



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023
hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$54,276,434.00	\$0.00	\$12,326,471.37	\$12,120,461.42	\$54,482,443.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,497,070.03	\$0.00	\$12,326,471.37	\$12,120,461.42	\$18,703,079.98	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$253,857.40	\$0.00	\$6,952,902.64	\$6,992,797.03	\$213,963.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$19,992.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,992.66	\$0.00
D	1111-01	Virgina Alvarado Gomez	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02	Elizabeth Martinez Suastegui	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	Alejandro Villagas Fimbres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	Martin Guadalupe Leree Arce	\$9,992.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,992.66	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,864.74	\$0.00	\$6,952,902.64	\$6,992,797.03	\$193,970.35	\$0.00
D	1112-01	Bancomer	\$233,864.74	\$0.00	\$6,952,902.64	\$6,992,797.03	\$193,970.35	\$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	\$47,122.87	\$0.00	\$1,916,000.18	\$1,959,893.29	\$3,229.76	\$0.00
D	1112-01-03	Cuenta No. 0192438283, Recursos Propios	\$115,516.23	\$0.00	\$5,008,682.92	\$5,024,199.29	\$99,999.86	\$0.00
D	1112-01-04	Cuenta 0189238220 Recursos Propios	\$11,540.27	\$0.00	\$8,000.00	\$8,704.45	\$10,835.82	\$0.00
D	1112-01-05	Cuenta 0187814119 recursos propios	\$16,176.76	\$0.00	\$20,219.54	\$0.00	\$36,396.30	\$0.00
D	1112-01-06	Cuenta No. 9662, recursos propios	\$215.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.61	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,814,263.15	\$0.00	\$5,366,568.73	\$5,007,632.37	\$18,173,199.51	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Edo. SEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	Instituto de Servicios de Salud De BCS(Hospital G)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-03	Municipio de Loreo B.C.S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-04	Bareño Mercado Martin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-05	Zemarnat (Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-06	Talamantes Higuera Maria del Pilar contrato 3591	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-07	Ginax peninsular SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-08	Imsalmar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-5872	Valles Teran Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-02	Aprovechamientos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-01	Otros ingresos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-02	Otros ingresos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-03	Otros ingresos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-13	Otros ingresos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$84,000.37	\$0.00	\$55,425.13	\$65,715.87	\$73,709.63	\$0.00
D	1123-01	Funcionarios Y Empleado	\$84,000.37	\$0.00	\$55,425.13	\$65,715.87	\$73,709.63	\$0.00
D	1123-01-002	Amador Romero Jose Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Quevedo Leon Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-006	Davis Murillo Jose Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	Vargas Murillo Jose Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-089	Arce Higuera Maria Antonieta	\$8,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-01-092	Davis Arce Pablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-146	Lucero Fuerte Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-152	Martinez Lucero Fernando Felix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-223	Davis Ramirez Genaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-225	Baeza Davis Maria del Socorro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-231	Leon Cota Dora Leticia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-232	Delgado Vargas Sergio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-233	Quiroz Hernandez Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-299	Cunningham Talamantes Hector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-306	Perpuli Murillo Maria del Pilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-346	Arce Higuera Yolisma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-383	Arias Bastida Damian	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-445	Davis Vargas Pablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-477	Delgado Vargas Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-489	Lopez Alvarado Atanacio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00	\$225.13	\$1,725.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-502	Davis Rondero Melquiades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-504	Murillo Fuerte Virginia	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-509	Castro Osuna Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-510	Leree Arce Martin Guadalupe	\$13,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$12,500.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-511	Davis Vargas Jesus Ramon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-513	Cruz Davis Santha Susana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-516	Murillo Naranjo Jorge Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-517	Osuna Romero Juvencio Hipolito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-525	Murillo Rodriguez Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-526	Castro Osuna Ramon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-527	Murillo Rodriguez Juan Jose	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-528	Moreno Osuna Gilberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-532	Osuna Romero Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-539	Ceseña Aguiar Francisco Diego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-541	Mercado Martinez Abel	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-550	Amador Murillo Alvaro	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-551	Drew Murillo Maria de los Angeles	\$188.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-553	Quintana Fuerte Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-557	Quiroz Davis Maria Guadalupe	\$4,800.00	\$0.00	\$2,300.00	\$4,700.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-559	Arvizu Higuera Josue Fernando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-561	Castro Navarro Arturo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-562	Davis Vargas Pedro	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-563	Aguiar Arce Ana Luisa	\$3,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-585	Velis Romero Manuel Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-592	Osuna Murillo Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-595	Amador Murillo Oswaldo	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-596	Davis Arce Ruben Enrique	\$7,212.37	\$0.00	\$0.00	\$1,602.74	\$5,609.63	\$0.00
D	1123-01-598	Velis Romero Jesus Diego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-601	Romero Rubio Nleves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-613	Quintana Murillo Francisca Soledad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-621	Martinez Suastegui Elizabeth	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-627	Jimenez Garcia Jose Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-629	Meza Castillo Jesus Manuel	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-630	Romero Amador Marcelo Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-632	Guadalupe Quiñonez Denis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-638	Davis Osuna Jose Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-642	Talamantes Cota Nazario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-646	Murillo Cota Pablo Alberto	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-652	Amador Amador Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-654	Castro Osuna Graciela	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-656	Aguiar Cunningham Edith Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-659	Lopez Rubio Jesus Getzemani	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-660	Romero Delgado Miguel Angel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-661	Aguiar Romero Deyanira Anais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-662	Lizardi Davis Domenica Yerani	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-663	Alvarez Murillo Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-664	Puga Lizardi Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-665	Martinez Delgado Jose Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-667	Borromeo Soler Olegario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-670	Baeza Ruiz Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-671	De la Toba Perpuly Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-673	Higuera Aguiar Jose Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-674	Quintana Murillo Bernabe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-675	Quevedo Davis Claudio Abraham	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-676	Mendoza Aguiar Jorge Luis	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-679	Rubio Fernandez Iris Vanassa	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-680	Rendon Davis Axel Orlando	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-681	Aguiar Arce Jose Ramon Everardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-682	Bastida Talantes Arnulfo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-683	Amador Savin Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-684	Alarcon Cardenas Raul Adolfo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-687	Carrillo Bibriesca Arnoldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-688	Bastida Aguilar Jose Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-702	Cota Ruiz Talpa Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-704	Mayoral Romero Marcelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-705	Gomez Orozco Edgar Humberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-707	Martinez Osuna Angela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-712	Osuna Davis Loreto Mayra Yoana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-713	Amador Baeza Miriam Guadalupe	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-714	Davis Arce Fabio Hernan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-716	Meza Murillo Carlos Honorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-721	Osuna Murillo Georgina Mercedes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-722	Osuna Castro Agustin Santana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-725	Villegas