



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023
hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$53,733,740.43	\$0.00	\$11,833,461.88	\$12,005,396.07	\$53,561,806.24	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,954,376.46	\$0.00	\$11,833,461.88	\$12,005,396.07	\$17,782,442.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$472,331.97	\$0.00	\$6,742,226.48	\$6,876,456.93	\$338,101.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.98	\$0.00
D	1111-01	Virgina Alvarado Gomez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-04	Martin Guadalupe Leree Arce	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$452,331.99	\$0.00	\$6,742,226.48	\$6,876,456.93	\$318,101.54	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$452,331.99	\$0.00	\$6,742,226.48	\$6,876,456.93	\$318,101.54	\$0.00
D	1112-01-01	Cuenta No. 0134921453, Recursos Propios	\$43,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,293.00	\$0.00
D	1112-01-02	cuenta No. 0191842676, Nomina	\$88,891.30	\$0.00	\$1,663,554.71	\$1,706,218.34	\$46,227.67	\$0.00
D	1112-01-03	Cuenta No. 0192438283, Recusros Propios	\$283,722.27	\$0.00	\$5,043,458.45	\$5,169,786.19	\$157,394.53	\$0.00
D	1112-01-04	Cuenta 0189238220 Recursos Propios	\$3,585.00	\$0.00	\$16,805.26	\$452.40	\$19,937.86	\$0.00
D	1112-01-05	Cuenta 0187814119 recursos propios	\$32,624.81	\$0.00	\$18,408.06	\$0.00	\$51,032.87	\$0.00
D	1112-01-06	Cuenta No. 9662, recursos propios	\$215.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.61	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,181,417.41	\$0.00	\$5,091,145.02	\$5,128,939.14	\$17,143,623.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Edo. SEP	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,450.00	\$0.00	\$108,038.00	\$111,050.00	\$107,438.00	\$0.00
D	1123-01	Funcionarios Y Empleado	\$110,450.00	\$0.00	\$108,038.00	\$111,050.00	\$107,438.00	\$0.00
D	1123-01-006	Davis Murillo Jose Jesus	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	Vargas Murillo Jose Jesus	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-089	Arce Higuera Maria Antonieta	\$6,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-01-383	Arias Bastida Damian	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-484	Murillo Baeza Anibal	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-500	Quintero Osuna Adalberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-501	Ruiz Romero Edgar Eulises	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-509	Castro Osuna Antonio	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1123-01-510	Leree Arce Martin Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-511	Davis Vargas Jesus Ramon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-516	Murillo Naranjo Jorge Alberto	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-534	Martinez Martinez Leobardo Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-550	Amador Murillo Alvaro	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$3,800.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-551	Drew Murillo Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$938.00	\$150.00	\$788.00	\$0.00
D	1123-01-554	Mireles Alvarez Margarito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-555	Alvarado Gomez Virginia	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-01-557	Quiroz Davis Maria Guadalupe	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,400.00	\$9,600.00	\$0.00
D	1123-01-562	Davis Vargas Pedro	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-563	Aguiar Arce Ana Luisa	\$6,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-585	Velis Romero Manuel Salvador	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-595	Amador Murillo Oswaldo	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-596	Davis Arce Ruben Enrique	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-621	Martinez Suastegui Elizabeth	\$5,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-629	Meza Castillo Jesus Manuel	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-638	Davis Osuna Jose Juan	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-646	Murillo Cota Pablo Alberto	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,200.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-01-652	Amador Amador Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-659	Lopez Rubio Jesus Getzemani	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-661	Aguiar Romero Deyanira Anais	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-662	Lizardi Davis Domenica Yerani	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-663	Alvarez Murillo Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-667	Borromeo Soler Olegario	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-675	Quevedo Davis Claudio Abraham	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-676	Mendoza Aguiar Jorge Luis	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-01-679	Rubio Fernandez Iris Vanassa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-680	Rendon Davis Axel Orlando	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-01-689	Romero Delgado Baudelio Miguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-700	Fernandez Delgado Alan Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-701	Castro Castro Fredy Antonio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-713	Amador Baeza Miriam Guadalupe	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-714	Davis Arce Fabio Hernan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-731	De la Toba Lara Eubtavo	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-735	Arreola Dominguez Isidro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-736	Amador Murillo Patricia Elizeth	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-741	Cota Marron Erick Daniel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-742	Murillo Lucero Luis Octavio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-747	Murillo Moreno Ramon Baldomero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-751	Arce Manriquez Juan Jose	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-752	Rodriguez Manriquez Jesus	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-753	Cañedo Lopez Virginia Isabel	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-754	Vega Hernandez Guadalupe	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-755	Velarde Murillo Manuel Ezequiel	\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-757	Drew Murillo Norma Alicia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-762	Arias Davis Francisco Edmundo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$15,031,251.01	\$0.00	\$4,980,949.02	\$4,634,602.95	\$15,377,597.08	\$0.00
D	1124-01	'10% I.V.A. Acreditable	\$213.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.05	\$0.00
D	1124-02	'11% I.V.A. acreditable	\$13,127.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,127.34	\$0.00
D	1124-03	'15% I.V.A. acreditable	\$3,151.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.58	\$0.00
D	1124-04	'16% I.V.A. acreditable	\$14,303,942.43	\$0.00	\$336,741.07	\$2,080.83	\$14,638,602.67	\$0.00
D	1124-05	'11% I.V.A. pendiente de acreditar	-\$820.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$820.30	\$0.00
D	1124-06	'16% I.V.A. pendiente de acreditar	\$318,728.45	\$0.00	\$340,321.81	\$328,635.98	\$330,414.28	\$0.00
D	1124-07	S.C.H.P. (Credito al Salario)	\$392,908.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,908.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,990,846.63	\$2,990,846.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,237,871.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$75,168.51	\$75,168.51	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,659,716.40	\$0.00	\$2,158.00	\$3,286.19	\$1,658,588.21	\$0.00
D	1129-02	Leree Arce Martin Guadalupe	\$3,435.82	\$0.00	\$100.00	\$3,286.19	\$249.63	\$0.00
D	1129-11	Programa Federal PRODDER	\$1,158,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,021.00	\$0.00
D	1129-17	Amador Baeza Miriam Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00
D	1129-23	Antonio Castro Osuna	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1129-29	Cuentas bancarias por conciliar	\$483,759.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,759.58	\$0.00
D	1129-30	Manuel Ezequiel Velarde Murillo	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$300,627.08	\$0.00	\$90.38	\$0.00	\$300,717.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$300,627.08	\$0.00	\$90.38	\$0.00	\$300,717.46	\$0.00
D	1131-01	Anticipo a proveedores por prestamo de servicios a cto. Plazo	\$300,627.08	\$0.00	\$90.38	\$0.00	\$300,717.46	\$0.00
D	1131-01-002	Aguñaga Hernandez Carlos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-01-003	Fonacot saldos por conciliar	\$19,542.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,542.60	\$0.00
D	1131-01-006	Servicio Puerto Loreto SA de CV	\$102,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,550.00	\$0.00
D	1131-01-007	Leon Cota Luis Alfredo	\$20,691.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,691.66	\$0.00
D	1131-01-016	Ramirez Tafolla Jose Luis	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1131-01-017	Rivas Lopez Jose Eugenio	\$25,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,165.30	\$0.00
D	1131-01-020	Leaño Martinez Adriana Isabel	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	1131-01-022	Lagarda Ruiz Jose Maria	\$22,181.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,181.67	\$0.00
D	1131-01-024	Portela Dilva Svetlana	\$9,630.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,630.32	\$0.00
D	1131-01-025	Gonzalez Guerra Alvaro de Jesus	\$22,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,325.00	\$0.00
D	1131-01-033	NR Finance Mexico SA de CV SOFEM ER	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00
D	1131-01-034	Martínez Hernandez Saul pablo	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
D	1131-01-039	Code Center Soluciones S de RL de CV	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1131-01-048	Cadeco, SA de CV	\$543.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.89	\$0.00
D	1131-01-049	Amador Savin Alejandro	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-01-054	Jose Casimiro Lizardi Zuñiga	\$0.00	\$0.00	\$90.38	\$0.00	\$90.38	\$0.00
D	1131-01-062	Alvaro Gonzalez Bernal	\$5,246.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,246.64	\$0.00
D	1131-01-063	Oscar Aldair Garcia Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,779,363.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,779,363.97	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,396,705.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,396,705.48	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,942,282.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,282.88	\$0.00
D	1231-01	Terreno Oficina OOMSAPAL	\$2,942,282.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,282.88	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$1,043,303.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,303.75	\$0.00
D	1232-01	Oficina OOMSAPAL	\$1,043,303.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,303.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,411,118.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,411,118.85	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01	Carcamo Miramar	\$1,462,223.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,223.29	\$0.00
D	1233-02	Planta Desaladora San Cosme	\$1,978,953.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,953.75	\$0.00
D	1233-03	Pozo en Tembabiche	\$340,339.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,339.59	\$0.00
D	1233-04	Pozo Profundo No. 1	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00	\$0.00
D	1233-05	Pozo Profundo No. 2	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00	\$0.00
D	1233-06	Planta de Tratamiento	\$12,133,978.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,133,978.43	\$0.00
D	1233-07	Tanque superficial Poligono II	\$8,204,030.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204,030.77	\$0.00
D	1233-08	Carcamo Brisa Loreto	\$1,051,593.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,593.02	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,219,604.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,219,604.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$91,929.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,929.27	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$52,403.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,403.37	\$0.00
D	1241-1-01	Escritorio Ejecutivo Roble 274	\$1,562.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.73	\$0.00
D	1241-1-02	Escritorio Ejecutivo Roble 274	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1241-1-03	escritorio Ejec Roble Elements	\$1,704.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.55	\$0.00
D	1241-1-04	Cajon de dinero marca front	\$1,983.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.50	\$0.00
D	1241-1-05	Archiveero de 2 gavetas	\$1,044.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.55	\$0.00
