 22 y 23 Pedro D (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 22					\$0.00	\$6,400.00	\$28,702.57	



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/ago./2025

hora de Impresión: 04:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00284	25/06/2025	Juvenio H Osuna R					cut y rec sema 22 y 23 Juvenio O (Pago de cortes y reconexiones de las semanas	\$0.00	\$800.00	\$27,902.57
E00295	25/06/2025	Abel Mercado Mtez					cut y rec sema 22 y 23 Abel M (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 22 y	\$0.00	\$2,560.00	\$25,342.57
E00296	25/06/2025	Jorge Luis Mendoza A					cut y rec sema 22 y 23 Jorge L. (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 22	\$0.00	\$1,920.00	\$23,422.57
E00297	25/06/2025	Cota Marron Erick Daniel					cut y rec sema 22 y 23 Erick D (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 22 )	\$0.00	\$3,040.00	\$20,382.57
D00284	25/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 25 junio 2025)	\$8,800.00	\$0.00	\$29,182.57
E00298	25/06/2025	Acosta Acosta Luis Miguel					viaticos La Paz (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finalidad de asis	\$0.00	\$3,100.00	\$26,082.57
E00299	25/06/2025	Arnador 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	\$22,982.57
E00300	25/06/2025	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	\$20,382.57
D00285	27/06/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 27 junio 2025)	\$2,600.00	\$0.00	\$22,982.57
E00303	27/06/2025	Benitez de la Cruz Vicente					Deposito a Vicente Benitez de la Cruz (Se depositó por error a Vicente Benitez de la	\$0.00	\$2,600.00	\$20,382.57
E00304	27/06/2025	Benitez de la Cruz Vicente					Devolucion viaticos (DEVOLUCION DE DINERO, POR VIATICOS DE POLIZA E003	\$2,600.00	\$0.00	\$22,982.57
E00305	27/06/2025	Ramirez Edgar Jose Manu					viaticos La Paz CONAGUA (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz con la finali	\$0.00	\$2,600.00	\$20,382.57
E00301	30/06/2025	Bertha Vidal Castro Romer					pension alimenticia qna122025 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena	\$0.00	\$5,723.29	\$14,659.28
E00302	30/06/2025	Martinez Perez Francisca I					pension alimenticia qna12 2025 (Pago de pension alimenticia por la segunda quincen	\$0.00	\$3,123.42	\$11,535.86
D00266	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)	\$334,412.28	\$0.00	\$345,948.14
D00267	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)	\$366,972.33	\$0.00	\$712,920.47
D00268	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)	\$96,842.08	\$0.00	\$809,762.55
D00269	30/06/2025						Traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 junio 2025)	\$75,201.65	\$0.00	\$884,964.20
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					LOTES BANCOMER (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. (	\$0.00	\$133,271.27	\$751,692.93
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$144,378.30	\$607,314.63
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$42,428.71	\$564,885.92
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$8,993.96	\$555,891.96
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$168,141.96	\$387,750.00
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$14,136.43	\$373,613.57
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$7,170.27	\$366,443.30
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$7,114.26	\$359,329.04
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$6,408.35	\$352,920.69
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$30,835.03	\$322,085.66
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$11,255.33	\$310,830.33
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$11,634.68	\$299,195.65
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$5,779.12	\$293,416.53
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$10,084.49	\$283,352.04
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$9,636.43	\$273,715.61
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'					GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:	\$0.00	\$11,500.59	\$262,215.02



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2025 04:33 p. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$1,759.56	\$280,455.46			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$2,892.71	\$257,562.75			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$10,169.90	\$247,392.85			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$5,000.59	\$242,392.26			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$731.58	\$241,660.68			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$6,770.00	\$234,890.68			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$4,926.53	\$229,964.15			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$3,871.86	\$226,092.29			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$5,956.15	\$220,136.14			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$4,208.38	\$215,927.76			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$14,357.92	\$201,569.84			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$12,018.57	\$189,551.27			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$9,879.42	\$179,671.85			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$7,058.45	\$172,613.40			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$4,866.79	\$167,746.61			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$2,648.49	\$165,098.12			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$12,901.11	\$152,197.01			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$5,439.87	\$146,757.14			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$10,086.94	\$136,670.20			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$12,287.71	\$124,382.49			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$6,785.73	\$117,596.76			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$2,865.34	\$114,731.42			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$11,365.63	\$103,365.79			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$6,110.63	\$97,255.16			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$86.17	\$97,168.99			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$3,981.19	\$93,187.80			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$8,214.51	\$84,973.29			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$7,838.54	\$77,134.75			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$9,106.96	\$68,027.79			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$11,045.47	\$56,982.32			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$9,694.41	\$47,287.91			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$5,780.70	\$41,507.21			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$13,441.29	\$28,065.92			
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'	GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025.	GP Folio:	\$0.00	\$7,469.89	\$20,596.03			



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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  
14/ago./2025  
04:33 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
C00437	30/06/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV			GP Folio: 22 (NOMINA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JUNIO 2025. GP Folio:		\$0.00	\$9,060.17	\$11,535.86
D00322	30/06/2025				Comision por ch/Librados (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio 2025)		\$0.00	\$40.00	\$11,495.86
D00322	30/06/2025				IVA Comision por ch/Librados (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio ;		\$0.00	\$6.40	\$11,489.46
D00322	30/06/2025				Penalizacion por Saldo Inferior (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio ;		\$0.00	\$420.00	\$11,069.46
D00322	30/06/2025				IVA Penalizacion por Saldo Inferior (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de jl		\$0.00	\$67.20	\$11,002.26
D00322	30/06/2025				IVA Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio 2025)		\$0.00	\$660.00	\$10,342.26
D00322	30/06/2025				Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio 2025)		\$0.00	\$555.00	\$9,787.26
D00322	30/06/2025				IVA Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio 2025)		\$0.00	\$194.40	\$9,592.86
D00322	30/06/2025				INTERESES GANADOS (Comisiones Bancarias cta. 191842676 mes de junio 2025)		\$0.01	\$0.00	\$9,592.87
<b>Total :</b>						<b>16,547.48</b>	<b>2,680,156.25</b>	<b>2,687,110.86</b>	<b>9,592.87</b>







Utr supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
17/sep./2025  
01:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1112-01-05							Cuenta 0187814119 recursos propios	\$5,241.42			\$21,916.31
100165		11/06/2025					cheque 11/06/2025 (Ingresos del dia 11 de junio de 2025)	\$6,032.40	\$16,674.89	\$0.00	\$11,273.82
100170		16/06/2025					cheque 16/06/2025 (Ingresos del dia 16 de junio de 2025)	\$1,778.60		\$0.00	\$13,052.42
100170		16/06/2025					cheque 17/06/25 (Ingresos del dia 16 de junio de 2025)	\$2,740.33		\$0.00	\$15,792.75
100181		27/06/2025					cheque 27-06-25 (Ingreso del dia 27 de junio del 2025)	\$2,054.83		\$0.00	\$17,847.58
100184		30/06/2025					cheque 01/07/25 (Ingresos del dia 30 de junio de 2025)	\$4,068.73		\$0.00	\$21,916.31
<b>Total :</b>								<b>5,241.42</b>	<b>16,674.89</b>	<b>0.00</b>	<b>21,916.31</b>