



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	*	FECHA DE EMISIÓN	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	
06/02/2025			SPEI HSBC	7,579.65	
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	
				TOTAL \$	88,273.58







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

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 11:16 a. m.

Usr: supenv/isor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-01-03							\$142,268.73	\$5,321,169.74	\$5,449,833.31	\$13,605.16
100122	01/05/2025		Cuenta No. 0192438283, Recursos Propios			CERRADO (ingresos del dia 01 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$142,268.73
100122	01/05/2025					CERRADO (ingresos del dia 01 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$142,268.73
100123	02/05/2025					multipagos web cont. 8512 30/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$772.70	\$0.00	\$143,041.43
100123	02/05/2025					multipagos web cont. 0163 30/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$495.26	\$0.00	\$143,536.69
100123	02/05/2025					multiagos web con. 7482 30/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$144,425.99
100123	02/05/2025					multipagos web cnt. 1846 01/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$1,594.86	\$0.00	\$146,020.85
100123	02/05/2025					efectivo 02/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$20,800.00	\$0.00	\$166,820.85
100123	02/05/2025					efectivo 05/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$6,549.50	\$0.00	\$173,370.35
100123	02/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$61,387.25	\$0.00	\$234,757.60
100123	02/05/2025					transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$4,500.00	\$0.00	\$239,257.60
100123	02/05/2025					transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$95,711.20	\$0.00	\$334,968.80
100123	02/05/2025					efectivo 06/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$36,611.00	\$0.00	\$371,579.80
100123	02/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$168,147.72	\$0.00	\$539,727.52
100123	02/05/2025					transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$952.46	\$0.00	\$540,679.98
100123	02/05/2025					transf. 30/04/2025 cont. 5242 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$540,934.98
100123	02/05/2025					transf. 01/05/2025 cont. 2648 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$541,782.11
100123	02/05/2025					transf. 01/05/2025 cont. 5234 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$542,629.24
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 cont. 0735 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$4,018.73	\$0.00	\$546,647.97
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$547,537.27
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$548,426.57
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$549,315.87
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$550,205.17
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$551,094.47
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$551,983.77
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$552,873.07
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$553,762.37
100123	02/05/2025					trans. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$554,651.67
100123	02/05/2025					transf. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$554,906.61
100123	02/05/2025					trans. 14/04/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$555,753.74
C00315	02/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0048660025	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 254 (PAGO DE multipagos web cont. 9020 01/05/2025 (ingresos del dia 02 de mayo de 2025)		\$0.00	\$195,559.00	\$360,194.74
100124	03/05/2025					transf. 01/05/2025 (ingresos del dia 03 de mayo de 2025)		\$35,833.28	\$0.00	\$396,028.02



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 11:16 a. m.

Usu: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$524.12	\$0.00	\$396,552.14		
100124	03/05/2025				efectivo06/05/2025 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$11,493.00	\$0.00	\$408,045.14		
100124	03/05/2025				tarjeta de credito } (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$8,064.65	\$0.00	\$416,109.79		
100124	03/05/2025				transf. 01/05/2025 cont. 2946 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$213.00	\$0.00	\$416,322.79		
100124	03/05/2025				transf. 03/05/2025 cont. 2567 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$6,397.07	\$0.00	\$422,719.86		
100124	03/05/2025				transf. 01/05/2025 cont. 7691 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$741.75	\$0.00	\$423,461.61		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 cont. 5460-2462 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$509.88	\$0.00	\$423,971.49		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2024 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$4,224.00	\$0.00	\$428,195.49		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$646.32	\$0.00	\$428,841.81		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 cont. 6058 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$772.79	\$0.00	\$429,614.60		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 cont. 0162 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$6,707.51	\$0.00	\$436,322.11		
100124	03/05/2025				transf. 02/05/2025 (ingresos del dia 03 de mayo de 20252)		\$1,424.14	\$0.00	\$437,746.25		
C00317	03/05/2025	VIVIANA JOSEEMARY MI	1DB2-46F1-A	0009446013	GP VIVIANA JOSEEMARY MURILLO MENDEZ, Folio Pago: 256 (PAGO DE LA FA		\$0.00	\$1,825.00	\$435,921.25		
100125	04/05/2025				CERRADO (ingresos del dia 04 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$435,921.25		
100125	04/05/2025				CERRADO (ingresos del dia 04 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$435,921.25		
100127	05/05/2025				efectivo 06/05/2025 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$13,452.20	\$0.00	\$449,373.45		
100127	05/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$15,212.85	\$0.00	\$464,586.30		
100127	05/05/2025				efectivo 06/05/2025 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$2,400.50	\$0.00	\$466,986.80		
100127	05/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$5,584.81	\$0.00	\$472,571.61		
100127	05/05/2025				multipago web 1845 se cobro como rarijeta de fecha 02/05/2025 (ingresos del dia 05		\$847.13	\$0.00	\$473,418.74		
100127	05/05/2025				transf. 02/05/2025 cont. 4985 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$474,265.87		
100127	05/05/2025				transf. 05/05/2025 cont. 3936 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$683.43	\$0.00	\$474,949.30		
100127	05/05/2025				transf. 05/05/2025 cont. 6322 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$147.50	\$0.00	\$475,096.80		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 3509 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$934.60	\$0.00	\$475,431.40		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 0669 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$475,559.87		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 6525 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$476,407.00		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 6858 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$635.11	\$0.00	\$477,242.11		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 1654 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$477,370.58		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 2940 03/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$107.39	\$0.00	\$477,477.97		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 8938 04/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$478,325.10		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 0790 04/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$478,580.04		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 0444 02/05/2025 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$2,573.29	\$0.00	\$481,153.33		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 4934 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$482,855.98		
100127	05/05/2025				multipagos web cont. 2050 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)		\$779.49	\$0.00	\$483,635.47		



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 11:16 a. 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	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 6918 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$483,890.41	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 8644 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$484,402.01	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 3774 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$484,656.95	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 8388 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$484,911.89	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 8507 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$2,881.88	\$0.00	\$487,793.77	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 4532 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$488,640.90	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 8887 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$490,343.55	
100127	05/05/2025					multipagos web cont. 1659 02/05/25 (ingresos del dia 05 de mayo de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$490,472.02	
D00210	05/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 05 de mayo 2025)	\$0.00	\$32,882.64	\$457,589.38	
100128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #157 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$52,084.05	\$0.00	\$509,673.43	
100128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #371 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$510,562.73	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #8572 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$88.42	\$0.00	\$510,651.15	
100128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #8334 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$889.30	\$0.00	\$511,540.45	
100128	06/05/2025					efectivo 06-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$14,544.50	\$0.00	\$526,084.95	
100128	06/05/2025					tarjetas 06-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$37,450.12	\$0.00	\$563,535.07	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #3524 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$2,573.29	\$0.00	\$566,108.36	
100128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #2119 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$58,862.08	\$0.00	\$624,970.44	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #3524 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$323.56	\$0.00	\$625,294.00	
100128	06/05/2025					efectivo 07-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$18,168.50	\$0.00	\$643,462.50	
100128	06/05/2025					tarjetas 06-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$9,182.91	\$0.00	\$652,645.41	
100128	06/05/2025					efectivo 07-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$41,508.70	\$0.00	\$694,154.11	
100128	06/05/2025					tarjetas 06-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$27,789.28	\$0.00	\$721,943.39	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #116 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$722,071.86	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #3741 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$254.94	\$0.00	\$722,326.80	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #2202 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$800.21	\$0.00	\$723,127.01	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #996 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$128.47	\$0.00	\$723,255.48	
100128	06/05/2025					transf. 02-05-25 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$651.12	\$0.00	\$723,906.60	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #5360 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$724,753.73	
100128	06/05/2025					06-05-25 vales quality (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$24,000.00	\$0.00	\$748,753.73	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #5084 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$3,027.00	\$0.00	\$751,780.73	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #5225 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$2,573.29	\$0.00	\$754,354.02	
100128	06/05/2025					transf. 06-05-25 #5597 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$2,573.29	\$0.00	\$756,927.31	
100128	06/05/2025					transf. 05.05.25 #4759 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$757,774.44	
100128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #8290 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)	\$847.13	\$0.00	\$758,621.57	



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 11:16 a. 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	
I00128	06/05/2025					transf. 05-05-25 #8915 (ingreso del dia 06 de mayo del 2025)		\$3,216.92	\$0.00	\$761,838.49
C00316	06/05/2025		LA DANZANTE, S.A. DE C	D 13827	0089777023	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (PAGO DE LA FACT D 13827 F		\$0.00	\$50,031.74	\$711,806.75
C00318	06/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	0022685020	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 257 (PAGO DE		\$0.00	\$104,275.00	\$607,531.75
I00129	07/05/2025					transf. 07-05-25 #1338-1371-3378-4611 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$44,666.87	\$0.00	\$652,198.62
I00129	07/05/2025					transf. 07-05-25 #2076 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$25,000.00	\$0.00	\$677,198.62
I00129	07/05/2025					transf. 07-05-25 #2897 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$677,453.56
I00129	07/05/2025					transf. 05-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$1,484.25	\$0.00	\$678,937.81
I00129	07/05/2025					transf. 06-05-25 momentum (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$46,877.11	\$0.00	\$725,814.92
I00129	07/05/2025					transf. 06-05-25 #1716 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$726,069.86
I00129	07/05/2025					transf. 07-05-25 #7632 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$619.00	\$0.00	\$726,688.86
I00129	07/05/2025					transf. 07-05-25 fili diaz (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$700.00	\$0.00	\$727,388.86
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #2744 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$727,643.80
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #2855 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$212.78	\$0.00	\$727,856.58
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #4548 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$728,703.71
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #3924 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$4,715.28	\$0.00	\$733,418.99
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #8970 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$733,673.93
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #0153 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$735,376.58
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #9090 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$4,359.36	\$0.00	\$739,735.94
I00129	07/05/2025					multipagos 06-05-25 #8545 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$740,583.07
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #0961 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$740,838.01
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #3035 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$1,779.41	\$0.00	\$742,617.42
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #0834 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$743,464.55
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #4442 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$744,311.68
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #8641 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$745,158.81
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #7572 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$847.13	\$0.00	\$746,005.94
I00129	07/05/2025					multipagos 05-05-25 #5972 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$746,260.88
I00129	07/05/2025					efectivo 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$3,700.00	\$0.00	\$749,960.88
I00129	07/05/2025					efectivo 08-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$8,779.50	\$0.00	\$758,740.38
I00129	07/05/2025					tarjetas 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$23,286.96	\$0.00	\$782,007.34
I00129	07/05/2025					efectivo 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$24,658.00	\$0.00	\$806,665.34
I00129	07/05/2025					tarjetas 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$22,502.55	\$0.00	\$829,167.89
I00129	07/05/2025					efectivo 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$18,887.10	\$0.00	\$848,054.99
I00129	07/05/2025					tarjetas 07-05-25 (ingreso del dia 07 de mayo del 2025)		\$18,191.03	\$0.00	\$866,246.02
D00211	07/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 07 mayo 2025)		\$0.00	\$25,168.81	\$841,077.21