D	1241-1-06	Escritorio Secretarial	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-07	Sillap/computadora negra	\$386.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.36	\$0.00
D	1241-1-08	Centro de trabajo de madera	\$908.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.18	\$0.00
D	1241-1-09	Mueble-Exritorio p/recepcion	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-1-10	centro de trabajo U-Galler	\$8,556.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.76	\$0.00
D	1241-1-11	centro de trabajo c/mesa lateral	\$4,142.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.34	\$0.00
D	1241-1-12	Gabineta p/papeleria	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-13	escritorio cafe/recepcion	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-14	escritorio cafe p/caja	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-15	Archivero 7 gavetas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-16	Archivero 3 gavetas 702 E	\$3,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.40	\$0.00
D	1241-1-17	escritorio de trabajo Minton	\$7,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,532.00	\$0.00
D	1241-1-18	Duplexer de 6 cavidades	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,525.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,525.90	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$39,525.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,525.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,822,079.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822,079.82	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,796,217.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,217.75	\$0.00
D	1244-1-01	Nissan Mod 02 S-3N6CD1	\$57,272.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,272.73	\$0.00
D	1244-1-02	Nissan Tsuru GS II 3N1E	\$124,454.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,454.55	\$0.00
D	1244-1-03	Nissan Blanco/gris Estaca larga	\$124,045.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,045.45	\$0.00
D	1244-1-04	Nissan Blanco/gris estaca	\$124,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,045.50	\$0.00
D	1244-1-05	Nissan 07 3N6DD14S37K0	\$124,045.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,045.45	\$0.00
D	1244-1-06	Nissan Bco doble cabina tipica	\$134,545.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,545.45	\$0.00
D	1244-1-07	Camion Ford F-650 3FD	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1244-1-08	Pick Up Fordd FR-250 02 Bco	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-09	Pick Up Ford f-250	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1244-1-10	Pipa Ford 1FDXK84A	\$180,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,600.00	\$0.00
D	1244-1-11	Toyota Tundra 01 Pick Up	\$87,898.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,898.27	\$0.00
D	1244-1-12	Camioneta Commander	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-13	Kia Año 2009 automovil	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1244-1-14	Pick Up 2001 Dodge Ram 1500	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	1244-1-15	Camioneta color verde Mod. 2000 Mca Dodge Dakota No. Serie 1B7GL22X8YS725535	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$129,310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,310.35	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00
D	1244-2-01	Remolque azul 3J9CB124HM	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$305,595.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,595.82	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$132,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,043.39	\$0.00
D	1246-2-01	Bomba MQ 8 HP mod QP-3TH	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1246-2-02	Bomba MQ HP mod MQD306H	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1246-2-04	Panales solares de 60 watts, 1	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1246-2-05	Panales solares de 60 watts, 2	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1246-2-06	Panales solares de 60 watts, 3	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1246-2-07	Gabinete exterior	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246-2-08	Motobomba gasolina 8 HP	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	1246-2-09	Bomba de 2 HP 220 volts	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-2-10	Bomba electrica de2HP	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	1246-2-11	Bomba electrica sumergible	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
D	1246-2-12	Bomba sumergible grundfos 2	\$24,126.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,126.13	\$0.00
D	1246-2-13	Motobomba centrifuga 13 HP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1246-2-14	Motobomba 6 HP 2x2 mca ev	\$6,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.00	\$0.00
D	1246-2-15	Motobomba modYP20G 2"x2"	\$8,212.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,212.26	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$46,614.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,614.07	\$0.00
D	1246-4-01	Mini split 1 tonelada 220	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00	\$0.00
D	1246-4-02	Mini split rehhem 1 ton	\$3,422.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.41	\$0.00
D	1246-4-03	Mini split aire acondicionado	\$4,043.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.10	\$0.00
D	1246-4-04	Mini split mirage 2 ton 220	\$8,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,603.45	\$0.00
D	1246-4-05	mini split mirage mod 2 1 ton	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1246-4-06	Mini split mirage 1 ton	\$4,514.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.65	\$0.00
D	1246-4-07	Mini split iceco 1 ton.	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.00	\$0.00
D	1246-4-08	Mini split Samsung 1 ton AST1	\$4,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.73	\$0.00
D	1246-4-09	Mini Split Samsung i ton AD	\$4,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.73	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$93,186.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,186.98	\$0.00
D	1246-5-01	Telefono unided inalambrico	\$1,081.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.82	\$0.00
D	1246-5-02	Central Telefonica Panasonic	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-03	Conmutador KX-TES 824	\$11,087.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,087.30	\$0.00
D	1246-5-04	Telefono Alambrico Panasonic	\$1,890.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.09	\$0.00
D	1246-5-05	Conmutador panasonic multilineas	\$2,185.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.37	\$0.00
D	1246-5-08	Antena Hustler G7-150	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1246-5-09	Radio Base Kenwood TK	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1246-5-10	Antena Hustler G7-150 de alta	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	1246-5-11	Repetidor Generico Motorola	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1246-5-12	Radio portatil Kenwood TK 20	\$6,633.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.70	\$0.00
D	1246-5-13	Radio portatil kenwood TK 20	\$6,633.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.70	\$0.00
D	1246-5-14	Fuentes de poder Astro RS-1	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1246-5-15	Fuente de poder Astro RS-1	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1246-5-16	Retidor Generico Motorola	\$24,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,325.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$33,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,751.38	\$0.00
D	1246-7-01	Bateria de gel ciclo profundo 1	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-02	Bateria de gel ciclo profundo 2	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-03	Bateria de gel ciclo profundo 3	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-04	Bateria de gel ciclo profundo 4	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-05	Controlador de carga	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1246-7-06	Escalera aluminio de ext 16"	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1246-7-07	Escalera de alumino tijera 8"	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1246-7-08	Rotomartillo Truper	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-7-09	Cortadora de metal	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$14,001.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,001.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$202,099.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,099.02	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$202,099.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,099.02	\$0.00
D	1251-04	Break F6H37SPUSB 375	\$517.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.27	\$0.00
D	1251-05	Break F6H37SPUSB	\$1,055.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.35	\$0.00
D	1251-06	No breack Omni 900 LCD	\$1,251.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.01	\$0.00
D	1251-08	No break 600 VA, 1	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1251-09	No break 600 VA, 2	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1251-11	No break 1000 VA	\$1,090.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00
D	1251-19	Impresora HP Laser jet P1006	\$1,154.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.36	\$0.00
D	1251-20	Swich de 1 GB de 24 ptos.	\$5,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.58	\$0.00
D	1251-23	checador p/PC 100 empleados	\$2,881.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.98	\$0.00
D	1251-30	Impresora HP laser jet P1102	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
D	1251-34	Disco Duro externo 500 GB USB 3	\$915.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.40	\$0.00
D	1251-39	Impresora Laser HP laserjet	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1251-40	Impresora Lasser HP laser jet	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1251-41	Camara fotografica Sony Cyber-shop 1	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251-42	Camara fotografica Sony cyber-shop 2	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251-53	Computadora AIO Acer Aspire 1	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-54	Computadora AIO Acer Aspire 2	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1251-55	Computadora AIO Acer Aspire 3	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1251-56	Computadora AIO AcerAspire 4	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1251-57	Computadora AIO Acer Aspire 5	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1251-58	Computadora AIO ACER Aspire 6	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1251-63	impresora Brother DCP-T300 1	\$2,724.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.30	\$0.00
D	1251-64	Impresora Brohjtter DCP-T300, 2	\$2,724.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.30	\$0.00
D	1251-65	Impresora Epson M105 serie s2ny	\$2,754.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.12	\$0.00
D	1251-70	Impresora LasserHP laserjet P1102 W	\$1,350.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.45	\$0.00
D	1251-74	Computadora AIO Acer Aspire	\$10,876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,876.72	\$0.00
D	1251-75	Multifuncional Samsung Xpress M2070	\$1,206.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.03	\$0.00
D	1251-76	Computadora Acer/monitor samsung	\$17,541.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.38	\$0.00
D	1251-78	Impresora Brother	\$2,724.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.30	\$0.00
D	1251-79	No Break Omni 900 LCD	\$1,226.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226.36	\$0.00
D	1251-81	Impresora Epson L 5190 Multifuncional	\$4,655.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.22	\$0.00
D	1251-82	Impresora Brother dcpt-310 Cultura de Agua	\$2,712.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.06	\$0.00
D	1251-83	Impresora HP LaserJet Pro Caja Gral	\$5,054.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054.92	\$0.00
D	1251-84	Mutifuncional HP deskhet 3050	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,149.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,149.75
A	1263-2	Dep Acum Epo Transporte	\$0.00	\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,149.75
A	1263-2-01	Dep. Acum. Epo de Transporte	\$0.00	\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,149.75
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
D	1279-01	Depositos en Garantía CFE	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$56,410,540.12	\$6,299,665.27	\$6,745,191.01	\$0.00	\$56,856,065.86
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$56,410,540.12	\$6,299,665.27	\$6,745,191.01	\$0.00	\$56,856,065.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,410,540.12	\$6,299,665.27	\$6,745,191.01	\$0.00	\$56,856,065.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,994.89	\$2,734,052.74	\$2,732,059.29	\$0.00	\$411,001.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,639.94	\$495,145.57	\$501,369.99	\$0.00	\$13,864.36