Fimbres Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-726	Susarrey Loera Alfonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-727	Aguiar Bastida German	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-730	Amador Estrada Luis Felipe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-731	De la Toba Lara Eubtavo	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-732	Morales Covarubias Juan Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-733	Valenzuela urias Fredy Alonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-734	Verduzco Verduzco Hector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-737	Cuevas Morales Octavio Gelacio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-738	Lopez Castro Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-741	Cota Marron Erick Daniel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-742	Murillo Lucero Luis Octavio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-743	Moreno Villalobos Lilitana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-744	Arce Osuna Eleazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-745	Oropeza Ramirez Jose	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-746	Bastida Ortega Alexis Josafat	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-748	Romero Bastida Felix	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-749	Romero Bastida Rafael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-750	Rodriguez Meza Luis Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-751	Arce Manriquez Juan Jose	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-752	Rodriguez Manriquez Jesus	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-753	Cañedo Lopez Virginia Isabel	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-754	Vega Hernandez Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-755	Velarde Murillo Manuel Ezequiel	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-756	Ramirez Martinez Fernando Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-757	Drew Murillo Norma Alicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-759	Avila Gudiño Roberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-761	Romero Rangel Ricardo Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-762	Arias Davis Francisco Edmundo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-764	Figueroa Redona Josefina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-766	Garcia Garcia Oscar Aldair	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,059,332.57	\$0.00	\$5,309,703.60	\$4,941,916.50	\$16,427,119.67	\$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	\$15,280,708.98	\$0.00	\$348,762.51	\$0.00	\$15,629,471.49	\$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	\$370,043.46	\$0.00	\$362,525.68	\$343,501.09	\$389,068.05	\$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
D	1124-26	16% IVA pendiente por pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,249,891.40	\$3,249,891.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,257,526.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$90,998.01	\$90,998.01	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,670,930.21	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,672,370.21	\$0.00
D	1129-01	Arce Higuera Yolisma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	Leree Arce Martin Guadalupe	\$10,249.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,249.63	\$0.00
D	1129-03	Leal Arce Luis Enrique	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-04	Magdaleno Acosta Jorge	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-05	Murillo Sotelo Ivette	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-06	Lopez Rubio Jesus Getzemani	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-07	Aguiar Cunningham Edith Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-08	Cunningham Talamantes Hector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-09	Aguiar Romero Deyanira Anais	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-10	Villegas Fimbres Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1129-12	Gomez Orozco Edgar Humberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-13	Susarrey Loera Alfonso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-14	Alarcon Cardenas Raul Adolfo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-15	Amador Estrada Luis Felipe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-16	Vega Hernandez Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-17	Amador Baeza Miriam Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-18	Vargas Murillo Jose Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-19	Alvaro Amador Murillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-20	Nalleli Suguey Velis Baeza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-21	Victor Geraldo Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-22	Virginia Isabel Cañedo Lopez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-23	Antonio Castro Osuna	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1129-24	Jazmin Murillo Mayoral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-25	Hugo Manriquez Geraldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-26	Jesus Gabriel Leyva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-27	Enrique Raya Montes de Oca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-28	Francisco Javier Alvarez Murillo	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$428,949.48	\$0.00	\$7,000.00	\$120,032.02	\$315,917.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$428,949.48	\$0.00	\$7,000.00	\$120,032.02	\$315,917.46	\$0.00
D	1131-01	Anticipo a proveedores por prestamo de servicios a cto. Plazo	\$428,949.48	\$0.00	\$7,000.00	\$120,032.02	\$315,917.46	\$0.00
D	1131-01-001	Pineda Omar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	Aguiñaga 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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-004	Pagos no identificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	Auto click sa de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-008	Diesel Profesional SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-009	Arias Salorio Yvo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-010	Bañales Melchor Karla Zujeith	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-011	Robinson Garayzar Aurelio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	Leaño Macedo Mario Dante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-013	Montaño Monroy Juan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-014	Ingenieria de Bombas y Controles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	Zavala Rodriguez Leticia Isabel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-018	Radio Movil Dlpsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-019	La Danzante SA de CV	\$120,032.02	\$0.00	\$0.00	\$120,032.02	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-020	Leaño Martinez Adriana Isabel	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00
D	1131-01-021	Medina Bravo Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-023	Grupo Ferretodo Dya S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-026	Gallo Rodriguez Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-027	Ayala Niebla Alan Jose	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1131-01-028	Robinson Salgado Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-029	Calderon Geraldo Manuel Salvador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-030	Vehiculos Automotirces de la Paz SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-031	Montes Ortiz Marcelino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-032	Autozone de Mexico S RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Martinez Hernandez Saul pablo	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
D	1131-01-035	Osuna Alvarez Raul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-036	Equipos y Productos Quimicos de Noroeste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-037	Macias Juarez Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-038	Electrica y Plomeria de Sudcalifornia S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-040	Ingenieria Industrial del Agua SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-041	Nohemi Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-042	CFE Suministrador de Servicios basicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-043	Lubricantes Peninsulares SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-044	Importadora y Distribuidora Comercial del Golfo S de RL de CV	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-045	Almanza Escareño Jose Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-046	Suseli Belem Fonseca Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-047	Jose Martin Ayon Ruan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-050	Soto Gonzalez Blanca Angelica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-051	Moyron Quiroz Ana Janett	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-052	Adrian Fernandez Marquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-053	Eliel Martinez Esteban	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-054	Jose Casimiro Lizardi Zuñiga	\$2,090.38	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$9,090.38	\$0.00
D	1131-01-055	Amx Mexican Resort H Olding S de RL de CV (Hotel el Tesoro los Cabos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-056	Ramon Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-057	Benjamin Alberto Ruiz Murillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-058	Kojak Roberto Gutierrez Wences	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-059	Gadiel Fernando Melendrez Estrella	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-060	Expertos en Administracion y Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-061	Ernesto Rodriguez montolla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-01-064	Fidelfa Eva Guzman Hernandez	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$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	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-3-01	Impresora Lasser HP laserjet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-02	Impresora Lasser HP laserJet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-03	Camara fotografica Sony Cyb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-04	Camara fotografica sony Cyber	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-05	computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-06	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-07	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-08	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-09	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-10	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-11	Impresora Brother DCP-T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-12	Impresora Brother DCP-T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-13	Impresora Epson M105	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-14	Impresora lasser HP lasserjet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-15	Computadora AIO Acer Aspire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-16	Multifuncional Samsung Xpres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-17	Computadora Acer/monitor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-18	Impresora Brother	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-19	Impresora Epson I 5190	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-20	Impresora Brother dcpt-310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-21	Impresora HOP LaserJet Pro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-22	Tablet Ghia Blaze 2 en 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	vehiculos 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