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 11:16 a. 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	
D00212	07/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 07 mayo 2025)		\$0.00	\$2,000.00	\$839,077.21
C00319	07/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D VARIAS		0054045010	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258 (PAGO DE		\$0.00	\$156,956.00	\$682,121.21
C00320	07/05/2025		RAUL OSUNA ALVAREZ 60		0095294014	GP RAUL OSUNA ALVAREZ, Folio Pago: 259 (PAGO DE LAS FACTURAS 53, 56,		\$0.00	\$19,024.00	\$663,097.21
C00322	07/05/2025		ARMANDO MACIAS JUAJ FCN 34146		0078425011	GP ARMANDO MACIAS JUAREZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE LA FACT FCN 3414		\$0.00	\$29,600.00	\$633,497.21
I00130	08/05/2025					efectivo 09/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$3,130.00	\$0.00	\$636,627.21
I00130	08/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$4,543.92	\$0.00	\$641,171.13
I00130	08/05/2025					transg. 08/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$1,128.71	\$0.00	\$642,299.84
I00130	08/05/2025					efectivo 09/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$19,000.00	\$0.00	\$661,299.84
I00130	08/05/2025					efectivo 12/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$13,587.65	\$0.00	\$674,887.49
I00130	08/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$13,003.78	\$0.00	\$687,891.27
I00130	08/05/2025					transf. 06/05/2025 cont. 6374 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$1,336.66	\$0.00	\$689,227.93
I00130	08/05/2025					transf 07/05/2025 cont. 0205 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$1,530.77	\$0.00	\$690,758.70
I00130	08/05/2025					transf. 08/05/2025 cont. 6971 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$885.92	\$0.00	\$691,644.62
I00130	08/05/2025					efectivo 08/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$14,000.00	\$0.00	\$705,644.62
I00130	08/05/2025					efectivo 09/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$5,562.50	\$0.00	\$711,207.12
I00130	08/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$23,489.79	\$0.00	\$734,696.91
I00130	08/05/2025					trnsf. 08/05/2025 cont. 1888 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$334.60	\$0.00	\$735,031.51
I00130	08/05/2025					transf. 08/05/2025 cont.4988 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$735,878.64
I00130	08/05/2025					transf08/05/2025 cont., 9068 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$3,814.73	\$0.00	\$739,693.37
I00130	08/05/2025					transf. 08/05/2025 cont. 2013 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$740,582.67
I00130	08/05/2025					transf. 08/05/2025 cot. 4107 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$1,062.31	\$0.00	\$741,644.98
I00130	08/05/2025					transf. 07/05/2025 cont. 3168 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$538.54	\$0.00	\$742,183.52
I00130	08/05/2025					tyransf. 07/05/2025 cont. 0991 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$2,136.18	\$0.00	\$744,319.70
I00130	08/05/2025					transf. 0/05/2025 cont. 1798 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$744,680.86
I00130	08/05/2025					transf. 08/05/2025 cont. 0238 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$8,777.14	\$0.00	\$753,458.00
I00130	08/05/2025					transf. 07/05/2025 cont. 1831 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$126.47	\$0.00	\$753,584.47
I00130	08/05/2025					transf. 07/05/2025 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$754,473.77
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 7435 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$754,686.55
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 157807/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$756,389.20
I00130	08/05/2025					transnf. 12/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$2.00	\$0.00	\$756,391.20
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 1779 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$756,519.67
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 7436 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$756,732.45
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 7870907/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$757,579.58
I00130	08/05/2025					mu.tipagos web copnt. 3770 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$757,834.52



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 11:16 a. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
100130	08/05/2025						\$254.94	\$0.00	\$758,089.46
						multiplagos web copnt. 243507/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)			
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 502107/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$758,936.59
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 2820 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$759,065.06
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 7490 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$759,320.00
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 3511)+07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$759,831.60
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 1243 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$760,678.73
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 1699 07/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$761,066.45
100130	08/05/2025					multiplagos web copnt. 743407/05/25 (ingresos del dia 08 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$761,321.39
D00213	08/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 08 mayo 2025)	\$0.00	\$2,000.00	\$759,321.39
C00321	08/05/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C D 13948		0058425012		GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO DE LA FACT D 13948 F	\$0.00	\$49,808.67	\$709,512.72
C00323	08/05/2025	SONIA HIGUERA MURILL A 7297		0038273017		GP SONIA HIGUERA MURILLO, Folio Pago: 262 (PAGO DE LA FACT A 7297 POI	\$0.00	\$1,199.44	\$708,313.28
C00324	08/05/2025	MARTHA ALICIA GARCIA CRD-874		4171355044		GP MARTHA ALICIA GARCIA, Folio Pago: 263 (PAGO DE LA FACT CRD-874 POI	\$0.00	\$50,490.00	\$657,823.28
100131	09/05/2025					efectivo 12/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$8,987.00	\$0.00	\$666,810.28
100131	09/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$39,417.35	\$0.00	\$706,227.63
100131	09/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$707,074.76
100131	09/05/2025					transf. 08/05/2025 cont. 5034 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$58,883.12	\$0.00	\$765,957.88
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 8390 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$772.79	\$0.00	\$766,730.67
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 4003 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$957.42	\$0.00	\$767,688.09
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 6347 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$768,535.22
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 1256 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$10,573.72	\$0.00	\$779,108.94
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$113,555.98	\$0.00	\$892,664.92
100131	09/05/2025					transf. 09/05/25 cont. 8580 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$894,367.57
100131	09/05/2025					efectivo 12/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$17,828.25	\$0.00	\$912,195.82
100131	09/05/2025					tarjeta de creito (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$30,911.86	\$0.00	\$943,107.68
100131	09/05/2025					transf. 09/05/2025 cont. 3077 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$943,996.98
100131	09/05/2025					transf. 09/05/25 cont. 0445 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$944,886.28
100131	09/05/2025					transf. 09/05/25 cont. 3204 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$17,262.60	\$0.00	\$962,148.88
100131	09/05/2025					transf. 09/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$963,038.18
100131	09/05/2025					transf. 09/05/25 cont. 0565 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$130.00	\$0.00	\$963,168.18
100131	09/05/2025					transf. 11/04/25 cont. 8043 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$964,057.48
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 3372 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$1,482.37	\$0.00	\$965,539.85
100131	09/05/2025					transf. 08/05/25 cont. 2433 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$552.42	\$0.00	\$966,092.27
100131	09/05/2025					transf. 06/05/25 cont. 4561 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$966,939.40
100131	09/05/2025					transf. 02/05/25 cont. 4782-5679-9174 12/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$2,541.39	\$0.00	\$969,480.79



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 11:16 a. 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
I00131	09/05/2025					efectivo 12/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$10,348.00	\$0.00	\$979,828.79
I00131	09/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$65,204.30	\$0.00	\$1,045,033.09
I00131	09/05/2025					transf. 09/05/25 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$13,291.47	\$0.00	\$1,058,324.56
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 1674 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,058,579.50
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 8359 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,059,426.63
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 4857 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	\$1,061,129.28
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 2329 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,061,976.41
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 0804 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$1,801.92	\$0.00	\$1,063,778.33
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 0287 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$1,064,166.05
I00131	09/05/2025					multipagos wrb cont. 4311 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$927.32	\$0.00	\$1,065,093.37
I00131	09/05/2025					multipago wrb cont. 7462 (ingresos del dia 09 de mayo de 2025)	\$128.47	\$0.00	\$1,065,221.84
D00214	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,062,221.84
D00215	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)	\$0.00	\$60,000.00	\$1,002,221.84
D00216	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)	\$0.00	\$7,000.00	\$995,221.84
C00325	09/05/2025		DHL EXPRESS MEXICO, CFC7-45C5-E	0061062015		GP DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (PRIMER PAGO DE L	\$0.00	\$234.16	\$994,987.68
C00326	09/05/2025		JOSE MARTIN AYON RU, I 10129	0002715013		GP JOSE MARTIN AYON RUAN, Folio Pago: 265 (PAGO DE LAS FACTURAS I 10	\$0.00	\$26,388.07	\$968,599.61
C00327	09/05/2025		EDGAR JAVIER VALDEZ C 616	0025802025		GP EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 266 (PAGO DE LAS FAC	\$0.00	\$78,880.00	\$889,719.61
C00328	09/05/2025		EQUIPOS, MATERIALES I 3992	0025802032		GP EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EL DESCANSO, Folio Pago: 267 (PAG	\$0.00	\$16,240.00	\$873,479.61
C00329	09/05/2025		CIA SHERWIN WILLIAMS WF171716	3517690355		GP CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$6,390.32	\$867,089.29
C00330	09/05/2025		EDGAR JAVIER VALDEZ C 618	0083420011		GP EDGAR JAVIER VALDEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 269 (PAGO DE LAS FAC1	\$0.00	\$157,760.00	\$709,329.29
I00132	10/05/2025					efectivo 12/05/25 (ingresos del dia 10 de mayo de 2025)	\$7,520.00	\$0.00	\$716,849.29
I00132	10/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 10 de mayo de 2025)	\$6,271.71	\$0.00	\$723,121.00
C00331	10/05/2025		MARTHA ALICIA GARCIA CRD-876	0478647822		GP MARTHA ALICIA GARCIA, Folio Pago: 270 (PRIMER PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$140,852.18	\$582,268.82
I00133	11/05/2025					CERRADO (ingresos del dia 11 de mayo de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$582,268.82
I00133	11/05/2025					CERRADO (ingresos del dia 11 de mayo de 2025)	\$0.00	\$0.00	\$582,268.82
I00134	12/05/2025					transf. 09/05/2025 cont. 5550 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$583,115.95
I00134	12/05/2025					transf. 09/05/2025 cont.5061 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$583,963.08
I00134	12/05/2025					transf. 09/05/2025 cont. 4990 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$584,810.21
I00134	12/05/2025					efectivo 13/05/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$43,855.90	\$0.00	\$628,666.11
I00134	12/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$36,467.39	\$0.00	\$665,133.50
I00134	12/05/2025					transf. 30/04/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$28,886.76	\$0.00	\$694,020.26
I00134	12/05/2025					rtransf. 01/05/2025 cont. 7074 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$694,532.26
I00134	12/05/2025					transf. 12/05/2025 cont. 1667 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$963.24	\$0.00	\$695,495.50
I00134	12/05/2025					transf. 12/05/2025 cont. 8961 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$695,750.44



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03 a la 1112-01-03)

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 11:16 a. m.