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,639.94	\$495,145.57	\$501,369.99	\$0.00	\$13,864.36
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,354.30	\$707,658.92	\$699,441.05	\$0.00	\$136.43
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,354.30	\$707,658.92	\$699,441.05	\$0.00	\$136.43
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$516.67	\$744,174.90	\$744,174.90	\$0.00	\$516.67
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$84,531.80	\$84,531.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$516.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.67
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$69,758.25	\$69,758.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$589,884.85	\$589,884.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$396,483.98	\$235,378.60	\$235,378.60	\$0.00	\$396,483.98



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$214,208.08	\$138,286.91	\$138,286.91	\$0.00	\$214,208.08
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$130,993.39	\$69,351.35	\$69,351.35	\$0.00	\$130,993.39
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$51,282.51	\$27,740.34	\$27,740.34	\$0.00	\$51,282.51
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$551,694.75	\$551,694.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$15,398.11	\$15,398.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$536,296.64	\$536,296.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,660,705.82	\$2,477,646.17	\$2,538,302.35	\$0.00	\$1,721,362.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,660,705.82	\$2,477,646.17	\$2,538,302.35	\$0.00	\$1,721,362.00
A	2112-1-000001	Electrica y Plomeria de Sudcalifornia S de RL de CV	\$0.00	\$32,901.51	\$30,539.11	\$20,597.09	\$0.00	\$22,959.49
A	2112-1-000002	Yee Zuñiga Praxedes Xiomara	\$0.00	\$6,310.40	\$4,222.40	\$4,732.80	\$0.00	\$6,820.80
A	2112-1-000006	Leaño Martinez Adriana Isabel	\$0.00	\$15,366.08	\$15,366.08	\$17,555.06	\$0.00	\$17,555.06
A	2112-1-000007	La Danzante SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$200,772.20	\$200,772.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Expertos en Administracion y Computo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Reyes Gutierrez Alfonso	\$0.00	\$3,957.20	\$17,852.40	\$54,972.40	\$0.00	\$41,077.20
A	2112-1-000012	Almanza Escareño Jose Antonio	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Lizardi Zuñiga Jose Casimiro	\$0.00	\$16,177.46	\$24,473.88	\$8,296.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Asesoría y Servicios Analíticos SA de CV	\$0.00	\$377,000.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$346,840.00
A	2112-1-000015	Rodriguez Montolla Ernesto	\$0.00	\$8,520.90	\$345.10	\$345.10	\$0.00	\$8,520.90
A	2112-1-000016	Macias Juarez Armando	\$0.00	\$6,240.00	\$14,190.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Ingeniería Industrial del Agua, SA de CV	\$0.00	\$82,353.46	\$34,649.39	\$96,900.85	\$0.00	\$144,604.92
A	2112-1-000020	Code Center Soluciones Integrales S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Ruiz Ruiz Jesus Ramon	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Romero Meza Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Romero Osuna Ramona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Gutierrez Briceño Carmen Apolinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	AlonsoLauro Cabrera	\$0.00	\$0.00	\$470.08	\$470.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Zavala Rodriguez Leticia Isabel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Osuna Alvarez Raul	\$0.00	\$20,068.00	\$13,572.00	\$7,192.00	\$0.00	\$13,688.00
A	2112-1-000031	Gonzalez Bernal Alvaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MATERIALES Y TRITURADOS SAN BRUNO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Ayon Ruan Jose Martin	\$0.00	\$52,754.10	\$30,467.97	\$11,217.01	\$0.00	\$33,503.14
A	2112-1-000035	Aguilar Gonzalez Alvaro	\$0.00	-\$157.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$157.85
A	2112-1-000038	Garcia Green Alfredo	\$0.00	\$23,638.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,638.01
A	2112-1-000039	Vega Vazquez Alfredo De Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Soto Gonzalez Blanca Angelica	\$0.00	\$10,813.32	\$12,652.21	\$1,890.00	\$0.00	\$51.11
A	2112-1-000045	Cruz Rosas Rafael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Olay Davis Martina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Autozone de Mexico S de RI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Mendoza Aguila Ramiro Lorenzo	\$0.00	-\$0.01	\$1,714.11	\$1,714.11	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000058	CFE Suministrador de Servicio Basicos	\$0.00	-\$4.44	\$1,762,980.93	\$1,762,972.92	\$0.00	-\$12.45



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000059	Comercial Lahuretama SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,518.08	\$1,518.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	\$1.04	\$4,290.52	\$4,290.52	\$0.00	\$1.04
A	2112-1-000068	Efrain Daniel Osuna Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LILIA AURORA LIZARDI SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,799.69	\$2,799.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	SERVICIO PUERTO LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	NORMA ARACELI IBARRA AVELAR	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	2112-1-000105	IVAN CASTRO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CAMPOS REYEROS Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,580.42	\$40,580.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ROSALVA GARCIA LLAMAS	\$0.00	\$0.00	\$120.03	\$120.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DISPOSITIVOS DE CIERRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,533.20	\$5,533.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO REFORMA DE BCS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,309.98	\$1,309.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ADAN IRAN AYON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIA FERNANDA GAMEROS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	YESSENIA GUADALUPE ALBAÑEZ GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS BAUTISTA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ALFREDO MARTINEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	LUIS EDEL LEON BAEZA	\$0.00	\$10,521.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,521.20
A	2112-1-000152	ROXANA LIZETH MEZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$63,742.00	\$119,190.00	\$0.00	\$55,448.00
A	2112-1-000154	MARIA HERIBERTA COTA TRASVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	PARADISE PASION DE BCS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$0.00	\$2,058.00
A	2112-1-000170	RAMONA PEREZ OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ISIDRO IVAN MARCELO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$680.02	\$680.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LUIS OJEDA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JUAN MANUEL DAVIS HIGUERA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-1-000204	RAMON CAMACHO CESEÑA	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2112-1-000206	ESTEFANIA ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	JOSEFINA RUELAS BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	HERLINDA MURILLO QUINTANA	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
A	2112-1-000221	OSCAR ALDAIR GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,560.84	\$22,560.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	EDGAR NATHAN MURILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,982.50	\$30,982.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	HECTOR MANUEL VEGA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	QUALITY CONCRETE ECNOBA	\$0.00	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	CLAUDIO ROMERO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	CRISTINA SARAHI RAZO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000229	BALEROS Y RETENES DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	TRANSPORTES DE CARGA ALVIHROS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,584.00	\$3,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	LLANTAS DE SUDCALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,854.93	\$3,854.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ELVA ROSA AMADOR MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GUSTAVO SANROMAN FITCH	\$0.00	\$0.00	\$1,965.01	\$1,965.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	Ibarra Avelar Norma Araceli	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	2112-1-12	Zarate Mercado Filiberto	\$0.00	\$182,257.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,257.83
A	2112-1-15	Comerc de productos del Pacifico	\$0.00	\$101,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,461.00
A	2112-1-19	Amora Mora Cesar	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-21	Castellanos Sanchez Jose Luis	\$0.00	\$507,297.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,297.61
A	2112-1-34	Servicios financieros	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	\$22,281.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	\$22,281.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37	Viaticos en el pis	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38	Vehiculos Automotrices de la Paz S A de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,327,924.16	\$587,893.58	\$1,239,450.77	\$0.00	\$41,979,481.35
A	2117-01	I.S.S.S.T.E Prestamos	\$0.00	\$685,934.49	\$92,746.13	\$91,294.38	\$0.00	\$684,482.74
A	2117-02	I.S.S.S.T.E. 2%	\$0.00	\$126,512.29	\$43,483.69	\$43,973.08	\$0.00	\$127,001.68
A	2117-03	I.S.S.S.T.E. 6%	\$0.00	\$1,645,589.10	\$14,494.54	\$94,461.00	\$0.00	\$1,725,555.56
A	2117-04	F.O.V.I.S.S.S.T.E	\$0.00	\$563,634.86	\$73,150.19	\$76,436.30	\$0.00	\$566,920.97
A	2117-04-001	Fovissste	\$0.00	\$528,687.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,687.26
A	2117-04-089	Arce Higuera Maria Antonieta	\$0.00	\$2,429.66	\$4,859.32	\$4,859.32	\$0.00	\$2,429.66
A	2117-04-152	Martinez Lucero Fernando felix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-231	Leon Cota Dora Leticia	\$0.00	\$2,740.82	\$5,481.64	\$5,481.64	\$0.00	\$2,740.82
A	2117-04-346	Arce Higura Yolisma	\$0.00	\$2,585.24	\$5,170.48	\$5,170.48	\$0.00	\$2,585.24
A	2117-04-500	Quintero Osuna Adalberto	\$0.00	\$2,274.08	\$4,548.16	\$4,548.16	\$0.00	\$2,274.08
A	2117-04-509	Castro Osuna Antonio	\$0.00	\$2,207.81	\$4,415.62	\$4,415.62	\$0.00	\$2,207.81
A	2117-04-534	Martinez Martinez Leobardo Fernando	\$0.00	\$2,077.54	\$4,155.08	\$4,155.08	\$0.00	\$2,077.54
A	2117-04-550	Amador Murillo Alvaro	\$0.00	\$2,288.77	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$2,288.77
A	2117-04-551	Drew Murillo Maria de los Angeles	\$0.00	\$1,760.27	\$3,520.54	\$3,520.54	\$0.00	\$1,760.27
A	2117-04-555	Alvarado Gomez Virgina	\$0.00	\$1,729.15	\$3,458.30	\$3,489.42	\$0.00	\$1,760.27
A	2117-04-557	Quiroz Davis Maria Guadalupe	\$0.00	\$2,176.69	\$4,353.38	\$4,353.38	\$0.00	\$2,176.69
A	2117-04-563	Aguiar Arce Ana Luisa	\$0.00	\$2,176.69	\$4,353.38	\$4,353.38	\$0.00	\$2,176.69
A	2117-04-621	Martinez Suastegui Elizabeth	\$0.00	\$2,413.24	\$4,826.48	\$4,826.48	\$0.00	\$2,413.24
A	2117-04-662	Lizardi Davis Domenica Yerani	\$0.00	\$1,698.04	\$3,396.08	\$3,396.08	\$0.00	\$1,698.04
A	2117-04-705	Gomez Orozco Edgar Humberto	\$0.00	\$1,812.06	\$4,980.36	\$6,336.60	\$0.00	\$3,168.30
A	2117-04-753	Cañedo Lopez Virginia Isabel	\$0.00	\$2,288.77	\$6,476.29	\$8,375.04	\$0.00	\$4,187.52
A	2117-04-754	Vega Hernandez Guadalupe	\$0.00	\$2,288.77	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$2,288.77



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-06	Aportaciones funerales	\$0.00	\$37,200.00	\$38,709.19	\$7,600.00	\$0.00	\$6,090.81
A	2117-07	Aportacion Deporte	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
A	2117-08	Aportacion Voluntaria	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	2117-09	Cuota Sindical	\$0.00	\$24,275.71	\$24,275.71	\$4,966.47	\$0.00	\$4,966.47
A	2117-10	S.U.T.S.P.E.M.B.C.S.	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2117-11	Mutualidad Sindical 2019	\$0.00	\$223,476.63	\$0.00	\$7,819.64	\$0.00	\$231,296.27
A	2117-12	Sudcalifornianos en Accion	\$0.00	\$35,887.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,887.39
A	2117-13	Caja de Ahorro (Alvaro Amador Murillo)	\$0.00	\$88,554.50	\$178,559.50	\$181,335.00	\$0.00	\$91,330.00
A	2117-14	Pension Alimenticia p/orden judicial	\$0.00	\$16,061.43	\$34,365.82	\$26,351.70	\$0.00	\$8,047.31
A	2117-15	Seguro de Retiro	\$0.00	\$34,296.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,296.64
A	2117-16	retencion 10% s/arrendamiento	\$0.00	\$1,154.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154.06
A	2117-17	Retencion 10% s/honorarios	\$0.00	\$92,823.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,823.93
A	2117-18	Retencion I.V.A.	\$0.00	\$15,674.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,674.45
A	2117-19	Retencion ISR 4%	\$0.00	\$466.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466.99