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	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$305,595.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,595.82	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-2-03	Duplexer de 6 cavidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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 multilneas	\$2,185.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.37	\$0.00
D	1246-5-06	Radio movil Kenwood TK 710	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-07	Radio movil Kenwood TK-710	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-01	impresora Epson Ex-890	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-02	Impresora HP Laser Jet 2600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-03	Laptop Presario V3215 LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-07	Computadora Presario SR5020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-10	Monitor CTR 17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-11	No break 1000 VA	\$1,090.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00
D	1251-12	Computadora Pentium Celeron, 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-13	Computadora pentium Celeron, 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-14	computadora Intel Dual 2.0 GHZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-15	camara digital canon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-16	multifuncional canon IP4300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-17	Impresora laser P1006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-18	Computadora Sony VGN NS220TH	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1251-21	Escaneador hulla digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-22	muntifuncional Cannon MG6110	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-24	Camara fujifilm	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-25	Laptop L645-SP4163	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-26	Computadora HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-27	Computadora Laptop Toshiba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-28	Multifuncional Cannon MG-5210	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-29	Monitor Acer LCD 18.5"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-31	Tablet D2 PAD 1.2 GHZ/4GB/Bca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-32	Computadora COre i 3 3220 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-33	ComputadoraAmd A4-4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-35	Disco Duro Laptop 500 GB HGST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-36	Convertidor USB disco IDE/SATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-37	Gabinete Acteck bern TD 510	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-38	Monitor Led Acer 1.5" wide	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 fotofracica Sony cyber-shop 2	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251-43	Camara fotografica Cyber-shop 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-44	Microsoft office Hogar, estudiante 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-45	Microsoft office hogar y estudiante 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-46	Microsoft office hogar y estudiante 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-47	Microsoft office hogar y estudiante 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-48	Microsoft office hogar y estudiante 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-49	Microsoft office hogar y estudiante 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-50	Microsoft office hogar y estudiante 7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-51	Microsoft office hogar y estudiante 8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-52	Microsft office hogar y etudiante 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-53	Computadora AIO Acer Aspire 1	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
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	1251-59	Multifuncional Laser a color	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-60	Laptop Dell Inspiron 15-5558 Procesador 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-61	Laptop Dell Inspiron 15-5558 procesador 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-62	Laptop Dell Inspiron 15-5558 procesador 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-66	LaptopCompq presaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-67	Impresora Samsung ML 2165 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-68	Impresora Samsung ML 2165 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-69	Impresora Konica Minolta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-71	Impresora Lasser HP color	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-72	Computadora COre I5-4440 3.1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-73	Computadora I3-4150 3.5 G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-77	Computadora Core 15-6400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1251-80	Computadora Dell 15 Enrico Negra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,110,149.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,149.75



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Dep. Acum. Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1-01	Dep. Acum. de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
A	1263-3	Dep Acum maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3-01	Dep Acum. maquinaria y otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4	Dep. Acum Otros Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-4-01	Ddep. Acum de otros Bines Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-01	Amort. Acum de Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Garancia CFE	\$71,104.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,104.31	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$59,736,564.69	\$6,565,880.69	\$7,528,705.33	\$0.00	\$60,699,389.33
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$59,736,564.69	\$6,565,880.69	\$7,528,705.33	\$0.00	\$60,699,389.33
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,736,564.69	\$6,565,880.69	\$7,528,705.33	\$0.00	\$60,699,389.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$767,651.39	\$3,386,540.99	\$3,133,152.15	\$0.00	\$514,262.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$7,211.84	\$496,183.20	\$496,183.20	\$0.00	\$7,211.84
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,211.84	\$496,183.20	\$496,183.20	\$0.00	\$7,211.84



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$363,438.90	\$1,082,908.61	\$829,519.77	\$0.00	\$110,050.06
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$363,438.90	\$1,082,908.61	\$829,519.77	\$0.00	\$110,050.06
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$516.67	\$888,516.55	\$888,516.55	\$0.00	\$516.67
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$84,635.52	\$84,635.52	\$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	\$79,143.52	\$79,143.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$724,737.51	\$724,737.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$396,483.98	\$233,360.01	\$233,360.01	\$0.00	\$396,483.98
A	2111-4-000061	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$214,208.08	\$137,101.00	\$137,101.00	\$0.00	\$214,208.08
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$130,993.39	\$68,756.60	\$68,756.60	\$0.00	\$130,993.39
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$51,282.51	\$27,502.41	\$27,502.41	\$0.00	\$51,282.51
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$685,572.62	\$685,572.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,347.30	\$49,347.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$14,398.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$621,827.21	\$621,827.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,002,693.60	\$2,558,080.82	\$2,695,645.28	\$0.00	\$2,140,258.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,002,693.60	\$2,558,080.82	\$2,695,645.28	\$0.00	\$2,140,258.06
A	2112-1-000001	Electrica y Plomeria de Sudcalifornia S de RL de CV	\$0.00	\$74,386.32	\$59,188.59	\$25,070.15	\$0.00	\$40,267.88
A	2112-1-000002	Yee Zuñiga Praxedes Xiomara	\$0.00	\$12,876.00	\$9,106.00	\$4,524.00	\$0.00	\$8,294.00
A	2112-1-000003	Vazquez Rodarte Genaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Leon Cota Luis Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Martinez Hernandez Saul Pablo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Leaño Martinez Adriana Isabel	\$0.00	\$18,638.31	\$25,238.13	\$28,126.98	\$0.00	\$21,527.16
A	2112-1-000007	La Danzante SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$339,309.98	\$339,309.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Lubricantes Peninsulares SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000010	Talamantes Lopez Jose Oswaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Reyes Gutierrez Alfonso	\$0.00	\$72,221.60	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$39,721.60
A	2112-1-000012	Almanza Escareño Jose Antonio	\$0.00	\$4,640.00	\$10,208.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Lizardi Zuñiga Jose Casimiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,801.70	\$0.00	\$41,801.70
A	2112-1-000014	Asesoría y Servicios Analíticos SA de CV	\$0.00	\$331,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,760.00
A	2112-1-000015	Rodriguez Montolla Ernesto	\$0.00	\$10,270.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,270.90