Usr: supervisor4  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
000134	12/05/2025						transf. 09/05/2025 cont. 8699 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$696,597.57
000134	12/05/2025						efectivo 12/05/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$23,972.00	\$0.00	\$720,569.57
000134	12/05/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$23,028.48	\$0.00	\$743,598.05
000134	12/05/2025						transf. 09/05/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$138,183.88	\$0.00	\$881,781.93
000134	12/05/2025						transf. 09/05/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$323.56	\$0.00	\$882,105.49
000134	12/05/2025						transf. 09/05/2025 cont. 4443 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$882,952.62
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 7424 11/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$1,111.13	\$0.00	\$884,063.75
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 0756 11/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$181.58	\$0.00	\$884,245.33
000134	12/05/2025						transf. 09/05/2025 cont. 3115 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$2,226.00	\$0.00	\$886,471.33
000134	12/05/2025						transf. 10/05/2025 cont. 8160 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$3,912.12	\$0.00	\$890,383.45
000134	12/05/2025						transf. 10/05/2025 cont. 3623 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$773.00	\$0.00	\$891,156.45
000134	12/05/2025						transf. 12/05/2025 cont. 3466 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$1,530.77	\$0.00	\$892,687.22
000134	12/05/2025						efectivo 13/05/2025 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$10,784.50	\$0.00	\$903,471.72
000134	12/05/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$12,300.74	\$0.00	\$915,772.46
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 6598 10/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$706.61	\$0.00	\$916,479.07
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 1590 10/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$916,734.01
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 4247 11/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$425.57	\$0.00	\$917,159.58
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 0863 09/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$2,177.19	\$0.00	\$919,336.77
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 2179 09/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$920,183.90
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 1777 09/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$921,031.03
000134	12/05/2025						multipagos web cont. 2941 09/05/25 (ingresos del dia 12 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$921,878.16
D00217	12/05/2025						traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 12 mayo 2025)		\$0.00	\$26,000.00	\$895,878.16
D00218	12/05/2025						traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 12 mayo 2025)		\$0.00	\$2,500.00	\$893,378.16
000135	13/05/2025						efectivo 14/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$7,590.00	\$0.00	\$900,968.16
000135	13/05/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$1,591.75	\$0.00	\$902,559.91
000135	13/05/2025						efectivo 14/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$29,757.55	\$0.00	\$932,317.46
000135	13/05/2025						tarjeta de credito (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$46,021.93	\$0.00	\$978,339.39
000135	13/05/2025						transf. 13/05/2025 cont. 2621 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$4,261.19	\$0.00	\$982,600.58
000135	13/05/2025						transf. 13/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$6,755.13	\$0.00	\$989,355.71
000135	13/05/2025						transf. 13/05/2025 cont. 0726 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$990,245.01
000135	13/05/2025						efectivo 13/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$11,797.00	\$0.00	\$1,002,042.01
000135	13/05/2025						efectivo 14/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$14,000.00	\$0.00	\$1,016,042.01
000135	13/05/2025						tarjeta de credito } (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$47,957.91	\$0.00	\$1,063,999.92
000135	13/05/2025						transf. 11/05/2025 cont. 0532 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)		\$3,237.11	\$0.00	\$1,067,237.03



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 | 11:16 a. 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	
000135	13/05/2025					transf. 12/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,067,748.63	
000135	13/05/2025					transf. 13/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$33.95	\$0.00	\$1,067,782.58	
000135	13/05/2025					transf. 10/05/2025 cont. 5204 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$2,313.70	\$0.00	\$1,070,096.28	
000135	13/05/2025					transf. 07/05/2025 cont. 4689 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,070,351.22	
000135	13/05/2025					transf. 12/05/2025 cont. 5378 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,070,606.16	
000135	13/05/2025					transf. 12/05/2025 cont. 2698 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,071,495.46	
000135	13/05/2025					transf. 12/05/2025 cont. 4981 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$1,072,007.46	
000135	13/05/2025					transf. 09/05/2025 cont. 1426 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,072,262.40	
000135	13/05/2025					transf. 13/05/2025 cont. 1446 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$497.00	\$0.00	\$1,072,759.40	
000135	13/05/2025					transf. 13/05/2025 cont. 3781 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$963.24	\$0.00	\$1,073,722.64	
000135	13/05/2025					transf. 2/05/2025 cont. 1793 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$1,082.21	\$0.00	\$1,074,804.85	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 2306 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$5,752.67	\$0.00	\$1,080,557.52	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 5876 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,080,812.46	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 2070 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,081,324.06	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 5959 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$1,222.04	\$0.00	\$1,082,546.10	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 5151 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$1,083,393.23	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 6856 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$1,253.87	\$0.00	\$1,084,647.10	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 3682 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$1,016.61	\$0.00	\$1,085,663.71	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 8496 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$926.27	\$0.00	\$1,086,589.98	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 5692 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$1,086,802.76	
000135	13/05/2025					multi pago web cont. 8478 12/06/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$1,087,057.70	
C00332	13/05/2025		MAYOREO DE AUTOPAF 98A3523	7796498929		GP MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PA	\$0.00	\$2,928.00	\$1,084,129.70	
000136	14/05/2025					efectivo 15/05/2025 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$9,905.35	\$0.00	\$1,094,035.05	
000136	14/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$1,078.67	\$0.00	\$1,095,113.72	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 2789 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$3,497.21	\$0.00	\$1,098,610.93	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 8257 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$3,366.58	\$0.00	\$1,101,977.51	
000136	14/05/2025					efectivo 14/05/2025 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$8,480.00	\$0.00	\$1,110,457.51	
000136	14/05/2025					efectivo 15/05/2025 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$18,345.05	\$0.00	\$1,128,802.56	
000136	14/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$20,464.17	\$0.00	\$1,149,266.73	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 4720 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$1,149,521.73	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 7013 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$495.26	\$0.00	\$1,150,016.99	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 9140 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$1,150,528.59	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 1507 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$1,151,417.89	
000136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 5271 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,153,417.89	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
13/ago./2025 11:16 a. 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	
I00136	14/05/2025					transf. 13/05/2025 cont. 3744 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,153,672.83
I00136	14/05/2025					transf. 13/05/2025 cont. 1214 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$415.00	\$0.00	\$1,154,087.83
I00136	14/05/2025					transf. 13/05/2025 cont. 3484 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$395,199.99	\$0.00	\$1,549,287.82
I00136	14/05/2025					efectivo 15/05/2025 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$24,525.00	\$0.00	\$1,573,812.82
I00136	14/05/2025					cheque 14/05/2025 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$15,192.97	\$0.00	\$1,589,005.79
I00136	14/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$32,204.55	\$0.00	\$1,621,210.34
I00136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 2472 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$1,622,099.64
I00136	14/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 7310 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,622,611.24
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 3158 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$1,622,739.71
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 4260 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$2,259.23	\$0.00	\$1,624,998.94
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 3272 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,625,510.54
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 4134 13/05/255 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$385.13	\$0.00	\$1,625,895.67
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 6534 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$440.83	\$0.00	\$1,626,336.50
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 2575 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$1,171.81	\$0.00	\$1,627,508.31
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 6824 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$1,628,019.91
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 1247 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,628,867.04
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 3663 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$1,281.09	\$0.00	\$1,630,148.13
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 8556 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$200.00	\$0.00	\$1,630,348.13
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 3141 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,630,603.07
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 0986 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$1,909.02	\$0.00	\$1,632,512.09
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 3514 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,633,359.22
I00136	14/05/2025					multipago web cont. 1785 13/05/25 (ingresos del dia 14 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$1,634,206.35
I00137	15/05/2025					efectivo 16/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$7,862.00	\$0.00	\$1,642,068.35
I00137	15/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$41,133.50	\$0.00	\$1,683,201.85
I00137	15/05/2025					transf. 14/05/25 nopolo hills (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$22,271.68	\$0.00	\$1,705,473.53
I00137	15/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 0203 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$100,000.00	\$0.00	\$1,805,473.53
I00137	15/05/2025					transf. 07/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$200.00	\$0.00	\$1,805,673.53
I00137	15/05/2025					transf. 07/05/2025 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$259.00	\$0.00	\$1,805,932.53
I00137	15/05/2025					transf. 07/05/2025 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,807,232.53
I00137	15/05/2025					transf. 15/05/2025 cont. 5866 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$1,492.00	\$0.00	\$1,808,724.53
I00137	15/05/2025					transf. 15/05/2025 cont- 7728 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$1,808,979.47
I00137	15/05/2025					transf. 14/05/25 cont. 8043 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$1,809,868.77
I00137	15/05/2025					efectivo 15/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$34,761.80	\$0.00	\$1,844,630.57
I00137	15/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)		\$22,806.89	\$0.00	\$1,867,437.46



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2025 11:16 a. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$323.56	\$0.00	\$1,867,761.02	
I00137	15/05/2025			transf. 12/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$8,442.92	\$0.00	\$1,876,203.94	
I00137	15/05/2025			transf. 13/05/25 cont. 2223 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$889.30	\$0.00	\$1,877,093.24	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 cont. 7680 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$254.94	\$0.00	\$1,877,348.18	
I00137	15/05/2025			transf. 09/05/25 oxxx (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$10,663.63	\$0.00	\$1,888,011.81	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$511.00	\$0.00	\$1,888,522.81	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$260.00	\$0.00	\$1,888,782.81	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 cont. 1909 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$361.16	\$0.00	\$1,889,143.97	
I00137	15/05/2025			transf. 15/05/25 cont. 0417 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$254.94	\$0.00	\$1,889,398.91	
I00137	15/05/2025			transf. 14/05/25 cont. 6158 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$1,543.19	\$0.00	\$1,890,942.10	
I00137	15/05/2025			transf. 14/05/25 cont. 6822 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$889.30	\$0.00	\$1,891,831.40	
I00137	15/05/2025			efectivo 16/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$16,531.00	\$0.00	\$1,908,362.40	
I00137	15/05/2025			tarjeta de credito (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$12,489.09	\$0.00	\$1,920,851.49	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 6289 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$891.03	\$0.00	\$1,921,732.52	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 896 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$212.78	\$0.00	\$1,921,945.30	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 1663 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$194.86	\$0.00	\$1,922,140.16	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 0072 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$847.13	\$0.00	\$1,922,987.29	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 2315 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$4,345.22	\$0.00	\$1,927,332.51	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 0307 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$847.13	\$0.00	\$1,928,179.64	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 6291 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$847.13	\$0.00	\$1,929,026.77	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 7240 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$254.94	\$0.00	\$1,929,281.71	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 2779 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$212.78	\$0.00	\$1,929,494.49	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 2571 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$128.47	\$0.00	\$1,929,622.96	
I00137	15/05/2025			multipago web cont. 1035 14/05/25 (ingresos del dia 15 de mayo de 2025)				\$334.60	\$0.00	\$1,929,957.56	
D00219	15/05/2025			traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 15 mayo 2025)				\$0.00	\$1,200,933.93	\$729,023.63	
D00220	15/05/2025			traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 15 mayo 2025)				\$0.00	\$20,880.00	\$708,143.63	
C00333	15/05/2025		LUCIANO SOLIS HERNANDEZ	GP LUCIANO SOLIS HERNANDEZ, Folio Pago: 272 (PAGO DE LA FACT 506 POF	9838240224			\$0.00	\$8,700.00	\$699,443.63	
C00337	15/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D S/N	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 276 (PRIMER F	0036947200			\$0.00	\$200,000.00	\$499,443.63	
C00353	15/05/2025		LUIS JOSE VAZQUEZ BR	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 292 (PAGO DE LA FACT 00096C	0012980010			\$0.00	\$57,199.99	\$442,243.64	
I00138	16/05/2025			efectivo 16/05/2025 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)				\$43,697.00	\$0.00	\$485,940.64	
I00138	16/05/2025			tarjeta de credito (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)				\$49,766.83	\$0.00	\$535,707.47	
I00138	16/05/2025			multipago se aplico como tarjeta de fecha 21/04/25 (ingresos del dia 16 de mayo de :				\$2,054.83	\$0.00	\$537,762.30	
I00138	16/05/2025			transf. 1/05/25 cont. 2424 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)				\$128.50	\$0.00	\$537,890.80	
I00138	16/05/2025			efectivo 19/05/25 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)				\$17,982.10	\$0.00	\$555,872.90	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
13ago./2025 11:16 a. m.