A	2117-20	Retencion ISR	\$0.00	\$13,221,955.46	\$0.00	\$273,117.58	\$0.00	\$13,495,073.04
A	2117-22	11% I.V.A. Traslado	\$0.00	\$78,863.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,863.47
A	2117-23	11% I.V.A. por pagar	\$0.00	\$1,437,330.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,330.82
A	2117-24	16% I.V.A. por pagar	\$0.00	\$19,896,269.74	\$0.00	\$335,793.84	\$0.00	\$20,232,063.58
A	2117-25	Sueldos por pagar	\$0.00	\$4,851.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,851.05
A	2117-26	16% I.V.A. pendiente por pagar	\$0.00	\$2,801,842.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801,842.99
A	2117-27	Otros descuentos a trabajadores via nomina	\$0.00	\$3,328.81	\$3,328.81	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	2117-29	Aportacion por enfermedad	\$0.00	\$7,440.00	\$7,440.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
A	2117-30	Ahorro Solidario de los trabajadores	\$0.00	\$129,540.09	\$0.00	\$8,903.91	\$0.00	\$138,444.00
A	2117-31	Cortes y reconexiones	\$0.00	\$81,120.19	\$51,680.00	\$48,604.00	\$0.00	\$78,044.19
A	2117-32	Bomberos (Cultura del Agua)	\$0.00	\$47,981.28	\$0.00	\$10,288.00	\$0.00	\$58,269.28
A	2117-33	Retencion IRS PF confianza	\$0.00	\$197.79	\$0.00	\$5.87	\$0.00	\$203.66
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,056,599.29	\$120,072.78	\$235,378.60	\$0.00	\$4,171,905.11
A	2118-01	Aportacion I.S.S.S.T.E	\$0.00	\$1,078,306.61	\$120,072.78	\$138,286.91	\$0.00	\$1,096,520.74
A	2118-02	Aportacion F.O.V.I.S.S.S.T.E	\$0.00	\$1,775,813.95	\$0.00	\$69,351.35	\$0.00	\$1,845,165.30
A	2118-03	Aportacion S.A.R.	\$0.00	\$1,202,478.73	\$0.00	\$27,740.34	\$0.00	\$1,230,219.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,952,315.96	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572,315.96
A	2119-01	Municipio de Loreto B.C.S.	\$0.00	\$8,179,157.91	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799,157.91
A	2119-02	Depositos pendientes por aplicar	\$0.00	\$773,158.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,158.05
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$814,911.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$814,911.98
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$38,018,622.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,018,622.66
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$38,018,622.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,018,622.66
A	3120-01	Carcamo Miramar	\$0.00	\$1,462,223.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,223.29
A	3120-02	Planta desaladora San Cosme	\$0.00	\$1,978,953.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,953.75
A	3120-03	Pozo Tembabiche y terreno	\$0.00	\$340,339.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,339.59
A	3120-04	Oficina y Terreno de OOMSAPAL	\$0.00	\$3,605,602.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605,602.88



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-05	Pozo No. 1	\$0.00	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00
A	3120-06	Pozo Profundo No. 2	\$0.00	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00
A	3120-07	Planta de tratamiento	\$0.00	\$14,075,414.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,075,414.98
A	3120-08	Tanque Superficial Poligono II	\$0.00	\$9,106,474.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,106,474.15
A	3120-09	Carcamo Brisas de Loreto	\$0.00	\$1,051,593.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,593.02
A	3120-10	Programa Federal PRODDER	\$0.00	\$1,158,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,021.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$38,833,534.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,833,534.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado de Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$47,977,308.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,977,308.18
A	3220-2000	Resultado del Ejercicio 2.0.0.0	\$0.00	-\$115,276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,276.57
A	3220-2001	Resultado del Ejercicio 2.0.0.1	\$0.00	\$389,172.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,172.18
A	3220-2002	Resultado del Ejercicio 2.0.0.2	\$0.00	\$546,790.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,790.20
A	3220-2003	Resultado del Ejercicio 2.0.0.3	\$0.00	-\$376,572.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$376,572.12
A	3220-2004	Resultado del Ejercicio 2.0.0.4	\$0.00	-\$189,914.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$189,914.95
A	3220-2005	Resultado del Ejercicio 2.0.0.5	\$0.00	\$1,066,219.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,219.70
A	3220-2006	Resultado del Ejercicio 2.0.0.6	\$0.00	\$37,968.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,968.35
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2.0.0.7	\$0.00	-\$1,170,801.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,801.90
A	3220-2008	Resultado del Ejercicio 2.0.0.8	\$0.00	\$941,623.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,623.44
A	3220-2009	Resultado del Ejercicio 2.0.0.9	\$0.00	-\$3,901.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,901.38
A	3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	-\$2,079,009.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,079,009.29
A	3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	-\$4,445,727.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,445,727.73
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	-\$2,984,260.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984,260.06
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$1,661,491.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,661,491.81
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$1,437,922.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,437,922.55
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,069,198.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,198.71
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$1,201,441.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,201,441.14
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$3,037,652.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,037,652.45
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	-\$9,320,570.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,320,570.29
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$3,073,443.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,073,443.01
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	-\$6,706,995.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,706,995.98
A	3220-2021	Resultado del ejercicio 2021	\$0.00	-\$7,113,101.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,113,101.39
A	3220-2022	Resultado del Ejercicio 2022	\$0.00	-\$10,433,181.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,433,181.76
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,143,773.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,143,773.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$9,143,773.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,143,773.54
A	3252-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$254,716.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,716.15
A	3252-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$245,283.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,283.85
A	3252-2017	Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	\$2,150,151.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,151.19
A	3252-2018	Resultado del ejercicio 2018	\$0.00	\$2,534,106.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534,106.82
A	3252-2019	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,343,580.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343,580.90



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2020	Resultado del ejercicio 2020	\$0.00	\$1,615,934.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,934.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$20,052,849.72	\$0.00	\$4,303,886.14	\$0.00	\$24,356,735.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$20,052,849.72	\$0.00	\$4,303,886.14	\$0.00	\$24,356,735.86
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$20,052,849.72	\$0.00	\$4,303,886.14	\$0.00	\$24,356,735.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,110,488.87	\$0.00	\$2,990,846.63	\$0.00	\$18,101,335.50
A	4143-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$7,984,822.78	\$0.00	\$1,560,780.46	\$0.00	\$9,545,603.24
A	4143-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$1,378,962.15	\$0.00	\$281,892.64	\$0.00	\$1,660,854.79
A	4143-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$151,551.22	\$0.00	\$24,801.00	\$0.00	\$176,352.22
A	4143-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$65,200.00
A	4143-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$3,477,245.43	\$0.00	\$631,749.71	\$0.00	\$4,108,995.14
A	4143-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$597,506.96	\$0.00	\$115,790.04	\$0.00	\$713,297.00
A	4143-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$306,999.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,999.43
A	4143-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$1,253,471.25	\$0.00	\$349,129.00	\$0.00	\$1,602,600.25
A	4143-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	-\$568,760.19	\$0.00	-\$100,709.78	\$0.00	-\$669,469.97
A	4143-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$20,852.00	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00	\$24,753.00
A	4143-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$25,350.00
A	4143-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$265,140.68	\$0.00	\$94,571.76	\$0.00	\$359,712.44
A	4143-13	Desasolve	\$0.00	\$10,408.54	\$0.00	\$2,084.50	\$0.00	\$12,493.04
A	4143-14	Abono a convenio	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	4143-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$10,651.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$12,451.00
A	4143-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$63,179.80	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$67,379.80
A	4143-17	Otros no especificados	\$0.00	\$36,783.82	\$0.00	\$2,252.30	\$0.00	\$39,036.12
A	4143-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$40,254.00	\$0.00	\$9,254.00	\$0.00	\$49,508.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$504,513.93	\$0.00	\$75,168.51	\$0.00	\$579,682.44
A	4144-01	Recargos	\$0.00	\$295,086.59	\$0.00	\$51,975.21	\$0.00	\$347,061.80
A	4144-02	Actualizacion	\$0.00	\$188,216.11	\$0.00	\$18,674.60	\$0.00	\$206,890.71
A	4144-03	Multas	\$0.00	\$21,207.23	\$0.00	\$4,518.70	\$0.00	\$25,725.93
A	4144-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$0.00	-\$136.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136.20
A	4144-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	\$140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.20
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,437,846.92	\$0.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$5,675,717.92
A	4149-01	Subsidio	\$0.00	\$4,335,511.00	\$0.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$5,573,382.00
A	4149-02	Aportaciones	\$0.00	\$102,335.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,914,737.43	\$0.00	\$4,921,346.07	\$0.00	\$26,836,083.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21,914,737.43	\$0.00	\$4,921,346.07	\$0.00	\$26,836,083.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$13,806,250.73	\$0.00	\$2,725,834.87	\$0.00	\$16,532,085.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,428,948.18	\$0.00	\$495,145.57	\$0.00	\$2,924,093.75	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,428,948.18	\$0.00	\$495,145.57	\$0.00	\$2,924,093.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,489,409.41	\$0.00	\$699,441.05	\$0.00	\$4,188,850.46	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,489,409.41	\$0.00	\$699,441.05	\$0.00	\$4,188,850.46	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,907,524.82	\$0.00	\$744,174.90	\$0.00	\$4,651,699.72	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$406,530.54	\$0.00	\$84,531.80	\$0.00	\$491,062.34	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,518.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.23	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$408,487.54	\$0.00	\$69,758.25	\$0.00	\$478,245.79	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$3,090,988.51	\$0.00	\$589,884.85	\$0.00	\$3,680,873.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,137,467.86	\$0.00	\$235,378.60	\$0.00	\$1,372,846.46	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$668,271.96	\$0.00	\$138,286.91	\$0.00	\$806,558.87	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$335,140.67	\$0.00	\$69,351.35	\$0.00	\$404,492.02	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$134,055.23	\$0.00	\$27,740.34	\$0.00	\$161,795.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,842,900.46	\$0.00	\$551,694.75	\$0.00	\$3,394,595.21	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$49,770.85	\$0.00	\$15,398.11	\$0.00	\$65,168.96	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$2,793,129.61	\$0.00	\$536,296.64	\$0.00	\$3,329,426.25	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,665,343.49	\$0.00	\$461,196.84	\$0.00	\$2,126,540.