A	2112-1-000016	Macias Juarez Armando	\$0.00	\$0.00	\$21,688.00	\$33,818.00	\$0.00	\$12,130.00
A	2112-1-000017	Ingenieria Industrial del Agua, SA de CV	\$0.00	\$157,623.60	\$27,141.91	\$8,091.00	\$0.00	\$138,572.69
A	2112-1-000018	Ayala Nieblas Alan Jose	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000019	NR Finance Mexico, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Code Center Soluciones Integrales S de RL de CV	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	Cia Sherwin Williams SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Nueva Wal Mart de Mexico 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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000026	Equipos y productos Quimicos del Noroeste SA de CV	\$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	\$426.60	\$426.60	\$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	\$30,964.00	\$18,900.00	\$17,400.00	\$0.00	\$29,464.00
A	2112-1-000031	Gonzalez Bernal Alvaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Materiales y Triturados de Loreto, S. de R.L. de C.V.	\$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	\$44,696.10	\$0.00	\$31,110.95	\$0.00	\$75,807.05
A	2112-1-000035	Aguilar Gonzalez Alvaro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Medina Ramos Juan Manuel Israel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Talamantes Davis Patricia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	Garcia Green Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Vega Vazquez Alfredo De Jesus	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MARIA MONSERRATO DAVIS BAREÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Officemax	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Diaz Talamantes Martha Daniela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Soto Gonzalez Blanca Angelica	\$0.00	\$51.11	\$55.16	\$55.16	\$0.00	\$51.11
A	2112-1-000044	Acosta Jimenez Martha Leticia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cruz Rosas Rafael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Arias Higuera Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	Baja Pack S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Olay Davis Martina	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000049	Chavez Higuera Gerardo	\$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	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Mendoza Aguila Ramiro Lorenzo	\$0.00	-\$0.01	\$2,138.82	\$2,138.82	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000052	Macias Juarez Cynthia Vanessa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Parra Gonzalez Elsa Araceli	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Eco Baja Tours SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	Ochoa Diaz Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Reyna Santiago Lucas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Vehiculos Automotrices de la Pax, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CFE Suministrador de Servicio Basicos	\$0.00	-\$3.17	\$1,615,245.70	\$1,788,276.89	\$0.00	\$173,028.02
A	2112-1-000059	Comercial Lahuretama SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,123.76	\$2,123.76	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000061	Seguros Afirme SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	Hoteles Bacal, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	Hotel Oasis SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Autobuses ABC Plus SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Camacho Ceseña Ramon Franisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Efrain Daniel Osuna Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Magdalena Magdaleno Arreola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	Rodriguez Juarez Marcos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	Ayon Navarro Adaly Betzaida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Ibarra Flores Guillermina Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Uniformes Bayona, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MARILUZ MURILLO GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	OSCAR ENRIQUE COTA PEREZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	FLORENTINO DAVIS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MARGARITA ZEPEDA CONTRERAS	\$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	\$2,075.72	\$2,794.45	\$2,794.45	\$0.00	\$2,075.72
A	2112-1-000080	JOSE ANGEL LOZANO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ISRAEL ARENAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000083	INDUSTRIAL MERCANTIL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OPERADORA TURISTICA HACIENDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FLEET CAR COMPANY MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SERVICIO COMONDU, S.A. 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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LUIS ANTONIO LIZARRAGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	RUBEN ANTONIO CAMARENA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	MARCO ANTONIO LOPEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	CARLOS ARTURO ROJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ERUBEY FERNANDO VELIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JOSE HIRAM ROCHA MUÑOZ	\$0.00	\$1,578.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.81
A	2112-1-000095	ANA MARIA LARA LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	CESAR ARCE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MARIA LETICIA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SONIA HIGUERA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JUAN PABLO MEZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	FRANCISCO JAVIER DREW 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000101	FRANCISCO JAVIER AMADOR LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	NORMA ARACELI IBARRA AVELAR	\$0.00	\$106,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,588.00
A	2112-1-000104	RUBEN ALEJANDRO AGUIAR DREW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	IVAN CASTRO MADRIGAL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	RIGOBERTO MURILLO PUENTE	\$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	\$1,698.60	\$1,698.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARTHA PATRICIA LOYA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	BLAS ALVIDREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	SERVICIOS DE RENTAS DE TERMOFUSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA S DE RL CV	\$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	2112-1-000114	OPERADORA TURISTICA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	JOSE RAMON BAREÑO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	CARLOS FILIBERTO NAVARRO CUNNINGHAM	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RODRIGO ANTONIO URCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ROSALVA GARCIA LLAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ELECTRONICA ABRAHAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	DISPOSITIVOS DE CIERRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GRUPO REFORMA DE BCS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$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	2112-1-000124	TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,380.09	\$6,380.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	MARIA FERNANDA GAMEROS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$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	2112-1-000128	GRUPO BAJA SOL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LAURA ROSALES YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RAMON CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	RAM LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	ALDO ROMERO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	LAQUIN MR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	EDGAR NOE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ELIEL MARTINEZ ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	LUIS BAUTISTA SAENZ	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$4,698.00
A	2112-1-000138	SERGIO OMAR CARDENAS MUÑOZ	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000140	EVERARDO TORRES VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JESUS CORTEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	SUSELI BELEM FONSECA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	NOGALES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	ROBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	AGRORIEGOS DE BAJA SUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	LUIS EDEL LEON BAEZA	\$0.00	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60
A	2112-1-000148	BAJA GAS AND OIL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ROGELIO CORTES LARRINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	JOAQUIN ABRAHAM AYON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	GONZALO HERNANDEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	ROXANA LIZETH MEZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$85,376.00	\$0.00	\$56,608.00
A	2112-1-000153	RAUL FRANCISCO ZUÑIGA MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	MARIA HERIBERTA COTA TRASVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	JORGE LUIS OLVERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ HELGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SANTIAGO DIESEL REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	PARADISE PASION DE BCS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VICTOR MANUEL VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AGUSTIN CORTEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	SUITES LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	NOEL SALGADO GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	HOTEL MISION DE LORETO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GUTIERREZ Y FLORIANI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ADRIAN FERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE GUADALUPE LOPEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	CAMILA TRUJILLO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	RAMONA PEREZ OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	MARIO CORTES VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	ISIDRO IVAN MARCELO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$690.09	\$690.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	JOSE LUIS RAMIREZ TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GRUPO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AGUIVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	GRUPO CORPORATIVO AGUIVI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,510.03	\$3,510.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LUIS OJEDA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, AC	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000179	MANUEL SALVADOR CALDERON GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000181	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES JASARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	INMOBILIARIA AMERICANA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	HORIZON ENERGIA Y MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	SERVICIO LOS VENADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GRUPO VLC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CAMIONES VENCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	TRANSPORTADORA LOMBOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	GASOLINERA REFORMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JORGE MANZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	AMX MEXICAN RESORT HOLDING S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE DANIEL DAVIS HIGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