Utr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
00138	16/05/2025			tarjeta de credito }			(ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$10,010.04	\$0.00	\$665,882.94
00138	16/05/2025			tarjeta de credito			(ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$14,401.51	\$0.00	\$580,284.45
00138	16/05/2025			efectivo			16/05/25 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$16,531.00	\$0.00	\$596,815.45
00138	16/05/2025			efectivo			19/05/25 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$24,754.00	\$0.00	\$621,569.45
00138	16/05/2025			tarjeta de credito			(ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$27,602.74	\$0.00	\$649,172.19
00138	16/05/2025			cheque			15/05/25 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$3,516.25	\$0.00	\$652,688.44
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 CONT. 9150 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$1,259.01	\$0.00	\$653,947.45
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 2254 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$255.00	\$0.00	\$654,202.45
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 9158 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$442.64	\$0.00	\$654,645.09
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. - 3079 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$442.64	\$0.00	\$655,087.73
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 0891 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$646.32	\$0.00	\$655,734.05
00138	16/05/2025			transf.			15/05/25 cont. 2789 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$656,581.18
00138	16/05/2025			transf.			15/05/2025 cont. 1374 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$7,568.74	\$0.00	\$664,149.92
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 8825 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$3,029.04	\$0.00	\$667,178.96
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 3498 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$860.94	\$0.00	\$668,039.90
00138	16/05/2025			transf.			15/05/25 cont. 3383 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$668,294.84
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 3798 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$387.72	\$0.00	\$668,682.56
00138	16/05/2025			transf.			15/05/25 cont. 8754 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$213.00	\$0.00	\$668,895.56
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 2073 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$669,150.50
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 4534 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$747.00	\$0.00	\$669,897.50
00138	16/05/2025			transf.			15/05/25 cont. 5847 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$1,185.70	\$0.00	\$671,083.20
00138	16/05/2025			transf.			15/05/25 cont. 2455 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$1,687.99	\$0.00	\$672,771.19
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 cont. 5655 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$1,290.62	\$0.00	\$674,061.81
00138	16/05/2025			transf.			16/05/25 vales agua (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$4,500.00	\$0.00	\$678,561.81
00138	16/05/2025			efectivo			16/05/25 (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$6,079.00	\$0.00	\$684,640.81
00138	16/05/2025			multipago web cont.			4303 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$685,487.94
00138	16/05/2025			multipago web cont.			2323 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$686,377.24
00138	16/05/2025			multipago web cont.			3103 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$221.42	\$0.00	\$686,598.66
00138	16/05/2025			multipago web cont.			8672 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$212.78	\$0.00	\$686,811.44
00138	16/05/2025			multipago web cont.			8962 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$687,066.38
00138	16/05/2025			multipago web cont.			1457 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$1,016.61	\$0.00	\$688,082.99
00138	16/05/2025			multipago web cont.			4277 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$688,594.59
00138	16/05/2025			multipago web cont.			6270 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$688,849.53
00138	16/05/2025			multipago web cont.			4961 15/05/25+ (ingresos del dia 16 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$689,104.47



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

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

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:16 a. 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	
I00138		16/05/2025				multipago web cont.3103 15/05/25+ (ingresos del día 16 de mayo de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$689,317.25
D00221		16/05/2025				traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 16 mayo 2025)		\$0.00	\$3,000.00	\$686,317.25
C00334		16/05/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C	D 13871	0036947207	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE LA FACT D 13871 F		\$0.00	\$48,963.49	\$637,353.76
C00335		16/05/2025	ERNESTO RODRIGUEZ I	80781	1164634114	GP ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA, Folio Pago: 274 (PAGO DE LA FACT 80		\$0.00	\$2,286.80	\$635,066.96
C00338		16/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0091606010	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 277 (SEGUNDX		\$0.00	\$150,000.00	\$485,066.96
C00354		16/05/2025	MAYOREO DE AUTOPAF	98A3711	3549160635	GP MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293 (PAI		\$0.00	\$1,920.15	\$483,146.81
I00139		17/05/2025				efectivo 19/05/2025 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$15,147.70	\$0.00	\$498,294.51
I00139		17/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$13,432.22	\$0.00	\$511,726.73
I00139		17/05/2025				transf. 17/05/2025 cont. 7918 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$662.49	\$0.00	\$512,389.22
I00139		17/05/2025				transf. 17/05/2025 cont. 0413 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$512,750.38
I00139		17/05/2025				rtransf. 16/05/2025 cont. 5920 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$513,005.32
I00139		17/05/2025				transf. 19/05/25 cont. 5928 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$513,260.26
I00139		17/05/2025				transf. 16/05/2025 cont. 4728 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$513,515.20
I00139		17/05/2025				transf. 16/05/2025 cont. 1083 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$513,770.14
I00139		17/05/2025				transf. 17/05/2025 cont. 3936 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$308.05	\$0.00	\$514,078.19
I00139		17/05/2025				transf. 17/05/2025 cont. 0860 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$612.45	\$0.00	\$514,690.64
I00139		17/05/2025				transf. 16/05/2025 cont. 1775 (ingresos del día 17 de mayo de 2025)		\$322.00	\$0.00	\$515,012.64
I00140		18/05/2025				CERRADO (ingresos del día 18 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$515,012.64
I00140		18/05/2025				CERRADO (ingresos del día 18 de mayo de 2025)		\$0.00	\$0.00	\$515,012.64
I00141		19/05/2025				efectivo 19/05/25 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$39,435.00	\$0.00	\$554,447.64
I00141		19/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$19,298.71	\$0.00	\$573,746.35
I00141		19/05/2025				transf. 18/05/25 cont. 0698 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$574,001.29
I00141		19/05/2025				transf. 17/05/25 cont. 2999 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$574,362.45
I00141		19/05/2025				transf. 18/05/25 cont. 2010 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$308.05	\$0.00	\$574,670.50
I00141		19/05/2025				transf. 16/05/25 cont 6865 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$574,925.50
I00141		19/05/2025				rtransf. 16/05/25 cont. 8345 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$575,180.44
I00141		19/05/2025				transf. 16/05/25 cont. 1541 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$581.70	\$0.00	\$575,762.14
I00141		19/05/2025				transf. 17/05/25 cont. 7995 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$1,473.00	\$0.00	\$577,235.14
I00141		19/05/2025				transf. 19/05/25 cont., 4774 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$578,082.27
I00141		19/05/2025				efectivo 20/05/2025 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$23,922.00	\$0.00	\$602,004.27
I00141		19/05/2025				efectivo. 19/05/2025 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$19,000.00	\$0.00	\$621,004.27
I00141		19/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$36,603.38	\$0.00	\$657,607.65
I00141		19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 8708 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$128.00	\$0.00	\$657,735.65
I00141		19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 5709 (ingresos del día 19 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$658,247.25



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025 11:16 a. 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	
100141	19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 3106 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$1,521.81	\$0.00	\$659,769.06
100141	19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 1640 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00	\$662,696.06
100141	19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 3389 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$662,951.00
100141	19/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 0529 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$511.60	\$0.00	\$663,462.60
100141	19/05/2025				efectivo 20/05/2025 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$18,732.30	\$0.00	\$682,194.90
100141	19/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$826.28	\$0.00	\$683,021.18
100141	19/05/2025				tarjeta de credito } (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$10,905.58	\$0.00	\$693,926.76
100141	19/05/2025				transf. 14/04/2025 cot. 0035 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$8,702.64	\$0.00	\$702,629.40
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 3013 18/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$847.13	\$0.00	\$703,476.53
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 078118/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$337.98	\$0.00	\$703,814.51
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 3426 18/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$704,069.45
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 2994 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$889.30	\$0.00	\$704,958.75
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 4952 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$128.47	\$0.00	\$705,087.22
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 0527 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$194.86	\$0.00	\$705,282.08
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 8019 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$705,537.02
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 6367 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$705,791.96
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 446217/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$2,054.83	\$0.00	\$707,846.79
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 3916 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$708,101.73
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 3091 17/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$645.89	\$0.00	\$708,747.62
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 3284 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$128.47	\$0.00	\$708,876.09
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 7849 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$847.13	\$0.00	\$709,723.22
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 8201 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$709,978.16
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 6770 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$212.78	\$0.00	\$710,190.94
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 2558 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$1,702.65	\$0.00	\$711,893.59
100141	19/05/2025				multipagos web cvont. 7553 16/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$712,148.53
D00222	19/05/2025				traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 19 mayo 2025)	\$38,737.78	\$0.00	\$38,737.78	\$673,410.75
C00336	19/05/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL F 41816		7978684937	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275 (PAGO I	\$22,190.80	\$0.00	\$22,190.80	\$651,219.95
C00339	19/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D S/N		0059104010	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 278 (TERCER	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$501,219.95
100142	20/05/2025				efectivo 21/05/25 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$36,347.00	\$0.00	\$537,566.95
100142	20/05/2025				tarjeta de credito (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$25,334.52	\$0.00	\$562,901.47
100142	20/05/2025				transf. 19/05/25 cont. 7789 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$13,284.71	\$0.00	\$576,186.18
100142	20/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 7527 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$254.94	\$0.00	\$576,441.12
100142	20/05/2025				transf. 19/05/2025 cont. 8812 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$772.79	\$0.00	\$577,213.91
100142	20/05/2025				transf. 19/05/25 cont. 8684 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)	\$0.00	\$772.79	\$0.00	\$577,986.70



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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  
13/ago./2025 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
000142	20/05/2025				\$4,563.76	\$0.00	\$582,550.46
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 3157 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)			\$582,805.40
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 2687 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$583,505.40
000142	20/05/2025			rtransf. 20/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$700.00	\$583,718.18
000142	20/05/2025			transf.20/05/2025 cont. 7348 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$212.78	\$583,847.18
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 6028 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$129.00	\$583,975.65
000142	20/05/2025			transf., 16/05/2025 cont. 0746 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$128.47	\$584,337.65
000142	20/05/2025			transf. 15/05/2025 cont. 3454 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$362.00	\$584,592.59
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 7789 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$584,847.53
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 7271 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$585,370.67
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 3453 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$523.14	\$585,500.67
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 1816 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$130.00	\$586,389.97
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 1403 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$591,267.50
000142	20/05/2025			Transdf. 19/05/2025 cont. 2670 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$4,877.53	\$592,156.80
000142	20/05/2025			transf- 19/05/2025 cont. 3877 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$593,046.10
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 7456 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$593,935.40
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 0172 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$594,824.70
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 4610 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$595,714.00
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 7996 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$596,603.30
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 2645 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$597,492.60
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 1812 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$598,381.90
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 cont. 7373 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$889.30	\$599,271.20
000142	20/05/2025			transf., 19/05/2025 cont- 0735 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$255.00	\$599,526.20
000142	20/05/2025			transdf. 17/05/2025 cont. 3499 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$1,787.61	\$601,313.81
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 4181 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$9,600.00	\$610,913.81
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 4945 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$552.42	\$611,466.23
000142	20/05/2025			transf. 20/05/2025 cont. 3450 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$26,800.00	\$638,266.23
000142	20/05/2025			efectivo 20/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$5,326.00	\$643,592.23
000142	20/05/2025			efectivo 20/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$42,754.43	\$686,346.66
000142	20/05/2025			tarjeta de credito (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$3,861.34	\$690,208.00
000142	20/05/2025			transf. 15/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$926.27	\$691,134.27
000142	20/05/2025			transf. 15/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$323.56	\$691,457.83
000142	20/05/2025			transf. 19/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$15,434.00	\$706,891.83
000142	20/05/2025			efectivo 21/05/2025 (ingresos del día 20 de mayo de 2025)		\$758.25	\$707,650.08
000142	20/05/2025			tarjeta de credito (ingresos del día 20 de mayo de 2025)			



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

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

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

Fecha y hora de Impresión  
13/ago./2025  
11:16 a. m.