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$121,696.51	\$0.00	\$29,060.32	\$0.00	\$150,756.83	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$51,722.07	\$0.00	\$5,974.44	\$0.00	\$57,696.51	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,050.56	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$81,950.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$9,923.88	\$0.00	\$1,185.88	\$0.00	\$11,109.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,775.26	\$0.00	\$8,848.32	\$0.00	\$41,623.58	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$32,775.26	\$0.00	\$8,848.32	\$0.00	\$41,623.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$187,319.77	\$0.00	\$62,923.16	\$0.00	\$250,242.93	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,650.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,322.13	\$0.00	\$4,852.58	\$0.00	\$29,174.71	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$5,640.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$937.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$937.07	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$64,213.73	\$0.00	\$1,532.76	\$0.00	\$65,746.49	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$79,438.97	\$0.00	\$52,761.46	\$0.00	\$132,200.43	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,757.87	\$0.00	\$936.36	\$0.00	\$2,694.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$106,199.55	\$0.00	\$111,408.91	\$0.00	\$217,608.46	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$17,844.84	\$0.00	\$6,120.70	\$0.00	\$23,965.54	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$88,354.71	\$0.00	\$105,288.21	\$0.00	\$193,642.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$961,532.08	\$0.00	\$193,028.21	\$0.00	\$1,154,560.29	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$961,532.08	\$0.00	\$193,028.21	\$0.00	\$1,154,560.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,376.72	\$0.00	\$17,376.72	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,376.72	\$0.00	\$17,376.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$255,820.32	\$0.00	\$38,551.20	\$0.00	\$294,371.52	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$17,449.88	\$0.00	\$4,558.83	\$0.00	\$22,008.71	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,219.07	\$0.00	\$123.26	\$0.00	\$5,342.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,942.63	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$104,241.09	\$0.00	\$5,879.48	\$0.00	\$110,120.57	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$118,967.65	\$0.00	\$27,989.63	\$0.00	\$146,957.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,443,143.21	\$0.00	\$1,734,314.36	\$0.00	\$8,177,457.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,644,134.21	\$0.00	\$1,523,517.40	\$0.00	\$7,167,651.61	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$5,625,567.98	\$0.00	\$1,519,804.25	\$0.00	\$7,145,372.23	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$18,566.23	\$0.00	\$3,713.15	\$0.00	\$22,279.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$250,965.00	\$0.00	\$133,412.50	\$0.00	\$384,377.50	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$250,965.00	\$0.00	\$133,412.50	\$0.00	\$384,377.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,986.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,986.21	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$32,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,586.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$230,297.97	\$0.00	\$25,643.27	\$0.00	\$255,941.24	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$230,297.97	\$0.00	\$22,281.27	\$0.00	\$252,579.24	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$173,319.82	\$0.00	\$23,577.59	\$0.00	\$196,897.41	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$111,259.82	\$0.00	\$7,351.70	\$0.00	\$118,611.52	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$62,060.00	\$0.00	\$16,225.89	\$0.00	\$78,285.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,340.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,340.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$51,000.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$51,000.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$53,100.00	\$0.00	\$11,783.60	\$0.00	\$64,883.60	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,100.00	\$0.00	\$1,783.60	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,369,386.22	\$25,369,386.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,607,772.28	\$8,607,772.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,246,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,246,698.50	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$48,171,658.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,171,658.50	\$0.00
D	8110-43-01	Servicio de Agua Potable	\$22,158,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,158,593.00	\$0.00
D	8110-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$4,276,531.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276,531.50	\$0.00
D	8110-43-03	Conexion de Agua Potable	\$296,269.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,269.50	\$0.00
D	8110-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$123,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,675.00	\$0.00
D	8110-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$11,771,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,771,884.00	\$0.00
D	8110-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$2,320,265.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,265.50	\$0.00
D	8110-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$144,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,263.00	\$0.00
D	8110-43-08	Aguas tratadas	\$5,527,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,527,690.00	\$0.00
D	8110-43-10	Constancia de no adeudo	\$53,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,887.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-11	Constancia de no contrato	\$47,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,522.00	\$0.00
D	8110-43-13	Desasolve	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	Cambio de propietario	\$33,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078.00	\$0.00
D	8110-43-17	Otros no especificados	\$1,388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,000.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$19,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Subsidio	\$19,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$625,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,040.00	\$0.00
D	8110-45-01	Recargos	\$575,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,040.00	\$0.00
D	8110-45-03	Multas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,193,848.78	\$4,303,886.14	\$0.00	\$0.00	\$43,889,962.64
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$33,061,169.63	\$2,990,846.63	\$0.00	\$0.00	\$30,070,323.00
A	8120-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$14,173,770.22	\$1,560,780.46	\$0.00	\$0.00	\$12,612,989.76
A	8120-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$2,897,569.35	\$281,892.64	\$0.00	\$0.00	\$2,615,676.71
A	8120-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$144,718.28	\$24,801.00	\$0.00	\$0.00	\$119,917.28
A	8120-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$63,475.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,475.00
A	8120-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$8,294,638.57	\$631,749.71	\$0.00	\$0.00	\$7,662,888.86
A	8120-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$1,722,758.54	\$115,790.04	\$0.00	\$0.00	\$1,606,968.50
A	8120-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	-\$162,736.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,736.43
A	8120-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$4,274,218.75	\$349,129.00	\$0.00	\$0.00	\$3,925,089.75
A	8120-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$568,760.19	-\$100,709.78	\$0.00	\$0.00	\$669,469.97
A	8120-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$33,035.00	\$3,901.00	\$0.00	\$0.00	\$29,134.00
A	8120-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$26,522.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$22,172.00
A	8120-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	-\$265,140.68	\$94,571.76	\$0.00	\$0.00	-\$359,712.44
A	8120-43-13	Desasolve	\$0.00	\$19,591.46	\$2,084.50	\$0.00	\$0.00	\$17,506.96
A	8120-43-14	Abono a convenio	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
A	8120-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$22,427.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,627.00
A	8120-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	-\$63,179.80	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,379.80
A	8120-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$1,351,216.18	\$2,252.30	\$0.00	\$0.00	\$1,348,963.88
A	8120-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	-\$40,254.00	\$9,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,508.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$15,012,153.08	\$1,237,871.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774,282.08
A	8120-44-01	Subsidio	\$0.00	\$15,114,489.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$0.00	\$13,876,618.00
A	8120-44-02	Aportaciones	\$0.00	-\$102,335.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,335.92
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$120,526.07	\$75,168.51	\$0.00	\$0.00	\$45,357.56
A	8120-45-01	Recargos	\$0.00	\$279,953.41	\$51,975.21	\$0.00	\$0.00	\$227,978.20
A	8120-45-02	Actualizacion	\$0.00	-\$188,216.11	\$18,674.60	\$0.00	\$0.00	-\$206,890.71
A	8120-45-03	Multas	\$0.00	\$28,792.77	\$4,518.70	\$0.00	\$0.00	\$24,274.07
A	8120-45-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$0.00	\$136.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.20
A	8120-45-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	-\$140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,303,886.14	\$4,303,886.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,990,846.63	\$2,990,846.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,560,780.46	\$1,560,780.46	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$281,892.64	\$281,892.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$24,801.00	\$24,801.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$631,749.71	\$631,749.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$115,790.04	\$115,790.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$0.00	\$349,129.00	\$349,129.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$0.00	-\$100,709.78	-\$100,709.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,901.00	\$3,901.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$94,571.76	\$94,571.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Desasolve	\$0.00	\$0.00	\$2,084.50	\$2,084.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$2,252.30	\$2,252.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$9,254.00	\$9,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,237,871.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$1,237,871.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-02	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$75,168.51	\$75,168.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$51,975.21	\$51,975.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,518.70	\$4,518.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,052,849.72	\$0.00	\$4,303,886.14	\$0.00	\$24,356,735.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$15,110,488.87	\$0.00	\$2,990,846.63	\$0.00	\$18,101,335.50
A	8150-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$7,984,822.78	\$0.00	\$1,560,780.46	\$0.00	\$9,545,603.24
A	8150-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$1,378,962.15	\$0.00	\$281,892.64	\$0.00	\$1,660,854.79
A	8150-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$151,551.22	\$0.00	\$24,801.00	\$0.00	\$176,352.22
A	8150-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$60,200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$65,200.00
A	8150-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$3,477,245.43	\$0.00	\$631,749.71	\$0.00	\$4,108,995.14
A	8150-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$597,506.96	\$0.00	\$115,790.04	\$0.00	\$713,297.00
A	8150-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$306,999.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,999.43
A	8150-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$1,253,471.25	\$0.00	\$349,129.00	\$0.00	\$1,602,600.25
A	8150-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	-\$568,760.19	\$0.00	-\$100,709.78	\$0.00	-\$669,469.97
A	8150-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$20,852.00	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00	\$24,753.00
A	8150-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8150-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$265,140.68	\$0.00	\$94,571.76	\$0.00	\$359,712.44