A	2112-1-000197	LA FONDA DE LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	JESUS MANUEL LOAIZA FISHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	CASPER, 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	2112-1-000201	MARTIN FAUSTINO BOGARIN OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	SOFIA ELVIA ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVICIO URIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RAMON CAMACHO CESEÑA	\$0.00	\$9,483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,483.00
A	2112-1-000205	MARIA ELENA HIGUERA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ESTEFANIA ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JOSE BARUC ARMENDARIZ CESEÑA	\$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	2112-1-000209	BRUNO MAYORAL BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	2112-1-000210	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	DANIEL IVAN VALLE AGUNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ORLANDO DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	KOJAK ROBERTO GUTIERREZ WENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ROMINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	MACEDONIO CORTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	HERLINDA MURILLO QUINTANA	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000218	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	RIGOBERTO GOMEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	BENJAMIN ALBERTO RUIZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	OSCAR ALDAIR GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,426.12	\$0.00	\$21,426.12
A	2112-1-000223	EDGAR NATHAN MURILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,556.25	\$31,556.25	\$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	\$98,600.00	\$130,500.00	\$0.00	\$31,900.00
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 SARAHÍ RAZO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	BALEROS Y RETENES DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 ALVIHNOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	LLANTAS DE SUDCALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ELVA ROSA AMADOR MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GUSTAVO SANROMAN FITCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSE CARLOS DAVIS ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	RAFAEL GALLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$181,540.23	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,540.23
A	2112-1-000237	ELOIN MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	FARMACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ADRIAN ALFREDO AYALA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ALEJANDRO RAMIREZ BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JOSE MANUEL OCAMPO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	COMERCIALIZADORA ROLBER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$598.00	\$0.00	\$299.00
A	2112-1-000243	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
A	2112-1-000244	DEREMATE.COM DE MEXICO MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-01	Garayzar Perpuli Olivia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-05	Ibarra Avelar Norma Araceli	\$0.00	\$24,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-1-08	Equipos Materiales y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-16	Hotel Oasis SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-18	Davis Bareño Maria Monserrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-19	Amora Mora Cesar	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-20	Castro Madrigal Ivan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21	Castellanos Sanchez Jose Luis	\$0.00	\$507,297.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,297.61
A	2112-1-23	Ochoa Diaz Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25	Ingenieria Industrial del Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27	Zavala Rdriguez Leticia Isabel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-28	Gutierrez Briceño Carmen Apolinaria	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33	Moyron Quiroz Ana Janett	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34	Servicios financieros	\$0.00	\$0.00	\$24,862.03	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,862.03	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35	Casa Ley SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36	Carrillo Agundez Arcelia Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37	Viaticos en el pis	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	2112-1-39	Uniformes Bayona SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-40	Ibarra Flores Guillermina Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-41	Murillo Garayzar Mari Luz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-42	Davis Marquez Florentino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-43	Lizardi Silva Lilia Aurora	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-44	Amador Lucero Angel Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-45	Sanchez Rodriguez Ernesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	<i>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	ELECTRICA Y PLOMERIA DE SUDCALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	ERNESTO RODRIGUEZ MONTOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	CODE CENTER SOLUCIONES INTELIGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	FERNANDO ROMERO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	JOSE MARTIN AYON RUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	BLANCA ANGELICA SOTO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	ELSA ARACELI PARRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	JOSE LUIS OCHOA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	HOTEL OASIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	AUTOBUSES ABC PLUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	RAMON FRANCISCO CAMACHO CESEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	EFRAIN DANIEL OSUNA CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	MAGDALENA MAGDALENO ARREOLA	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000070	MARCOS RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	ADALY BETZAIDA AYON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	GUILLERMINA GUADALUPE IBARRA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	UNIFORMES BAYONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MARILUZ MURILLO GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	OSCAR ENRIQUE COTA PEREZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	FLORENTINO DAVIS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	MARGARITA ZEPEDA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	LILIA AURORA LIZARDI SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	JOSE ANGEL LOZANO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	ISRAEL ARENAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	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	2112-2-000083	INDUSTRIAL MERCANTIL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	OPERADORA TURISTICA HACIENDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	FLEET CAR COMPANY MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SERVICIO COMONDU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	SERVICIO PUERTO LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	LUIS ANTONIO LIZARRAGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	RUBEN ANTONIO CAMARENA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	MARCO ANTONIO LOPEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	CARLOS ARTURO ROJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	ERUBEY FERNANDO VELIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	JOSE HIRAM ROCHA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	ANA MARIA LARA LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	CESAR ARCE CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	MARIA LETICIA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	SONIA HIGUERA MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	JUAN PABLO MEZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	FRANCISCO JAVIER DREW MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	FRANCISCO JAVIER AMADOR LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	NORMA ARACELI IBARRA AVELAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	RUBEN ALEJANDRO AGUIAR DREW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	IVAN CASTRO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	RIGOBERTO MURILLO PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	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	2112-2-000108	CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000109	MARTHA PATRICIA LOYA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	BLAS ALVIDREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	SERVICIOS DE RENTAS DE TERMOFUSION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	JOSE EUGENIO RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	OPERADORA TURISTICA DEL ANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	JOSE RAMON BAREÑO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	CARLOS FILIBERTO NAVARRO CUNNINGHAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	CAMPOS REYEROS Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	RODRIGO ANTONIO URCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	ROSALVA GARCIA LLAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	ELECTRONICA ABRAHAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	