Usu: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
100142	20/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$8,771.27	\$0.00	\$716,421.35
100142	20/05/2025					transf. 20/05/2025 cont. 2604 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$2,183.19	\$0.00	\$718,604.54
100142	20/05/2025					transf. 20/05/2025 cont. 1638 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$2,113.00	\$0.00	\$720,717.54
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 8031 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$720,972.48
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 8267 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$721,227.42
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 5505 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$721,482.36
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 0723 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$234.69	\$0.00	\$721,717.05
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 2468 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$721,971.99
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 4583 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$722,483.59
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 5721 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$1,702.65	\$0.00	\$724,186.24
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 5974 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$1,389.46	\$0.00	\$725,575.70
100142	20/05/2025					multipagos web cont. 3256 (ingresos del dia 20 de mayo de 2025)		\$281.49	\$0.00	\$725,857.19
C00340	20/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D VARIAS		0079230053	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 279 (PAGO DE		\$0.00	\$251,984.00	\$473,893.19
C00356	20/05/2025		RIOS AUTOPARTES, S. I. FLPZ 8153		4859354424	GP RIOS AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 295 (PAGO DE LA FAC		\$0.00	\$1,670.40	\$472,222.79
100143	21/05/2025					efectivo 22/05/2025 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$8,372.15	\$0.00	\$480,594.94
100143	21/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$5,504.65	\$0.00	\$486,099.59
100143	21/05/2025					transf. 21/05/2025 cont.- 8747 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$2,273.79	\$0.00	\$488,373.38
100143	21/05/2025					transf. 21/05/2025 cont. 8301 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$130.00	\$0.00	\$488,503.38
100143	21/05/2025					transf. 16/05/2025 cont. 6279 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$489,392.68
100143	21/05/2025					efectivo 22/05/2025 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$35,173.00	\$0.00	\$524,565.68
100143	21/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$30,245.01	\$0.00	\$554,810.69
100143	21/05/2025					efectivo 21/05/2025 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$28,300.00	\$0.00	\$583,110.69
100143	21/05/2025					efectivo 22/05/2002 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$7,656.00	\$0.00	\$590,766.69
100143	21/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$43,782.88	\$0.00	\$634,549.57
100143	21/05/2025					transdf. 21/05/2025 cont. 7037 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$255.00	\$0.00	\$634,804.57
100143	21/05/2025					trans. 21/05/2025 cont. 0401 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$1,530.00	\$0.00	\$636,334.57
100143	21/05/2025					transf. 21/05/2025 cont. 0631 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$481.26	\$0.00	\$636,815.83
100143	21/05/2025					trans. 03/05/2025 cont. 1238 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$1,055.00	\$0.00	\$637,870.83
100143	21/05/2025					transf. 03/05/2025 cont. 3779 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$772.79	\$0.00	\$638,643.62
100143	21/05/2025					transdf. 14/05/2025 cont. 1314 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$638,772.09
100143	21/05/2025					transf. 15/05/2025 cont. 1298 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$2,100.48	\$0.00	\$640,872.57
100143	21/05/2025					transf. 20/05/2025 cont. 1984 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$2,448.51	\$0.00	\$643,321.08
100143	21/05/2025					transdf. 21/05/2025 cont. 8490 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$643,576.02
100143	21/05/2025					transf. 21/05/2025 cont. 3321 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$643,830.96



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2025  
hora de Impresión | 11:16 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
							Cargos	Abonos	
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 2072	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$361.16	\$0.00	\$644,192.12
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 8467	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$960.51	\$0.00	\$645,152.63
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 1859	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$495.26	\$0.00	\$645,647.89
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 094520	05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$495.26	\$0.00	\$646,143.15
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 5670	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$646,398.09
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 167020	05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$361.16	\$0.00	\$646,759.25
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 5740	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$647,648.55
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 0498	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$322.61	\$0.00	\$647,971.16
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 7542	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$648,818.29
100143	21/05/2025				multipagos web cont. 3081	20/05/25 (ingresos del dia 21 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	\$649,665.42
D00223	21/05/2025				traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 21 mayo 2025)		\$0.00	\$21,120.00	\$628,545.42
C00341	21/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D VARIAS	0001540013		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 280	(PAGO DE	\$0.00	\$215,479.00	\$413,066.42
C00342	21/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D S/N	0001248010		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 281	(PAGO DE	\$0.00	\$327.00	\$412,739.42
C00357	21/05/2025	DHL EXPRESS MEXICO, CFC7-45C5-f	0094184016		GP DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296	(SEGUNDO PAGO DE	\$0.00	\$37.47	\$412,701.95
E00255	21/05/2025	Norma Araceli Ibarra Avela	0001542012		FECHA DEL PAGO 21/MAY/2025 (Pago de facturas de ejercicios anteriores)		\$0.00	\$75,000.00	\$337,701.95
C00387	21/05/2025	Jesus Ismael Arce Rebollla	LT0AB-3077:	810	GP Jesus Ismael Arce Rebollla (beneficiario), Folio Pago: 305	(PAGO DE REPOSIC	\$0.00	\$9,947.25	\$327,754.70
100144	22/05/2025				efectivo 23/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$28,743.00	\$0.00	\$356,497.70
100144	22/05/2025				tarjeta de credito	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$32,648.91	\$0.00	\$389,146.61
100144	22/05/2025				transf. 22/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$70,581.29	\$0.00	\$459,727.90
100144	22/05/2025				transf. 22/05/2025 cont. 6578	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$460,239.50
100144	22/05/2025				transf. 22/05/2025 cont. 8131	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$512.00	\$0.00	\$460,751.50
100144	22/05/2025				transf. 21/05/2025 cont. 5673	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$461,006.44
100144	22/05/2025				efectivo 22/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$8,743.00	\$0.00	\$469,749.44
100144	22/05/2025				efectivo 23/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$12,841.50	\$0.00	\$482,590.94
100144	22/05/2025				tarjeta de credito	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$30,410.81	\$0.00	\$513,001.75
100144	22/05/2025				transf. 13/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$2,692.47	\$0.00	\$515,694.22
100144	22/05/2025				efectivo 23/05/2025	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$1,096.00	\$0.00	\$516,790.22
100144	22/05/2025				tarjeta de credito	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$14,350.97	\$0.00	\$531,141.19
100144	22/05/2025				tarjeta de credito	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$4,181.31	\$0.00	\$535,322.50
100144	22/05/2025				multipago web cont. 8129	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$1,423.35	\$0.00	\$536,745.85
100144	22/05/2025				multipago web cont. 0291	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	\$537,257.45
100144	22/05/2025				multipago web cont. 0110	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$936.78	\$0.00	\$538,194.23
100144	22/05/2025				multipago web cont. 8315	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$772.79	\$0.00	\$538,967.02
100144	22/05/2025				multipago web cont. 7867	(ingresos del dia 22 de mayo de 2025)	\$1,453.96	\$0.00	\$540,420.98



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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  
13/ago./2025  
11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
I00144	22/05/2025					multipago web cont. 6479 (ingresos del dia 22 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$540,675.92
I00144	22/05/2025					multipago web cont. 5684 (ingresos del dia 22 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$541,187.52
I00144	22/05/2025					multipago web cont. 6911 (ingresos del dia 22 de mayo de 2025)		\$1,002.24	\$0.00	\$542,189.76
C00355	22/05/2025		EXPERTOS EN ADMINIS	MF 6139	7603117515	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		\$0.00	\$4,200.00	\$537,989.76
C00359	22/05/2025		ELECTRICA Y PLOMERIA	LT 103281	0038901019	GP ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa		\$0.00	\$22,624.72	\$515,365.04
D00224	23/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 23 mayo 2025)		\$0.00	\$50,000.00	\$465,365.04
D00225	23/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 23 mayo 2025)		\$0.00	\$1,000.00	\$464,365.04
I00146	23/05/2025					efectivo 23/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$16,000.00	\$0.00	\$480,365.04
I00146	23/05/2025					efectivo 26/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$22,159.00	\$0.00	\$502,524.04
I00146	23/05/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$30,178.64	\$0.00	\$532,702.68
I00146	23/05/2025					efectivo 26/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$6,728.00	\$0.00	\$539,430.68
I00146	23/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$8,378.50	\$0.00	\$547,809.18
I00146	23/05/2025					transf. 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$548,656.31
I00146	23/05/2025					transf. 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$549,545.61
I00146	23/05/2025					transf. 14/05/2025 cont. 6067 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$2,063.67	\$0.00	\$551,609.28
I00146	23/05/2025					transf. 23/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$392.00	\$0.00	\$552,001.28
I00146	23/05/2025					transf. 22/05/2025 cont. 8288 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$552,512.88
I00146	23/05/2025					efectivo 23/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$8,911.00	\$0.00	\$561,423.88
I00146	23/05/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$1,448.23	\$0.00	\$562,872.11
I00146	23/05/2025					efectivo 26/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$5,187.50	\$0.00	\$568,059.61
I00146	23/05/2025					tarjeta de credito } (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$2,359.25	\$0.00	\$570,418.86
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 0818 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$570,673.80
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 7864 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$570,928.74
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 8255; 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$571,818.04
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 3874 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$2,403.57	\$0.00	\$574,221.61
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 645222/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$574,476.55
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 7146 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$673.96	\$0.00	\$575,150.51
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 8473 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$1,267.23	\$0.00	\$576,417.74
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 378222/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$101.00	\$0.00	\$576,518.74
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 1823 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$577,365.87
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 1743 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$698.65	\$0.00	\$578,064.52
I00146	23/05/2025					multipagos web cont. 2131 22/05/2025 (ingresos del dia 23 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$578,319.46
C00343	23/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D	S/N	0080797011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 282 (SEXTO P/		\$0.00	\$100,000.00	\$478,319.46
C00351	23/05/2025		MODESTO LIZARRAGA C	69AE-476E-8	0090753013	GP MODESTO LIZARRAGA GARCIA, Folio Pago: 290 (PAGO DE LA FACT 69AE-		\$0.00	\$500.00	\$477,819.46