A	8150-43-13	Desasolve	\$0.00	\$10,408.54	\$0.00	\$2,084.50	\$0.00	\$12,493.04



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00
A	8150-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$10,651.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$12,451.00
A	8150-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$63,179.80	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$67,379.80
A	8150-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$36,783.82	\$0.00	\$2,252.30	\$0.00	\$39,036.12
A	8150-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$40,254.00	\$0.00	\$9,254.00	\$0.00	\$49,508.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$4,437,846.92	\$0.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$5,675,717.92
A	8150-44-01	Subsidio	\$0.00	\$4,335,511.00	\$0.00	\$1,237,871.00	\$0.00	\$5,573,382.00
A	8150-44-02	Aportaciones	\$0.00	\$102,335.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.92
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$504,513.93	\$0.00	\$75,168.51	\$0.00	\$579,682.44
A	8150-45-01	Recargos	\$0.00	\$295,086.59	\$0.00	\$51,975.21	\$0.00	\$347,061.80
A	8150-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$188,216.11	\$0.00	\$18,674.60	\$0.00	\$206,890.71
A	8150-45-03	Multas	\$0.00	\$21,207.23	\$0.00	\$4,518.70	\$0.00	\$25,725.93
A	8150-45-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$0.00	-\$136.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136.20
A	8150-45-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	\$140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.20
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,761,613.94	\$16,761,613.94	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$68,246,698.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,246,698.50
A	8210-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$344,111.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,111.76
A	8210-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,680,358.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,358.80
A	8210-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$485,761.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,761.16
A	8210-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,551,377.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,377.16
A	8210-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$173,343.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,343.96
A	8210-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$83,017.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,017.08
A	8210-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$34,788.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788.12
A	8210-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$378,099.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,099.36
A	8210-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$999,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,160.80
A	8210-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,401,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,996.00
A	8210-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$150,253.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,253.80
A	8210-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$727,576.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,576.54
A	8210-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,745,294.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745,294.28
A	8210-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$265,591.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,591.92
A	8210-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$153,801.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,801.24
A	8210-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$54,265.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,265.44
A	8210-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$999,695.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,695.04
A	8210-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,925,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,925,999.98
A	8210-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-200-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,922,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922,302.60
A	8210-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$4,384,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384,800.00
A	8210-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$489,761.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,761.88
A	8210-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,825,701.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,701.74
A	8210-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,279,679.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279,679.20
A	8210-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$920,093.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,093.64
A	8210-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$448,617.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,617.72
A	8210-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$182,518.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,518.20
A	8210-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$3,729,278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,729,278.88
A	8210-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,169,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169,000.00
A	8210-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8210-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.56
A	8210-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8210-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
A	8210-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,151,616.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,616.84
A	8210-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$385,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,650.00
A	8210-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$273,424.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,424.32
A	8210-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$392,963.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,963.26
A	8210-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$339,327.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,327.12
A	8210-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$179,407.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,407.92
A	8210-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$87,475.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,475.56
A	8210-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$36,656.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,656.40
A	8210-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,492,926.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,926.72
A	8210-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,147,496.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,496.16
A	8210-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$231,414.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,414.30
A	8210-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$644,322.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,322.24
A	8210-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$98,686.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,686.56
A	8210-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$48,116.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,116.40
A	8210-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$20,163.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,163.84
A	8210-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,138,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,138,800.00
A	8210-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-500-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,166,968.09	\$0.00	\$0.00	\$2,195,511.20	\$17,971,456.89	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,559.99	\$0.00	\$0.00	\$1,581.15	\$8,978.84	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$16,306.03	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,858.70	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$17,708.70	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,084.58	\$0.00	\$0.00	\$5,845.00	\$12,239.58	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,511.86	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$53,961.86	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,893.74	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$32,723.74	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$179,949.44	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$158,049.44	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,318.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.55	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$64,341.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,341.45	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$7,193.37	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$2,073.37	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,052.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,052.33	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$644.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.83	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,286,884.53	\$0.00	\$0.00	\$452,673.43	\$1,834,211.10	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$35,433.77	\$0.00	\$0.00	\$3,713.15	\$31,720.62	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$309,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,702.03	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	-\$12,579.24	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.60	\$19,116.40	\$0.00
D	8220-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$20,824.20	\$0.00	\$0.00	\$223.29	\$20,600.91	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,757.57	\$0.00	\$0.00	\$1,185.88	\$7,571.69	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,157.79	\$0.00	\$0.00	\$7,154.35	\$16,003.44	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$48,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$46,150.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,677.87	\$0.00	\$0.00	\$4,852.58	\$825.29	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$12,360.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$17,062.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,062.93	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$115,786.27	\$0.00	\$0.00	\$1,532.76	\$114,253.51	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$88,053.43	\$0.00	\$0.00	\$52,761.46	\$35,291.97	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$118,242.13	\$0.00	\$0.00	\$936.36	\$117,305.77	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$302,155.16	\$0.00	\$0.00	\$6,120.70	\$296,034.46	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$245,469.16	\$0.00	\$0.00	\$100,083.21	\$145,385.95	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,509,159.20	\$0.00	\$0.00	\$191,878.21	\$1,317,280.99	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.72	\$53,823.28	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$49,550.12	\$0.00	\$0.00	\$4,558.83	\$44,991.29	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,536.10	\$0.00	\$0.00	\$123.26	\$8,412.84	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,057.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.37	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$51.05	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$16.57	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,032.36	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$352.36	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,304.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.56	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$273,192.85	\$0.00	\$0.00	\$133,412.50	\$139,780.35	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$147,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,413.79	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$5,938.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,740.18	\$0.00	\$0.00	\$7,351.70	\$1,388.48	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$182,428.14	\$0.00	\$0.00	\$14,675.89	\$167,752.25	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$49,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$48,080.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,626.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,626.71	\$0.00