DISPOSITIVOS DE CIERRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	GRUPO REFORMA DE BCS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	ADAN IRAN AYON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	MARIA FERNANDA GAMEROS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	YESSENIA GUADALUPE ALBAÑEZ GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	GRUPO BAJA SOL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	LAURA ROSALES YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	RAMON CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	RAM LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	ALDO ROMERO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	LAQUIN MR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	EDGAR NOE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	ELIEL MARTINEZ ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	LUIS BAUTISTA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	SERGIO OMAR CARDENAS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	ALFREDO MARTINEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	EVERARDO TORRES VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	JESUS CORTEZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	SUSELI BELEM FONSECA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	NOGALES ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	ROBERTO MENDOZA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	AGRORIEGOS DE BAJA SUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	LUIS EDEL LEON BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	BAJA GAS AND OIL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000149	ROGELIO CORTES LARRINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	JOAQUIN ABRAHAM AYON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	GONZALO HERNANDEZ LEZAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	ROXANA LIZETH MEZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	RAUL FRANCISCO ZUÑIGA MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	MARIA HERIBERTA COTA TRASVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	JORGE LUIS OLVERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ HELGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	SANTIAGO DIESEL REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	PARADISE PASION DE BCS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	VICTOR MANUEL VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	AGUSTIN CORTEZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	SUITES LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	NOEL SALGADO GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	HOTEL MISION DE LORETO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	GUTIERREZ Y FLORIANI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	ADRIAN FERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	JOSE GUADALUPE LOPEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	CAMILA TRUJILLO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	RAMONA PEREZ OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	MARIO CORTES VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	ISIDRO IVAN MARCELO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	JOSE LUIS RAMIREZ TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	GRUPO REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AGUIVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	GRUPO CORPORATIVO AGUIVI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	LUIS OJEDA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	MANUEL SALVADOR CALDERON GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	CONSTRUCCIONES URBANISTICAS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES JASARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	INMOBILIARIA AMERICANA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	HORIZON ENERGIA Y MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	SERVICIO LOS VENADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	GRUPO VLC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	CAMIONES VENCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	TRANSPORTADORA LOMBOY	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000188	GASOLINERA REFORMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	JORGE MANZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	AMX MEXICAN RESORT HOLDING S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	JOSE DANIEL DAVIS HIGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000197	LA FONDA DE LORETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	JESUS MANUEL LOAIZA FISHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	CASPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	JUAN MANUEL DAVIS HIGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	MARTIN FAUSTINO BOGARIN OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	SOFIA ELVIA ORDUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	SERVICIO URIMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	RAMON CAMACHO CESEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000205	MARIA ELENA HIGUERA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	ESTEFANIA ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	JOSE BARUC ARMENDARIZ CESEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	JOSEFINA RUELAS BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	BRUNO MAYORAL BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	DANIEL IVAN VALLE AGUNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	ORLANDO DE LA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	KOJAK ROBERTO GUTIERREZ WENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	ROMINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000216	MACEDONIO CORTES ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	HERLINDA MURILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000219	RIGOBERTO GOMEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	BENJAMIN ALBERTO RUIZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	OSCAR ALDAIR GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	EDGAR NATHAN MURILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000224	HECTOR MANUEL VEGA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000225	QUALITY CONCRETE ECNOBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y EQUIPOS	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000227	CLAUDIO ROMERO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000228	CRISTINA SARAHI RAZO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	BALEROS Y RETENES DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	TRANSPORTES DE CARGA ALVIHNOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	LLANTAS DE SUDCALIFORNIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	ELVA ROSA AMADOR MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	GUSTAVO SANROMAN FITCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	JOSE CARLOS DAVIS ARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	RAFAEL GALLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	ELOIN MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	FARMACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000239	ADRIAN ALFREDO AYALA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	ALEJANDRO RAMIREZ BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	JOSE MANUEL OCAMPO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	COMERCIALIZADORA ROLBER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000243	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000244	DEREMATE.COM DE MEXICO MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,942,457.85	\$500,950.44	\$1,466,547.89	\$0.00	\$44,908,055.30
A	2117-01	I.S.S.T.E Prestamos	\$0.00	\$779,669.20	\$254,196.16	\$223,027.82	\$0.00	\$748,500.86
A	2117-02	I.S.S.T.E. 2%	\$0.00	\$148,592.16	\$43,579.18	\$44,632.88	\$0.00	\$149,645.86
A	2117-03	I.S.S.T.E. 6%	\$0.00	\$1,890,969.61	\$14,526.39	\$95,878.40	\$0.00	\$1,972,321.62
A	2117-04	F.O.V.I.S.S.T.E	\$0.00	\$563,821.57	\$70,268.62	\$70,268.62	\$0.00	\$563,821.57
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	\$2,382.12	\$4,764.24	\$4,764.24	\$0.00	\$2,382.12
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 Virigina	\$0.00	\$1,760.27	\$3,520.54	\$3,520.54	\$0.00	\$1,760.27



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-04-557	Quiroz Davis Maria Guadalupe	\$0.00	\$2,207.81	\$4,415.62	\$4,415.62	\$0.00	\$2,207.81
A	2117-04-563	Aguiar Arce Ana Luisa	\$0.00	\$2,207.81	\$4,415.62	\$4,415.62	\$0.00	\$2,207.81
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	\$3,624.12	\$3,624.12	\$0.00	\$1,812.06
A	2117-04-753	Cañedo Lopez Virginia Isabel	\$0.00	\$2,288.77	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$2,288.77
A	2117-04-754	Vega Hernandez Guadalupe	\$0.00	\$2,288.77	\$4,577.54	\$4,577.54	\$0.00	\$2,288.77
A	2117-05	Mutualidad Sindical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	Aportaciones funerales	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$22,800.00
A	2117-07	Aportacion Deporte	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$4,560.00
A	2117-08	Aportacion Voluntaria	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$2,280.00
A	2117-09	Cuota Sindical	\$0.00	\$9,923.50	\$0.00	\$4,961.75	\$0.00	\$14,885.25
A	2117-10	S.U.T.S.P.E.M.B.C.S.	\$0.00	\$41,600.00	\$41,600.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
A	2117-11	Mutualidad Sindical 2019	\$0.00	\$246,935.55	\$0.00	\$7,819.64	\$0.00	\$254,755.19
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	\$425,173.30	\$0.00	\$228,368.00	\$0.00	\$653,541.30
A	2117-14	Pension Alimenticia p/orden judicial	\$0.00	\$16,340.04	\$33,340.09	\$29,192.24	\$0.00	\$12,192.19
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	\$14,087,984.56	\$0.00	\$280,310.73	\$0.00	\$14,368,295.29
A	2117-21	Derechos de inspeccion y vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,872,144.00	\$0.00	\$371,297.61	\$0.00	\$21,243,441.61
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-28	Provision de reembolsos de caja chica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-29	Aportacion por enfermedad	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$4,560.00
A	2117-30	Ahorro Solidario de los trabajadores	\$0.00	\$155,972.74	\$0.00	\$8,701.08	\$0.00	\$164,673.82
A	2117-31	Cortes y reconexiones	\$0.00	\$98,923.19	\$39,840.00	\$49,617.12	\$0.00	\$108,700.31
A	2117-32	Bomberos (Cultura del Agua)	\$0.00	\$78,043.28	\$3,600.00	\$9,572.00	\$0.00	\$84,015.28
A	2117-33	Retencion IRS PF confianza	\$0.00	\$373.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.36
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,451,445.89	\$120,308.44	\$233,360.01	\$0.00	\$4,564,497.46