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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  
13/ago./2025  
11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C00360	23/05/2025	LA DANZANTE, S.A. DE C.V. DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO DE LA FACT D 13893 F	0048258011	GP LA DANZANTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO DE LA FACT			\$429,038.30	\$48,781.16	\$429,038.30	
C00364	23/05/2025	CIA SHERWIN WILLIAMS WFI71972	6553179250	GP CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (PAGO DE LA FACT			\$426,858.05	\$2,180.25	\$426,858.05	
100147	24/05/2025	efectivo 26/05/2025 (ingresos del dia 24 de mayo de 2025)					\$443,282.55	\$0.00	\$443,282.55	
100147	24/05/2025	tarjeta de credito (ingresos del dia 24 de mayo de 2025)					\$450,110.47	\$0.00	\$450,110.47	
100147	24/05/2025	transf. 22/05/2025 (ingresos del dia 24 de mayo de 2025)					\$450,810.47	\$0.00	\$450,810.47	
100147	24/05/2025	transf. 24/05/2025 (ingresos del dia 24 de mayo de 2025)					\$452,204.84	\$0.00	\$452,204.84	
100148	25/05/2025	CERRADO (ingresos del dia 25 de mayo de 2025)					\$452,204.84	\$0.00	\$452,204.84	
100148	25/05/2025	CERRADO (ingresos del dia 25 de mayo de 2025)					\$452,204.84	\$0.00	\$452,204.84	
100149	26/05/2025	efectivo 27/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$469,222.84	\$0.00	\$469,222.84	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$476,847.01	\$0.00	\$476,847.01	
100149	26/05/2025	tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$500,530.20	\$0.00	\$500,530.20	
100149	26/05/2025	efectivo 27/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$506,741.20	\$0.00	\$506,741.20	
100149	26/05/2025	tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$511,694.52	\$0.00	\$511,694.52	
100149	26/05/2025	transf. 25/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$524,983.02	\$0.00	\$524,983.02	
100149	26/05/2025	tarjeta de credito (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$541,220.52	\$0.00	\$541,220.52	
100149	26/05/2025	transf. 22/05/2025 cont. 6162 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$541,475.46	\$0.00	\$541,475.46	
100149	26/05/2025	transf. 22/05/2025 cont. 5204 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$541,730.46	\$0.00	\$541,730.46	
100149	26/05/2025	transf. 19/05/2025 cont. 6160 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$545,925.14	\$0.00	\$545,925.14	
100149	26/05/2025	transf. 23/05/2025 cont- 6160 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$546,697.93	\$0.00	\$546,697.93	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont- 2187 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$547,053.85	\$0.00	\$547,053.85	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont. 8130 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$550,889.67	\$0.00	\$550,889.67	
100149	26/05/2025	trans. 26/05/2025 cont. 5630 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$552,449.62	\$0.00	\$552,449.62	
100149	26/05/2025	transd. 22/05/2025 cont. 2373 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$554,152.27	\$0.00	\$554,152.27	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$555,041.57	\$0.00	\$555,041.57	
100149	26/05/2025	trans 16/05/2025 cont- 2124 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$555,930.87	\$0.00	\$555,930.87	
100149	26/05/2025	transd. 26/05/2025 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$556,185.81	\$0.00	\$556,185.81	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont.- 9115 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$556,585.81	\$0.00	\$556,585.81	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont. 4787 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$561,318.12	\$0.00	\$561,318.12	
100149	26/05/2025	trans. 23/05/2025 cont. 4980 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$564,169.17	\$0.00	\$564,169.17	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont. 8017-1567 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$564,594.74	\$0.00	\$564,594.74	
100149	26/05/2025	transf. 26/05/2025 cont- 1140 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$565,298.74	\$0.00	\$565,298.74	
100149	26/05/2025	transf. 24/05/2025 cont. 2239 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$565,553.74	\$0.00	\$565,553.74	
100149	26/05/2025	trans. 25/05/25 cont 8806 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$565,808.68	\$0.00	\$565,808.68	
100149	26/05/2025	trans. 25/05/25 cont 8806 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)					\$566,062.68	\$0.00	\$566,062.68	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y hora de Impresión  
13/ago./2025  
11:16 a. m.

Utr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
100149	26/05/2025						multipagos web cont. 6992 23/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$566,317.62
100149	26/05/2025						multipagos web cont. 8964 24/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$567,164.75
100149	26/05/2025						multipagos web cont. 7604 24/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$567,419.69
100149	26/05/2025						multipagos web cont. 3219 24/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$2,573.29	\$0.00	\$569,992.98
100149	26/05/2025						multipagos web cont. 4159 24/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$1,491.15	\$0.00	\$571,484.13
100149	26/05/2025						efectivo 26/05/25 (ingresos del dia 26 de mayo de 2025)		\$6,300.00	\$0.00	\$577,784.13
C00344	26/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D S/N			0097033052	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 283 (SEPTIMO)		\$0.00	\$200,000.00	\$377,784.13
C00345	26/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D S/N			0027355011	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 284 (OCTAVO)		\$0.00	\$73,161.00	\$304,623.13
C00361	26/05/2025		ADRIANA ISABEL LEAÑC LORFCRn-11			0047357599	GP ADRIANA ISABEL LEAÑO MARTINEZ, Folio Pago: 299 (PAGO DE LAS FACTS		\$0.00	\$13,830.39	\$290,792.74
C00362	26/05/2025		INGENIERIA INDUSTRIAL F 41963			0047399543	GP INGENIERIA INDUSTRIAL DEL AGUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (PAGO I		\$0.00	\$12,876.00	\$277,916.74
100150	27/05/2025						efectivo 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$18,280.00	\$0.00	\$296,176.74
100150	27/05/2025						efectivo 28-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$12,734.30	\$0.00	\$308,911.04
100150	27/05/2025						tarjetas 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$16,367.18	\$0.00	\$325,278.22
100150	27/05/2025						efectivo 28-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$29,934.50	\$0.00	\$355,212.72
100150	27/05/2025						transf. 21-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$889.30	\$0.00	\$356,102.02
100150	27/05/2025						tarjetas 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$18,230.90	\$0.00	\$374,332.92
100150	27/05/2025						multipagos 26-05-25 #3326 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$3,705.29	\$0.00	\$378,038.21
100150	27/05/2025						multipagos 24-05-25 #1769 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$378,293.15
100150	27/05/2025						transf. 26-05-25 #3971 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$378,548.09
100150	27/05/2025						efectivo 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$22,122.00	\$0.00	\$400,670.09
100150	27/05/2025						cheque 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$25,000.00	\$0.00	\$425,670.09
100150	27/05/2025						multipagos 26-05-25 #3712 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$697.49	\$0.00	\$426,367.58
100150	27/05/2025						multipagos 26-05-25 #6796 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$426,622.52
100150	27/05/2025						transf. 26-05-25 #22 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$387.72	\$0.00	\$427,010.24
100150	27/05/2025						transf. 27-05-25 #2806 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$1,002.24	\$0.00	\$428,012.48
100150	27/05/2025						transf. 27-05-25 #6848 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$212.78	\$0.00	\$428,225.26
100150	27/05/2025						tarjetas 27-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$22,115.38	\$0.00	\$450,340.64
100150	27/05/2025						transf. 23-05-25 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$2,267.13	\$0.00	\$452,607.77
100150	27/05/2025						multipagos 26-05-25 #1873 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$254.94	\$0.00	\$452,862.71
100150	27/05/2025						transf. 26-05-25 #4218 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$200.00	\$0.00	\$453,062.71
100150	27/05/2025						transf. 26-05-25 #4218 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$200.00	\$0.00	\$453,262.71
100150	27/05/2025						transf. 26-05-25 #4218 (ingreso del dia 27 de mayo del 2025)		\$200.00	\$0.00	\$453,462.71
D00227	28/05/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 28 mayo 2025)		\$0.00	\$25,600.00	\$427,862.71
D00228	28/05/2025						traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 28 mayo 2025)		\$0.00	\$6,000.00	\$421,862.71



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

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

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

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
100151		28/05/2025				efectivo 28/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$1,500.00	\$0.00	\$423,362.71
100151		28/05/2025				efectivo 29/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$15,554.60	\$0.00	\$438,917.31
100151		28/05/2025				tarjeta de credito (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$36,495.92	\$0.00	\$475,413.23
100151		28/05/2025				transdf. 28/05/2025 cont. 0819 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$2,449.00	\$0.00	\$477,862.23
100151		28/05/2025				transd. 28/05/2025 cont. 0156 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$1,872.13	\$0.00	\$479,734.36
100151		28/05/2025				transf. 28/05/2025 cont. 2099 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$479,989.30
100151		28/05/2025				transf. 28/05/2025 cont. 6448 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$766.23	\$0.00	\$480,755.53
100151		28/05/2025				transf. 27/05/2025 cont. 222-370-490 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$27,756.90	\$0.00	\$508,512.43
100151		28/05/2025				transd. 28/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$36,510.93	\$0.00	\$545,023.36
100151		28/05/2025				efectivo 30/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$10,277.50	\$0.00	\$555,300.86
100151		28/05/2025				tarjeta de credito (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$117,566.90	\$0.00	\$672,867.76
100151		28/05/2025				transf. 27/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$42,703.84	\$0.00	\$715,571.60
100151		28/05/2025				efectivo 29/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$9,357.70	\$0.00	\$724,929.30
100151		28/05/2025				tarjeta de credito (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$14,149.35	\$0.00	\$739,078.65
100151		28/05/2025				transf. 28/05/2025 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$25,724.35	\$0.00	\$764,803.00
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 7670 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$765,057.94
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 5089 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$4,637.07	\$0.00	\$769,695.01
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 3616 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$770,542.14
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 3612 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$771,389.27
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 9056 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$772,236.40
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 7672 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$772,491.34
100151		28/05/2025				multipagos web cont. 3615 27/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$773,338.47
100151		28/05/2025				ingrnesos del dia 29/05/25 (ingrnesos del dia 28 de mayo de 2025)		\$4,900.00	\$0.00	\$778,238.47
C00346		28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR D VARIAS	0001811015		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 285 (PAGO DE		\$0.00	\$261,108.00	\$517,130.47
C00348		28/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082505001	0001811027	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 287 (PAGO DE LA FAI		\$0.00	\$1,098.00	\$516,032.47
C00349		28/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082505001	0001811030	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 288 (PAGO DE LA FAI		\$0.00	\$2,289.00	\$513,743.47
C00350		28/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	04082505001	0001811033	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 289 (PAGO DE LA FAI		\$0.00	\$799.00	\$512,944.47
100152		29/05/2025				efectivo 30/05/25 (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$12,002.00	\$0.00	\$524,946.47
100152		29/05/2025				tarjeta de credito (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$14,507.12	\$0.00	\$539,453.59
100152		29/05/2025				transf. 28/05/2025 (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$24,000.00	\$0.00	\$563,453.59
100152		29/05/2025				efectivo 30/05/2025 (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$10,768.50	\$0.00	\$574,222.09
100152		29/05/2025				tarjeta de credito (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$20,473.97	\$0.00	\$594,696.06
100152		29/05/2025				transf. 28/05/2025 cont. 0166 (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$594,951.00
100152		29/05/2025				transf. 29/05/2025 cont. 8862 (ingrnesos del dia 29 de mayo de 2025)		\$464.77	\$0.00	\$595,415.77



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 11:16 a. 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	
100152	29/05/2025					transf. 22/04/2025 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$700.00	\$0.00	\$596,115.77	
100152	29/05/2025					transf. 29/05/2025 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$323.56	\$0.00	\$596,439.33	
100152	29/05/2025					efectivo 30/05/2025 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$1,719.55	\$0.00	\$598,158.88	
100152	29/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$795.97	\$0.00	\$598,954.85	
100152	29/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$10,652.14	\$0.00	\$609,606.99	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 3456 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$2,587.79	\$0.00	\$612,194.78	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 5794 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$2,268.77	\$0.00	\$614,463.55	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 3773 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$353.36	\$0.00	\$614,816.91	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 4346 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$779.80	\$0.00	\$615,596.71	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 3185 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$2,929.21	\$0.00	\$618,525.92	
100152	29/05/2025					multipagos web cont., 5263 28/05/25 (ingresos del dia 29 de mayo de 2025)	\$254.94	\$0.00	\$618,780.86	
D00229	29/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 29 mayo 2025)	\$0.00	\$8,200.00	\$610,580.86	
C00347	29/05/2025		CFE SUMINISTRADOR D VARIAS	0058572025		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 286 (PAGO DE	\$0.00	\$125,858.00	\$484,722.86	
C00363	29/05/2025		EXPERTOS EN ADMINIS MF 6230	1436451615		GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3k	\$0.00	\$13,969.53	\$470,753.33	
D00230	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$0.00	\$515,577.26	-\$44,823.93	
D00232	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$0.00	\$42,500.00	-\$87,323.93	
D00233	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$0.00	\$46,907.52	-\$134,231.45	
D00234	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$0.00	\$24,597.67	-\$158,829.12	
100153	30/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$23,333.41	\$0.00	-\$135,495.71	
100153	30/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 9182 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$1,702.65	\$0.00	-\$133,793.06	
100153	30/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 5223 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$847.13	\$0.00	-\$132,945.93	
100153	30/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 5223 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$1,294.24	\$0.00	-\$131,651.69	
100153	30/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 3125 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$850.00	\$0.00	-\$130,801.69	
100153	30/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 3125 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$279.00	\$0.00	-\$130,522.69	
100153	30/05/2025					transf. 29/05/2025 cont. 4958 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$622.00	\$0.00	-\$129,900.69	
100153	30/05/2025					transf. 17/04/25 cont. 4958 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$773.00	\$0.00	-\$129,127.69	
100153	30/05/2025					trans. 29/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$73,843.47	\$0.00	-\$55,284.22	
100153	30/05/2025					transf. 29/05/2025 cont. 0108 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$511.60	\$0.00	-\$54,772.62	
100153	30/05/2025					efectivo 31/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$7,300.00	\$0.00	-\$47,472.62	
100153	30/05/2025					efectivo 31/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$1,000.00	\$0.00	-\$46,472.62	
100153	30/05/2025					efectivo 02/06/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$10,999.00	\$0.00	-\$35,473.62	
100153	30/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$32,789.77	\$0.00	-\$2,683.85	
100153	30/05/2025					efectivo 31/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$10,062.00	\$0.00	\$7,378.15	
100153	30/05/2025					tarjwera de credito (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$32,746.18	\$0.00	\$40,124.33	