D	8220-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,725.50	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,982.76	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$8,897.76	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,770.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,770.98	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$623.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.28	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$115,999.99	\$0.00	\$0.00	\$27,309.63	\$88,690.36	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,152,347.47	\$0.00	\$0.00	\$1,067,130.82	\$10,085,216.65	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,165,150.83	\$0.00	\$2,195,511.20	\$4,921,346.07	\$23,439,315.96	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$214,189.96	\$0.00	\$0.00	\$25,984.36	\$188,205.60	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,175,791.03	\$0.00	\$0.00	\$100,947.00	\$1,074,844.03	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$16,516.40	\$0.00	\$0.00	\$3,941.36	\$12,575.04	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$484,242.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,242.93	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$840,613.02	\$0.00	\$0.00	\$143,767.24	\$696,845.78	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$104,999.25	\$0.00	\$0.00	\$14,125.67	\$90,873.58	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$48,741.96	\$0.00	\$0.00	\$7,084.08	\$41,657.88	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$21,078.20	\$0.00	\$0.00	\$2,833.61	\$18,244.59	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$224,924.50	\$0.00	\$0.00	\$28,044.56	\$196,879.94	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.15	\$1,581.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$583,787.40	\$0.00	\$0.00	\$83,074.68	\$500,712.72	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$831,927.20	\$0.00	\$0.00	\$114,013.76	\$717,913.44	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$77,649.80	\$0.00	\$0.00	\$14,624.52	\$63,025.28	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$727,576.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,576.54	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,023,844.44	\$0.00	\$0.00	\$137,608.42	\$886,236.02	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$154,023.78	\$0.00	\$0.00	\$22,851.14	\$131,172.64	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$97,849.44	\$0.00	\$0.00	\$11,459.92	\$86,389.52	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$31,884.89	\$0.00	\$0.00	\$4,583.94	\$27,300.95	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$82,229.15	\$0.00	\$0.00	\$15,398.11	\$66,831.04	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$549,620.46	\$0.00	\$0.00	\$84,133.68	\$465,486.78	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,673.43	\$452,673.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,713.15	\$3,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	\$22,281.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.60	\$1,783.60	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/jul./2023

hora de Impresión | 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,562,663.80	\$0.00	\$0.00	\$281,414.77	\$2,281,249.03	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$2,464,507.10	\$0.00	\$0.00	\$385,310.13	\$2,079,196.97	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$254,369.34	\$0.00	\$0.00	\$48,955.84	\$205,413.50	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,825,701.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,701.74	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$810,887.96	\$0.00	\$0.00	\$44,417.25	\$766,470.71	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,985,278.24	\$0.00	\$0.00	\$236,160.26	\$1,749,117.98	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$548,359.23	\$0.00	\$0.00	\$77,472.53	\$470,886.70	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$262,191.64	\$0.00	\$0.00	\$38,852.74	\$223,338.90	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$107,948.39	\$0.00	\$0.00	\$15,540.99	\$92,407.40	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,143,501.15	\$0.00	\$0.00	\$308,490.16	\$1,835,010.99	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.29	\$223.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.88	\$1,185.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,154.35	\$7,154.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.58	\$4,852.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,532.76	\$1,532.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$507.60	\$0.00	\$52,761.46	\$52,761.46	\$507.60	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.36	\$936.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.70	\$6,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,083.21	\$100,083.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,878.21	\$191,878.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.72	\$1,176.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.83	\$4,558.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.26	\$123.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,412.50	\$133,412.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.70	\$7,351.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,675.89	\$14,675.89	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$627,602.66	\$0.00	\$0.00	\$104,671.76	\$522,930.90	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$282,060.46	\$0.00	\$0.00	\$20,992.08	\$261,068.38	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$188,373.92	\$0.00	\$0.00	\$17,010.08	\$171,363.84	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$392,963.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,963.26	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$225,744.92	\$0.00	\$0.00	\$23,668.88	\$202,076.04	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$104,001.60	\$0.00	\$0.00	\$15,399.43	\$88,602.17	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$49,659.01	\$0.00	\$0.00	\$7,722.87	\$41,936.14	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$20,696.28	\$0.00	\$0.00	\$3,089.13	\$17,607.15	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$888,824.28	\$0.00	\$0.00	\$115,628.24	\$773,196.04	\$0.00
D	8240-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$756,605.76	\$0.00	\$0.00	\$78,178.08	\$678,427.68	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$231,414.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,414.30	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$340,624.50	\$0.00	\$0.00	\$25,341.00	\$315,283.50	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$393,530.87	\$0.00	\$0.00	\$48,680.05	\$344,850.82	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$57,468.18	\$0.00	\$0.00	\$8,438.14	\$49,030.04	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$27,445.28	\$0.00	\$0.00	\$4,231.74	\$23,213.54	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12,729.01	\$0.00	\$0.00	\$1,692.67	\$11,036.34	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,309.63	\$27,309.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067,130.82	\$1,067,130.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$228,173.26	\$0.00	\$4,921,346.07	\$4,822,678.76	\$326,840.57	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.36	\$25,984.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.36	\$3,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,767.24	\$143,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,125.67	\$14,125.67	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.08	\$7,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.61	\$2,833.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,044.56	\$28,044.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.15	\$1,581.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,074.68	\$83,074.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,013.76	\$114,013.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,624.52	\$14,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,608.42	\$137,608.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,851.14	\$22,851.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,459.92	\$11,459.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.94	\$4,583.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,398.11	\$15,398.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,133.68	\$84,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$1,390.00	\$2,780.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$14,000.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,837.77	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$8,957.77	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,673.43	\$452,673.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,713.15	\$3,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	\$22,281.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783.60	\$0.00	\$1,783.60	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,414.77	\$281,414.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,310.13	\$385,310.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,955.84	\$48,955.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,417.25	\$44,417.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,160.26	\$236,160.26	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.53	\$77,472.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,852.74	\$38,852.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,540.99	\$15,540.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,490.16	\$308,490.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$170.69	\$0.00	\$223.29	\$223.29	\$170.69	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$564.35	\$0.00	\$1,185.88	\$1,512.81	\$237.42	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,640.00	\$0.00	\$7,154.35	\$6,714.35	\$4,080.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,781.90	\$0.00	\$4,852.58	\$6,700.00	\$3,934.48	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$625.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$937.07	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$747.41	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$19,982.66	\$0.00	\$1,532.76	\$11,574.05	\$9,941.37	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$51,885.13	\$0.00	\$52,761.46	\$35,368.63	\$69,277.96	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$195.69	\$0.00	\$936.36	\$57.76	\$1,074.29	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.70	\$6,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$43,211.27	\$0.00	\$100,083.21	\$61,458.56	\$81,835.92	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,817.27	\$0.00	\$191,878.21	\$187,418.50	\$27,276.98	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.72	\$1,176.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,501.26	\$0.00	\$4,558.83	\$6,677.95	\$5,382.14	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$81.90	\$0.00	\$123.26	\$41.36	\$163.80	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,132.60	\$0.00	\$34.48	\$116.38	\$7,050.70	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$14,208.29	\$0.00	\$680.00	\$8,813.64	\$6,074.65	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$17,167.71	\$0.00	\$133,412.50	\$93,312.50	\$57,267.71	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,405.26	\$0.00	\$7,351.70	\$21,644.89	\$112.07	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,717.94	\$0.00	\$14,675.89	\$16,417.22	\$4,976.61	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,671.76	\$104,671.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,992.08	\$20,992.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.08	\$17,010.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,668.88	\$23,668.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.43	\$15,399.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,722.87	\$7,722.87	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,089.13	\$3,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,628.24	\$115,628.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,178.08	\$78,178.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.00	\$25,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,680.05	\$48,680.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.14	\$8,438.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231.74	\$4,231.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.67	\$1,692.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$81.91	\$0.00	\$27,309.63	\$27,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067,130.82	\$1,067,130.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,416.56	\$0.00	\$4,822,678.76	\$4,822,077.91	\$4,017.41	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.36	\$25,984.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,941.36	\$3,941.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,767.24	\$143,767.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,125.67	\$14,125.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084.08	\$7,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.61	\$2,833.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,044.56	\$28,044.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,581.15	\$1,581.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$1,693.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.59	\$0.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$0.59	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.33	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.33	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,074.68	\$83,074.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,013.76	\$114,013.