A	2118-01	Aportacion I.S.S.S.T.E	\$0.00	\$1,186,029.49	\$120,308.44	\$137,101.00	\$0.00	\$1,202,822.05
A	2118-02	Aportacion F.O.V.I.S.S.S.T.E	\$0.00	\$1,980,902.79	\$0.00	\$68,756.60	\$0.00	\$2,049,659.39
A	2118-03	Aportacion S.A.R.	\$0.00	\$1,284,513.61	\$0.00	\$27,502.41	\$0.00	\$1,312,016.02



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,572,315.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572,315.96
A	2119-01	Municipio de Loreto B.C.S.	\$0.00	\$7,799,157.91	\$0.00	\$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	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3210-01	Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
A	3252-2020	Resultado del ejercicio 2020	\$0.00	\$1,615,934.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615,934.63
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$32,759,479.41	\$0.00	\$4,598,415.41	\$0.00	\$37,357,894.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$32,759,479.41	\$0.00	\$4,598,415.41	\$0.00	\$37,357,894.82
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$32,759,479.41	\$0.00	\$4,598,415.41	\$0.00	\$37,357,894.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,805,117.93	\$0.00	\$3,249,891.40	\$0.00	\$27,055,009.33
A	4143-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$12,696,397.76	\$0.00	\$1,586,347.43	\$0.00	\$14,282,745.19
A	4143-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$2,227,940.76	\$0.00	\$285,842.54	\$0.00	\$2,513,783.30
A	4143-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$209,652.22	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$224,602.22
A	4143-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$91,400.00
A	4143-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$5,266,823.39	\$0.00	\$579,557.59	\$0.00	\$5,846,380.98
A	4143-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$914,490.92	\$0.00	\$106,403.42	\$0.00	\$1,020,894.34
A	4143-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$306,999.43	\$0.00	\$5,324.84	\$0.00	\$312,324.27
A	4143-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$2,243,150.25	\$0.00	\$624,201.48	\$0.00	\$2,867,351.73
A	4143-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	-\$899,376.06	\$0.00	-\$110,123.04	\$0.00	-\$1,009,499.10
A	4143-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$32,854.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$36,154.00
A	4143-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$33,150.00	\$0.00	\$3,898.00	\$0.00	\$37,048.00
A	4143-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$487,317.82	\$0.00	\$72,324.40	\$0.00	\$559,642.22
A	4143-13	Desasolve	\$0.00	\$15,193.04	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$16,917.18
A	4143-14	Abono a convenio	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$3,619.93	\$0.00	\$3,839.93
A	4143-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$15,301.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$17,851.00
A	4143-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$67,379.80	\$0.00	\$12,684.80	\$0.00	\$80,064.60
A	4143-17	Otros no especificados	\$0.00	\$37,061.60	\$0.00	\$39,731.87	\$0.00	\$76,793.47
A	4143-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$68,262.00	\$0.00	\$8,454.00	\$0.00	\$76,716.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$782,641.56	\$0.00	\$90,998.01	\$0.00	\$873,639.57
A	4144-01	Recargos	\$0.00	\$485,860.10	\$0.00	\$39,850.55	\$0.00	\$525,710.65
A	4144-02	Actualizacion	\$0.00	\$268,014.13	\$0.00	\$45,437.81	\$0.00	\$313,451.94
A	4144-03	Multas	\$0.00	\$28,763.33	\$0.00	\$5,709.65	\$0.00	\$34,472.98
A	4144-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$8,171,719.92	\$0.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$9,429,245.92



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-01	Subsidio	\$0.00	\$8,069,384.00	\$0.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$9,326,910.00
A	4149-02	Aportaciones	\$0.00	\$102,335.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,335.92
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$37,404,698.12	\$0.00	\$5,355,230.10	\$0.00	\$42,759,928.22	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$37,404,698.12	\$0.00	\$5,355,230.10	\$0.00	\$42,759,928.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$22,788,210.72	\$0.00	\$3,023,675.94	\$0.00	\$25,811,886.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,914,348.02	\$0.00	\$496,183.20	\$0.00	\$4,410,531.22	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,914,348.02	\$0.00	\$496,183.20	\$0.00	\$4,410,531.22	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,597,870.13	\$0.00	\$720,043.56	\$0.00	\$6,317,913.69	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$5,597,870.13	\$0.00	\$720,043.56	\$0.00	\$6,317,913.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,664,357.92	\$0.00	\$888,516.55	\$0.00	\$7,552,874.47	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$659,711.06	\$0.00	\$84,635.52	\$0.00	\$744,346.58	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$512,748.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,748.93	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$652,543.53	\$0.00	\$79,143.52	\$0.00	\$731,687.05	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$4,839,354.40	\$0.00	\$724,737.51	\$0.00	\$5,564,091.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,833,539.68	\$0.00	\$233,360.01	\$0.00	\$2,066,899.69	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,077,220.07	\$0.00	\$137,101.00	\$0.00	\$1,214,321.07	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$540,229.51	\$0.00	\$68,756.60	\$0.00	\$608,986.11	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$216,090.10	\$0.00	\$27,502.41	\$0.00	\$243,592.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,778,094.97	\$0.00	\$685,572.62	\$0.00	\$5,463,667.59	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$49,347.30	\$0.00	\$149,347.30	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$102,465.18	\$0.00	\$14,398.11	\$0.00	\$116,863.29	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$4,575,629.79	\$0.00	\$621,827.21	\$0.00	\$5,197,457.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,847,158.87	\$0.00	\$453,905.40	\$0.00	\$3,301,064.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$237,298.05	\$0.00	\$3,589.67	\$0.00	\$240,887.72	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$67,564.31	\$0.00	\$2,107.62	\$0.00	\$69,671.93	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$155,305.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,305.88	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$14,427.86	\$0.00	\$1,482.05	\$0.00	\$15,909.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,106.34	\$0.00	\$8,750.36	\$0.00	\$70,856.70	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$62,106.34	\$0.00	\$8,750.36	\$0.00	\$70,856.70	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$380,886.72	\$0.00	\$32,526.29	\$0.00	\$413,413.01	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30,229.02	\$0.00	\$3,981.89	\$0.00	\$34,210.91	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$12,421.44	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	\$13,445.44	\$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	\$89,157.87	\$0.00	\$15,831.57	\$0.00	\$104,989.44	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$162,391.11	\$0.00	\$11,490.55	\$0.00	\$173,881.66	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$71,900.21	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$72,098.49	\$0.00
D	5125	<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	\$292,616.12	\$0.00	\$23,266.11	\$0.00	\$315,882.23	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$33,322.66	\$0.00	\$69.15	\$0.00	\$33,391.81	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$259,293.46	\$0.00	\$23,196.96	\$0.00	\$282,490.42	\$0.00
D	5126	<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	\$1,511,781.15	\$0.00	\$313,758.09	\$0.00	\$1,825,539.24	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,511,781.15	\$0.00	\$313,758.09	\$0.00	\$1,825,539.24	\$0.00
D	5127	<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</i>	\$18,553.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,553.44	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$18,553.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,553.44	\$0.00
D	5128	<i>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	\$343,917.05	\$0.00	\$72,014.88	\$0.00	\$415,931.93	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$35,677.19	\$0.00	\$5,827.91	\$0.00	\$41,505.10	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,448.01	\$0.00	\$5,281.90	\$0.00	\$13,729.91	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$24,942.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,942.63	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$119,558.49	\$0.00	\$49,887.75	\$0.00	\$169,446.24	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$155,290.73	\$0.00	\$11,017.32	\$0.00	\$166,308.05	\$0.00
D	5130	<i>SERVICIOS GENERALES</i>	\$11,769,328.53	\$0.00	\$1,877,648.76	\$0.00	\$13,646,977.29	\$0.00
D	5131	<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	\$10,306,786.96	\$0.00	\$1,545,331.16	\$0.00	\$11,852,118.12	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$10,277,081.28	\$0.00	\$1,541,618.01	\$0.00	\$11,818,699.29	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$29,705.68	\$0.00	\$3,713.15	\$0.00	\$33,418.83	\$0.00
D	5132	<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	\$556,325.00	\$0.00	\$135,256.25	\$0.00	\$691,581.25	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$556,325.00	\$0.00	\$135,256.25	\$0.00	\$691,581.25	\$0.00
D	5133	<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</i>	\$117,186.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,186.21	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$32,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,586.21	\$0.00
D	5134	<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	\$368,411.45	\$0.00	\$24,862.03	\$0.00	\$393,273.48	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$294,742.14	\$0.00	\$24,862.03	\$0.00	\$319,604.17	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$73,669.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,669.31	\$0.00
D	5135	<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</i>	\$243,776.77	\$0.00	\$147,691.32	\$0.00	\$391,468.09	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$119,610.47	\$0.00	\$36,007.62	\$0.00	\$155,618.09	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$113,882.80	\$0.00	\$103,417.10	\$0.00	\$217,299.90	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$10,283.50	\$0.00	\$8,266.60	\$0.00	\$18,550.10	\$0.00