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

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
000153	30/05/2025					multipagos web cont.2177 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$254.95	\$0.00	\$40,379.28
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 8532 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$741.75	\$0.00	\$41,121.03
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 5027 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$889.30	\$0.00	\$42,010.33
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 8636 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$42,138.80
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 4384 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$42,650.40
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 6756 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$42,905.34
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 3424 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$43,416.94
000153	30/05/2025					multipagos web cont. 8666 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$44,264.07
000153	30/05/2025					efectivo 30/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$12,532.00	\$0.00	\$56,796.07
000153	30/05/2025					efectivo 31/05/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)		\$15,627.00	\$0.00	\$72,423.07
C00365	30/05/2025		LUIS JOSE VAZQUEZ BR	000980	0061023042	GP LUIS JOSE VAZQUEZ BRICEÑO, Folio Pago: 303 (PAGO DE LA FACT 000980)		\$0.00	\$57,200.01	\$15,223.06
C00366	30/05/2025		ALVARO AGUILAR GONZ	1488	0061023033	GP ALVARO AGUILAR GONZALEZ, Folio Pago: 304 (PAGO DE LA FACT 1488 P)		\$0.00	\$1,561.25	\$13,681.81
D00235	31/05/2025					traspaso a cita (Traspaso entre cuentas 31 mayo 2025 "el banco lo refleja el 02 junio"		\$0.00	\$15,836.59	-\$2,174.78
000154	31/05/2025					efectivo 02/06/2025 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$22,788.55	\$0.00	\$20,613.77
000154	31/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$9,642.58	\$0.00	\$30,256.35
000154	31/05/2025					tarjeta de credito (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$262.57	\$0.00	\$30,518.92
000154	31/05/2025					transf. 31/05/2025 cont. 2505 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$9,000.00	\$0.00	\$39,518.92
000154	31/05/2025					transf. 31/05/2025 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$936.37	\$0.00	\$40,455.29
000154	31/05/2025					transf. 30/05/2025 cont. 8060 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$1,625.79	\$0.00	\$42,081.08
000154	31/05/2025					transf. 29/05/2025 cot. 9126 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$1,787.61	\$0.00	\$43,868.69
000154	31/05/2025					transf. 30/05/2025 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$635.99	\$0.00	\$44,504.68
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 2004 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$1,128.71	\$0.00	\$45,633.39
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 7738 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$1,128.71	\$0.00	\$46,762.10
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 3776 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$128.47	\$0.00	\$46,890.57
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 2709 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$442.64	\$0.00	\$47,333.21
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 4088 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$47,588.15
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 1158 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$847.13	\$0.00	\$48,435.28
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 2849 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$1,037.19	\$0.00	\$49,472.47
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 0772 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$361.16	\$0.00	\$49,833.63
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 5377 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$50,088.57
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 8393 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$212.78	\$0.00	\$50,301.35
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 5925 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$511.60	\$0.00	\$50,812.95
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 7499 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$51,067.89
000154	31/05/2025					multipagos web cont. 2156 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)		\$254.94	\$0.00	\$51,322.83



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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: 13/ago./2025 11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00154		31/05/2025					multipagos web cont. 8647 (ingresos del dia 31 de mayo de 2025)	\$889.30	\$0.00	\$0.00	\$52,212.13
D00239		31/05/2025					comisiones bancarias mayo 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de A	\$0.00	\$36,299.10	\$36,299.10	\$15,913.03
D00239		31/05/2025					comisiones bancarias mayo 2025 (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de A	\$0.00	\$5,807.87	\$5,807.87	\$10,105.16
D00239		31/05/2025					dev, contracargo Multipago (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Mayo 2	\$16.54	\$0.00	\$0.00	\$10,121.70
D00239		31/05/2025					dev, contracargo Multipago (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Mayo 2	\$103.36	\$0.00	\$0.00	\$10,225.06
D00239		31/05/2025					dev, contracargo Multipago (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Mayo 2	\$0.00	\$103.36	\$103.36	\$10,121.70
D00239		31/05/2025					dev, contracargo Multipago (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283 mes de Mayo 2	\$0.00	\$16.54	\$16.54	\$10,105.16
E00281		31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				DEVOLUCION DE VIATICO (DEVOLUCION DE DINERO, POR VIATICOS DE POLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,605.16
<b>Total :</b>								<b>142,268.73</b>	<b>5,321,169.74</b>	<b>5,449,833.31</b>	<b>13,605.16</b>

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

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA



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

**31 de mayo de 2025**

PARTIDA		PARCIAL	TOTAL
<b>Saldo Según Estado de Cuenta del Banco</b>			\$ 710.89
<b>Mas:</b>	<b>Depósito no Abonados por el Banco:</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	Según Relacion Anexa	\$ 15,836.59	
	<b>Otros Aumentos:</b>		
		\$ -	
			15,836.59
			-
			\$ 16,547.48
<b>Menos:</b>			-
	<b>Depositos no registrados en contabilidad:</b>		
	Relacion anexa	-	
			-
			\$ 16,547.48
<b>Saldo Según Libros</b>			\$ 16,547.48
<b>Formulado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>	<b>Vo. Bo.</b>
		CP LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA	ING.LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
		DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-02						cuenta No. 0191842676, Nomina	\$7,391.04	\$2,227,942.26	\$2,218,785.82	\$16,547.48
E00235	02/05/2025	Brenda Castro Davis				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de abril de	\$0.00		\$5,803.55	\$1,587.49
D00238	02/05/2025					Intereses Ganados (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 0191842	\$0.06		\$0.00	\$1,587.55
D00238	02/05/2025					Comision Emision cheques (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 01	\$0.00		\$51.00	\$1,536.55
D00238	02/05/2025					I.V.A Comision Emision cheques (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 01878141	\$0.00		\$8.16	\$1,528.39
D00238	02/05/2025					penaliz saldo promedio (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 0191	\$0.00		\$420.00	\$1,108.39
D00238	02/05/2025					I.V.A. penaliz saldo promedio (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119,	\$0.00		\$67.20	\$1,041.19
D00238	02/05/2025					Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 019184	\$0.00		\$660.00	\$381.19
D00238	02/05/2025					Ops Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 01	\$0.00		\$675.00	-\$293.81
D00238	02/05/2025					I.V.A.Serv. Banca Internet (Comisiones Bancarias Cta, 0192438283, 0187814119, 0	\$0.00		\$213.60	-\$507.41
D00210	05/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 05 de mayo 2025)		\$32,882.64	\$0.00	\$32,375.23
E00241	05/05/2025	Fovissste				pago fovissste 2da qna abril 202 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la segund	\$0.00		\$32,882.64	-\$507.41
E00171	07/05/2025	Rubio Fernandez Iris Vane				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar en dos quincenas a partir 1qna	\$0.00		\$2,000.00	-\$2,507.41
D00211	07/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 07 mayo 2025)		\$25,168.81	\$0.00	\$22,661.40
D00212	07/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 07 mayo 2025)		\$2,000.00	\$0.00	\$24,661.40
E00242	07/05/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr				pago sindicato 2da qna abril 2025 (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuent	\$0.00		\$25,168.81	-\$507.41
E00172	08/05/2025	Fernandez Delgado Alan F				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar en la quincena)	\$0.00		\$2,000.00	-\$2,507.41
D00213	08/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 08 mayo 2025)		\$2,000.00	\$0.00	-\$507.41
E00234	08/05/2025	Grisel Berenice Mayoral				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la segunda quincena de abril de	\$0.00		\$900.00	-\$1,407.41
E00173	09/05/2025	Castro Castro Fredy				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 quincenal)	\$0.00		\$1,000.00	-\$2,407.41
E00174	09/05/2025	Ramirez Edgar Jose Manu				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 1,500 por quincena)	\$0.00		\$3,000.00	-\$5,407.41
E00175	09/05/2025	Meza Jesus Manuel				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 1,000 quincenal)	\$0.00		\$2,000.00	-\$7,407.41
E00176	09/05/2025	Quevedo Davis Claudio Ab				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 en la quincena)	\$0.00		\$1,000.00	-\$8,407.41
E00177	09/05/2025	Arias Davis Francisco Edr				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 por quincena)	\$0.00		\$1,000.00	-\$9,407.41
E00178	09/05/2025	Benavides Alvarez Fernanx				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 en la quincena)	\$0.00		\$1,000.00	-\$10,407.41
D00214	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)		\$3,000.00	\$0.00	-\$7,407.41
D00215	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)		\$60,000.00	\$0.00	\$52,592.59
D00216	09/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 09 mayo 2025)		\$7,000.00	\$0.00	\$59,592.59
C00307	09/05/2025	Leon Cota Dora Leticia			0003558	caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	\$0.00		\$60,000.00	-\$407.41
D00217	12/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 12 mayo 2025)		\$26,000.00	\$0.00	\$25,592.59
D00218	12/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 12 mayo 2025)		\$2,500.00	\$0.00	\$28,092.59
E00243	12/05/2025	Benitez de la Cruz Vicente				viaticos para traslado a La Paz oficinas de la ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd	\$0.00		\$4,400.00	\$23,692.59