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,624.52	\$14,624.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,608.42	\$137,608.42	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,851.14	\$22,851.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,459.92	\$11,459.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583.94	\$4,583.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,398.11	\$15,398.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,133.68	\$84,133.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,274.52	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,274.52	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,138.48	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$2,138.48	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3.81	\$0.00	\$452,673.43	\$452,674.30	\$2.94	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,713.15	\$3,713.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,281.27	\$22,281.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,414.77	\$281,414.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,310.13	\$385,310.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,955.84	\$48,955.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,417.25	\$44,417.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,160.26	\$236,160.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,472.53	\$77,472.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,852.74	\$38,852.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,540.99	\$15,540.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,490.16	\$308,490.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.29	\$223.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.81	\$1,512.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,714.35	\$6,714.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.05	\$11,574.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,368.63	\$35,368.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57.76	\$57.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.70	\$6,120.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,458.56	\$61,458.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,418.50	\$187,418.50	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.72	\$1,176.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,677.95	\$6,076.23	\$601.72	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.36	\$41.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,813.64	\$8,813.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,312.50	\$93,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$1.17	\$0.00	\$21,644.89	\$21,644.89	-\$1.17	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,417.22	\$16,417.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,671.76	\$104,671.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,992.08	\$20,992.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,010.08	\$17,010.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,668.88	\$23,668.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,399.43	\$15,399.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,722.87	\$7,722.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,089.13	\$3,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,628.24	\$115,628.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,178.08	\$78,178.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,341.00	\$25,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,680.05	\$48,680.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,438.14	\$8,438.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231.74	\$4,231.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692.67	\$1,692.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,391.54	\$27,391.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067,130.82	\$1,067,130.82	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,682,989.76	\$0.00	\$4,822,077.91	\$0.00	\$26,505,067.67	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$129,921.80	\$0.00	\$25,984.36	\$0.00	\$155,906.16	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$504,567.77	\$0.00	\$100,947.00	\$0.00	\$605,514.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$13,483.60	\$0.00	\$3,941.36	\$0.00	\$17,424.96	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,518.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.23	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$710,764.14	\$0.00	\$143,767.24	\$0.00	\$854,531.38	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$68,344.71	\$0.00	\$14,125.67	\$0.00	\$82,470.38	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$34,275.12	\$0.00	\$7,084.08	\$0.00	\$41,359.20	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$13,709.92	\$0.00	\$2,833.61	\$0.00	\$16,543.53	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$153,174.86	\$0.00	\$28,044.56	\$0.00	\$181,219.42	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,440.01	\$0.00	\$1,581.15	\$0.00	\$3,021.16	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,141.30	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$42,291.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,914.83	\$0.00	\$5,845.00	\$0.00	\$14,759.83	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,487.81	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$6,037.81	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,700.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$415,373.40	\$0.00	\$83,074.68	\$0.00	\$498,448.08	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$570,068.80	\$0.00	\$114,013.76	\$0.00	\$684,082.56	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$72,604.00	\$0.00	\$14,624.52	\$0.00	\$87,228.52	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$721,449.84	\$0.00	\$137,608.42	\$0.00	\$859,058.26	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$111,568.14	\$0.00	\$22,851.14	\$0.00	\$134,419.28	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$55,951.80	\$0.00	\$11,459.92	\$0.00	\$67,411.72	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$22,380.55	\$0.00	\$4,583.94	\$0.00	\$26,964.49	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$49,770.85	\$0.00	\$15,398.11	\$0.00	\$65,168.96	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$450,074.58	\$0.00	\$84,133.68	\$0.00	\$534,208.26	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,831.74	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$47,221.74	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$57,912.08	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$71,912.08	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,681.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,681.45	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,858.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.55	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$6,968.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,968.86	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$93,947.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,947.67	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,755.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.17	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,639,111.64	\$0.00	\$452,674.30	\$0.00	\$5,091,785.94	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,566.23	\$0.00	\$3,713.15	\$0.00	\$22,279.38	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$230,297.97	\$0.00	\$22,281.27	\$0.00	\$252,579.24	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,359,638.80	\$0.00	\$281,414.77	\$0.00	\$1,641,053.57	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,920,292.90	\$0.00	\$385,310.13	\$0.00	\$2,305,603.03	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$235,392.54	\$0.00	\$48,955.84	\$0.00	\$284,348.38	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$269,112.04	\$0.00	\$44,417.25	\$0.00	\$313,529.29	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,294,400.96	\$0.00	\$236,160.26	\$0.00	\$1,530,561.22	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$371,734.41	\$0.00	\$77,472.53	\$0.00	\$449,206.94	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$186,426.08	\$0.00	\$38,852.74	\$0.00	\$225,278.82	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$74,569.81	\$0.00	\$15,540.99	\$0.00	\$90,110.80	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,585,777.73	\$0.00	\$308,490.16	\$0.00	\$1,894,267.89	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,005.11	\$0.00	\$223.29	\$0.00	\$3,228.40	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,678.08	\$0.00	\$1,512.81	\$0.00	\$4,190.89	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,202.21	\$0.00	\$6,714.35	\$0.00	\$27,916.56	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$18,540.23	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$25,240.23	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$0.00	\$189.66	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$44,231.07	\$0.00	\$11,574.05	\$0.00	\$55,805.12	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$27,553.84	\$0.00	\$35,368.63	\$0.00	\$62,922.47	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,562.18	\$0.00	\$57.76	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$17,844.84	\$0.00	\$6,120.70	\$0.00	\$23,965.54	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$31,319.57	\$0.00	\$61,458.56	\$0.00	\$92,778.13	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$637,023.53	\$0.00	\$187,418.50	\$0.00	\$824,442.03	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.72	\$0.00	\$1,176.72	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,948.62	\$0.00	\$6,076.23	\$0.00	\$16,024.85	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,382.00	\$0.00	\$41.36	\$0.00	\$3,423.36	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,942.63	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$72,816.35	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$72,932.73	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$100,759.35	\$0.00	\$8,813.64	\$0.00	\$109,572.99	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$219,639.44	\$0.00	\$93,312.50	\$0.00	\$312,951.94	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$32,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,586.21	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$96,855.73	\$0.00	\$21,644.89	\$0.00	\$118,500.62	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,853.92	\$0.00	\$16,417.22	\$0.00	\$67,271.14	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,340.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/jul./2023

hora de Impresión 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$524,014.18	\$0.00	\$104,671.76	\$0.00	\$628,685.94	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$103,589.54	\$0.00	\$20,992.08	\$0.00	\$124,581.62	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$85,050.40	\$0.00	\$17,010.08	\$0.00	\$102,060.48	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$113,582.20	\$0.00	\$23,668.88	\$0.00	\$137,251.08	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$75,406.32	\$0.00	\$15,399.43	\$0.00	\$90,805.75	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$37,816.55	\$0.00	\$7,722.87	\$0.00	\$45,539.42	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$15,960.12	\$0.00	\$3,089.13	\$0.00	\$19,049.25	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$604,102.44	\$0.00	\$115,628.24	\$0.00	\$719,730.68	\$0.00
D	8270-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,373.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,373.29	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$390,890.40	\$0.00	\$78,178.08	\$0.00	\$469,068.48	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$139,375.50	\$0.00	\$25,341.00	\$0.00	\$164,716.50	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$250,791.37	\$0.00	\$48,680.05	\$0.00	\$299,471.42	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$41,218.38	\$0.00	\$8,438.14	\$0.00	\$49,656.52	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$20,671.12	\$0.00	\$4,231.74	\$0.00	\$24,902.86	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$7,434.83	\$0.00	\$1,692.67	\$0.00	\$9,127.50	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$274.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$3,102.24	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83,151.43	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$84,229.02	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,026.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,026.72	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,918.10	\$0.00	\$27,391.54	\$0.00	\$31,309.64	\$0.00
D	8270-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$986,452.53	\$0.00	\$1,067,130.82	\$0.00	\$2,053,583.35	\$0.00
D	8270-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$213,252,024.61	\$213,252,024.61	\$48,423,859.44	\$48,423,859.44	\$218,001,436.49	\$218,001,436.49



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



L.C. MARTIN GUADALUPE LEREE ARCE
DIRECTOR GENERAL



L.C. ELIZABETH MARTINEZ SUASTEGUI
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.