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00244	12/05/2025	Amador Estrada Luis Felipe				Viaticos para traslado a La Paz, oficinas de la ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz)	\$0.00	\$5,100.00	\$18,592.59	
E00245	12/05/2025	Acosta Acosta Luis Miguel				viaticos traslado La Paz, oficinas de la ASE (Viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz)	\$0.00	\$5,100.00	\$13,492.59	
C00417	12/05/2025	VICENTE BENITEZ DE LA		0050303028		Gasto por Comprobar : 14, Reposicion de gastos de viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz	\$0.00	\$5,300.00	\$8,192.59	
C00418	12/05/2025	LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA		0050303036		Gasto por Comprobar : 15, Reposicion de gastos por viaticos para trasladarse a la Cd. de La Paz	\$0.00	\$3,000.00	\$5,192.59	
C00419	12/05/2025	Luis Miguel Acosta Acosta		6425030348		Gasto por Comprobar : 16, Reposicion de gastos por viaticos para trasladarse ala Cd. de La Paz	\$0.00	\$3,000.00	\$2,192.59	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				LOTE BBVA SINDICALIZADOS (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$199,117.18	-\$196,924.59	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				LOTE BBVA EVENTUAL (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,593.96	-\$208,518.55	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				LOTE BBVA CONFIANZA (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$379,393.89	-\$587,912.44	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				LOTE BBVA CONFIANZA (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$70,552.92	-\$658,465.36	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$4,975.70	-\$663,441.06	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,114.26	-\$670,555.32	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,408.35	-\$676,963.67	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$33,139.31	-\$710,102.98	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,826.45	-\$722,929.43	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,355.79	-\$734,285.22	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$8,153.38	-\$742,438.60	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$10,135.61	-\$752,574.21	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$10,731.23	-\$763,305.44	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,946.95	-\$775,252.39	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$3,533.92	-\$778,786.31	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,015.19	-\$783,801.50	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$13,984.59	-\$797,786.09	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,446.95	-\$804,233.04	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,174.36	-\$810,407.40	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,254.42	-\$817,661.82	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,069.89	-\$824,731.71	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,236.42	-\$829,968.13	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,820.71	-\$837,788.84	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,227.16	-\$844,016.00	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,531.80	-\$860,547.80	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,422.18	-\$876,969.98	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$14,317.33	-\$891,287.31	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,341.54	-\$903,628.85	
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$9,364.23	-\$912,993.08	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,722.25	-\$920,715.33
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,834.32	-\$937,549.65
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,995.48	-\$949,545.13
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$14,990.55	-\$964,535.68
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,491.32	-\$981,027.00
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,007.34	-\$993,034.34
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,998.43	-\$1,001,032.77
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$17,084.03	-\$1,018,116.80
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$10,292.73	-\$1,028,409.53
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,089.78	-\$1,033,499.31
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,211.58	-\$1,049,710.89
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$11,430.24	-\$1,061,141.13
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,242.15	-\$1,073,383.28
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$4,903.53	-\$1,078,286.81
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$13,510.57	-\$1,091,797.38
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$15,249.08	-\$1,107,046.46
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,680.30	-\$1,123,726.76
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$13,169.31	-\$1,136,896.07
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$19,666.13	-\$1,156,562.20
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$14,251.21	-\$1,170,813.41
C00265	15/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C'				GP Folio: 14 (Nomina 1ra. Qna de Mayo 2025. GP Folio: 14)	\$0.00	\$12,559.78	-\$1,183,373.19
D00219	15/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 15 mayo 2025)	\$1,200,933.93	\$0.00	\$17,560.74
D00220	15/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 15 mayo 2025)	\$20,880.00	\$0.00	\$38,440.74
E00232	15/05/2025	Brenda Castro Davis				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de mayo de	\$0.00	\$8,066.42	\$30,374.32
E00233	15/05/2025	Bertha Vidal Castro Romer				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de mayo de	\$0.00	\$6,911.17	\$23,463.15
C00352	15/05/2025	ESPERANZA CALDERON	001135	5605637684		GP ESPERANZA CALDERON SOTO, Folio Pago: 291 (PAGO DE LA FACT 001135)	\$0.00	\$20,880.00	\$2,583.15
D00221	16/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 16 mayo 2025)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,583.15
E00230	16/05/2025	Francisca Maricela Martine				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de mayo de	\$0.00	\$3,250.24	\$2,332.91
E00231	16/05/2025	Grisel Berenice Mayoral				pension alimenticia (Pago de pension alimenticia por la primera quincena de mayo de	\$0.00	\$900.00	\$1,432.91
D00222	19/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 19 mayo 2025)	\$38,737.78	\$0.00	\$40,170.69
E00229	19/05/2025	Arce Higuera Maria Antonit				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar en la segunda qna de mayo de	\$0.00	\$4,000.00	\$36,170.69
E00248	19/05/2025	Fovissste				pago foviste 1ra qna mayo 2025 (Pago de FOVISSSTE correspondiente a la primer:	\$0.00	\$34,737.78	\$1,432.91
D00223	21/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 21 mayo 2025)	\$21,120.00	\$0.00	\$22,552.91
E00236	21/05/2025	Pedro Davis Vargas				pago de corte y reconexion (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 16,17 y	\$0.00	\$3,360.00	\$19,192.91



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usr: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00237	21/05/2025	Juvencio H Osuna R				pago de corte y reconexion (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 16,17 y	\$0.00	\$3,520.00	\$15,672.91
E00238	21/05/2025	Abel Mercado Mtez				pago de corte y reconexion (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 16,17 y	\$0.00	\$6,880.00	\$8,792.91
E00239	21/05/2025	Jorge Luis Mendoza A				pago de corte y reconexion (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 16,17 y	\$0.00	\$4,960.00	\$3,832.91
E00240	21/05/2025	Cota Marron Erick Daniel				pago de corte y reconexion (Pago de cortes y reconexiones de las semanas 16,17 y	\$0.00	\$2,400.00	\$1,432.91
E00227	22/05/2025	Fernandez Delgado Alan F				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 2da qna mayo 2025)	\$0.00	\$500.00	\$932.91
E00228	22/05/2025	Meza Jesus Manuel				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar 500 y 500 quincenal)	\$0.00	\$1,000.00	-\$67.09
D00224	23/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 23 mayo 2025)	\$50,000.00	\$0.00	\$49,932.91
D00225	23/05/2025					traspaso a cuenta (Traspaso entre cuentas 23 mayo 2025)	\$1,000.00	\$0.00	\$50,932.91
C00301	23/05/2025	Leon Cota Dora Leticia		0003559		caja de ahorro (Pago de Caja de Ahorro)	\$0.00	\$50,000.00	\$932.91
D00227	28/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 28 mayo 2025)	\$25,600.00	\$0.00	\$26,532.91
E00246	28/05/2025	sindicato Jonathan Gpe Dr				1ra qna mayo 2025 sindicato (Pago Sindicato aportaciones sindicales, descuentos p	\$0.00	\$25,600.00	\$932.91
D00228	28/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 28 mayo 2025)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,932.91
E00247	28/05/2025	Mayoral Romero Marcelino				anticipo de sueldo (Anticipo de sueldo para descontar en la primera quincena de juni	\$0.00	\$6,000.00	\$932.91
D00229	29/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 29 mayo 2025)	\$8,200.00	\$0.00	\$9,132.91
E00249	29/05/2025	Acosta Acosta Luis Miguel				Viaticos para asistir a las oficinas de CONAGUA y la ASE en La Paz (Viaticos para	\$0.00	\$3,100.00	\$6,032.91
E00250	29/05/2025	Amador Estrada Luis Felip				Viaticos para asistir a las oficinas de CONAGUA y la ASE en La Paz (Viaticos para	\$0.00	\$3,100.00	\$2,932.91
C00421	29/05/2025	Luis Miguel Acosta Acosta		3173586729		Gasto por Comprobar : 17, Reposicion de gastos por viaticos para trasladarse a la (	\$0.00	\$1,000.00	\$1,932.91
C00422	29/05/2025	LUIS FELIPE AMADOR E:		0035867018		Gasto por Comprobar : 18, Reposicion de gastos por viaticos para trasladarse a la (	\$0.00	\$1,000.00	\$932.91
D00230	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$515,577.26	\$0.00	\$516,510.17
D00231	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$46,500.00	\$0.00	\$563,010.17
D00232	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$42,500.00	\$0.00	\$605,510.17
D00233	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$46,907.52	\$0.00	\$652,417.69
D00234	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$24,597.67	\$0.00	\$677,015.36
D00235	31/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 31 mayo 2025 "el banco lo refleja el 02 junio"	\$15,836.59	\$0.00	\$692,851.95
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				LOTE PESONAL SINDICALIZADO (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP	\$0.00	\$203,434.81	\$489,417.14
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				FREDY (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,906.73	\$484,510.41
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				VANESA (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$11,455.36	\$473,055.05
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				DOMENICZA (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$12,422.71	\$460,632.34
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				DAMIAN ARIAS (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$7,133.86	\$453,498.48
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				EDMUNDO ARAIS (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$3,642.28	\$449,856.20
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				ISIDRO ARREOLA (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$10,484.68	\$439,371.52
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				JESUS M (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$5,370.30	\$434,001.22
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				JORGE MRULLO (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$9,064.17	\$424,937.05
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C				SERGIO D (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$16,278.17	\$408,658.88



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025**

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Usr: supervisor4  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				AXEL RENDON (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$13,258.70	\$395,400.18
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				ANTONIO CASTRO (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$12,187.73	\$383,212.45
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				CLAUDIO QUEVEDO (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$8,678.17	\$374,534.28
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$2,638.45	\$371,895.83
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$17,650.36	\$354,245.47
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$12,407.52	\$341,837.95
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$14,846.54	\$326,991.41
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$17,787.38	\$309,204.03
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$11,815.42	\$297,388.61
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$7,244.62	\$290,143.99
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$15,392.11	\$274,751.88
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$10,133.93	\$264,617.95
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,945.77	\$259,672.18
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$16,067.57	\$243,604.61
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$11,286.23	\$232,318.38
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$12,098.14	\$220,220.24
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,759.52	\$215,460.72
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$12,866.56	\$202,594.16
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$15,105.07	\$187,489.09
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$16,530.97	\$170,958.12
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$13,025.30	\$157,932.82
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$17,222.72	\$140,710.10
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$14,107.20	\$126,602.90
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$13,165.77	\$113,437.13
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$6,820.71	\$106,616.42
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$10,609.19	\$96,007.23
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$7,018.96	\$88,988.27
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$11,625.32	\$77,362.95
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$3,635.37	\$73,727.58
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$7,768.76	\$65,958.82
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$17,775.75	\$48,183.07
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$5,911.87	\$42,271.20
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$9,559.68	\$32,711.52
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE C <sup>1</sup>				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$9,342.12	\$23,369.40



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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 | 13/ago./2025 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00358	31/05/2025	BBVA MEXICO, SA DE CV				GP Folio: 17 (Nomina correspondiente a la 2da Qna Mayo. GP Folio: 17)	\$0.00	\$6,821.92	\$16,547.48
<b>Total :</b>						<b>7,391.04</b>	<b>2,227,942.26</b>	<b>2,218,785.82</b>	<b>16,547.48</b>







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

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

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

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 11:19 a. m.

Usu: supervisor4

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-05						Cuenta 0187814119 recursos propios	\$40,524.92	\$11,216.50	\$46,500.00	\$5,241.42
I00135	13/05/2025					cheque 13/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$706.61	\$0.00	\$41,231.53	
I00135	13/05/2025					cheque 12/05/2025 (ingresos del dia 13 de mayo de 2025)	\$1,778.60	\$0.00	\$43,010.13	
I00141	19/05/2025					cheque 19/05/25 (ingresos del dia 19 de mayo de 2025)	\$3,524.26	\$0.00	\$46,534.39	
D00231	30/05/2025					traspaso a cta (Traspaso entre cuentas 30 mayo 2025)	\$0.00	\$46,500.00	\$34.39	
I00153	30/05/2025					cheque 02/06/2025 (ingresos del dia 30 de mayo de 2025)	\$5,207.03	\$0.00	\$5,241.42	
						<b>Total :</b>	<b>40,524.92</b>	<b>11,216.50</b>	<b>46,500.00</b>	<b>5,241.42</b>