D	5136	<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	\$5,158.54	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$6,418.54	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-01	Gastos de comunicacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-02	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$5,158.54	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$6,418.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$84,800.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$84,800.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$86,883.60	\$0.00	\$11,248.00	\$0.00	\$98,131.60	\$0.00
D	5138-00	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,883.60	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	\$8,131.60	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$80,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-00	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-02	Epo. de computo, de tecno. y de informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-03	Herramienta y maquinaria-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-01	Obras Publicas en Bienes de Dominio Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02	Constr.Obras p/abastecimiento de agua, petroleo, g	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-03	Adeudo Ejercicio Fiscal Anterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,679,263.78	\$27,679,263.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,196,830.82	\$9,196,830.82	\$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	8110-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-10	Constancia de no adeudo	\$53,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,887.00	\$0.00
D	8110-43-11	Constancia de no contrato	\$47,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,522.00	\$0.00
D	8110-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-13	Desasolve	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-15	Cambio de propietario	\$33,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078.00	\$0.00
D	8110-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8110-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8110-44-02	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8110-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03	Multas	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,487,219.09	\$4,598,415.41	\$0.00	\$0.00	\$30,888,803.68
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,366,540.57	\$3,249,891.40	\$0.00	\$0.00	\$21,116,649.17
A	8120-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$9,462,195.24	\$1,586,347.43	\$0.00	\$0.00	\$7,875,847.81
A	8120-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$2,048,590.74	\$285,842.54	\$0.00	\$0.00	\$1,762,748.20
A	8120-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$86,617.28	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$71,667.28
A	8120-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$41,375.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,275.00
A	8120-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$6,505,060.61	\$579,557.59	\$0.00	\$0.00	\$5,925,503.02
A	8120-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$1,405,774.58	\$106,403.42	\$0.00	\$0.00	\$1,299,371.16
A	8120-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	-\$162,736.43	\$5,324.84	\$0.00	\$0.00	-\$168,061.27
A	8120-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$3,284,539.75	\$624,201.48	\$0.00	\$0.00	\$2,660,338.27
A	8120-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$899,376.06	-\$110,123.04	\$0.00	\$0.00	\$1,009,499.10
A	8120-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$21,033.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$17,733.00
A	8120-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$14,372.00	\$3,898.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.00
A	8120-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	-\$487,317.82	\$72,324.40	\$0.00	\$0.00	-\$559,642.22
A	8120-43-13	Desasolve	\$0.00	\$14,806.96	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$13,082.82
A	8120-43-14	Abono a convenio	\$0.00	-\$220.00	\$3,619.93	\$0.00	\$0.00	-\$3,839.93
A	8120-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$17,777.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227.00
A	8120-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	-\$67,379.80	\$12,684.80	\$0.00	\$0.00	-\$80,064.60
A	8120-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$1,350,938.40	\$39,731.87	\$0.00	\$0.00	\$1,311,206.53
A	8120-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	-\$68,262.00	\$8,454.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,716.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$11,278,280.08	\$1,257,526.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020,754.08
A	8120-44-01	Subsidio	\$0.00	\$11,380,616.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$0.00	\$10,123,090.00
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	-\$157,601.56	\$90,998.01	\$0.00	\$0.00	-\$248,599.57
A	8120-45-01	Recargos	\$0.00	\$89,179.90	\$39,850.55	\$0.00	\$0.00	\$49,329.35
A	8120-45-02	Actualizacion	\$0.00	-\$268,014.13	\$45,437.81	\$0.00	\$0.00	-\$313,451.94
A	8120-45-03	Multas	\$0.00	\$21,236.67	\$5,709.65	\$0.00	\$0.00	\$15,527.02
A	8120-45-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-13	Desasolve	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-02	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-03	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-05	Bomberos (Cultura de Agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-06	Inspectores (Cobranza)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,598,415.41	\$4,598,415.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,249,891.40	\$3,249,891.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$1,586,347.43	\$1,586,347.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$285,842.54	\$285,842.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$579,557.59	\$579,557.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$106,403.42	\$106,403.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$0.00	\$5,324.84	\$5,324.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$0.00	\$624,201.48	\$624,201.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	\$0.00	-\$110,123.04	-\$110,123.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$0.00	\$3,898.00	\$3,898.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$72,324.40	\$72,324.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	Desasolve	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$0.00	\$3,619.93	\$3,619.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$0.00	\$12,684.80	\$12,684.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$0.00	\$39,731.87	\$39,731.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$0.00	\$8,454.00	\$8,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,257,526.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$1,257,526.00	\$1,257,526.00	\$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	\$90,998.01	\$90,998.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$39,850.55	\$39,850.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$45,437.81	\$45,437.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	Multas	\$0.00	\$0.00	\$5,709.65	\$5,709.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,759,479.41	\$0.00	\$4,598,415.41	\$0.00	\$37,357,894.82
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$23,805,117.93	\$0.00	\$3,249,891.40	\$0.00	\$27,055,009.33
A	8150-43-01	Servicio de Agua Potable	\$0.00	\$12,696,397.76	\$0.00	\$1,586,347.43	\$0.00	\$14,282,745.19
A	8150-43-02	Servicio de Alcantarillado	\$0.00	\$2,227,940.76	\$0.00	\$285,842.54	\$0.00	\$2,513,783.30
A	8150-43-03	Conexion de Agua Potable	\$0.00	\$209,652.22	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$224,602.22
A	8150-43-04	Conexion de Alcantarillado	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$91,400.00
A	8150-43-05	Rezagos de Agua Potable	\$0.00	\$5,266,823.39	\$0.00	\$579,557.59	\$0.00	\$5,846,380.98
A	8150-43-06	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$914,490.92	\$0.00	\$106,403.42	\$0.00	\$1,020,894.34
A	8150-43-07	Derechos por reconexion de serv agua	\$0.00	\$306,999.43	\$0.00	\$5,324.84	\$0.00	\$312,324.27
A	8150-43-08	Aguas tratadas	\$0.00	\$2,243,150.25	\$0.00	\$624,201.48	\$0.00	\$2,867,351.73
A	8150-43-09	Descuento de servicio agua potable	\$0.00	-\$899,376.06	\$0.00	-\$110,123.04	\$0.00	-\$1,009,499.10
A	8150-43-10	Constancia de no adeudo	\$0.00	\$32,854.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$36,154.00
A	8150-43-11	Constancia de no contrato	\$0.00	\$33,150.00	\$0.00	\$3,898.00	\$0.00	\$37,048.00
A	8150-43-12	Venta de agua en pipa	\$0.00	\$487,317.82	\$0.00	\$72,324.40	\$0.00	\$559,642.22
A	8150-43-13	Desasolve	\$0.00	\$15,193.04	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$16,917.18
A	8150-43-14	Abono a convenio	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$3,619.93	\$0.00	\$3,839.93
A	8150-43-15	Cambio de propietario	\$0.00	\$15,301.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$17,851.00
A	8150-43-16	Ruptura de pavimento	\$0.00	\$67,379.80	\$0.00	\$12,684.80	\$0.00	\$80,064.60
A	8150-43-17	Otros no especificados	\$0.00	\$37,061.60	\$0.00	\$39,731.87	\$0.00	\$76,793.47
A	8150-43-18	Ruta Agua en pipa	\$0.00	\$68,262.00	\$0.00	\$8,454.00	\$0.00	\$76,716.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$8,171,719.92	\$0.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$9,429,245.92
A	8150-44-01	Subsidio	\$0.00	\$8,069,384.00	\$0.00	\$1,257,526.00	\$0.00	\$9,326,910.00
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	\$782,641.56	\$0.00	\$90,998.01	\$0.00	\$873,639.57



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01	Recargos	\$0.00	\$485,860.10	\$0.00	\$39,850.55	\$0.00	\$525,710.65
A	8150-45-02	Actualizacion	\$0.00	\$268,014.13	\$0.00	\$45,437.81	\$0.00	\$313,451.94
A	8150-45-03	Multas	\$0.00	\$28,763.33	\$0.00	\$5,709.65	\$0.00	\$34,472.98
A	8150-45-04	Inspectores (Reconexiones)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,482,432.96	\$18,482,432.96	\$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	8210-1401-01-100-2941-1	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
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
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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1401-01-500-2941-1	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
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
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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$13,659,281.50</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$130,000.00</i>	<i>\$2,461,554.16</i>	<i>\$11,327,727.34</i>	<i>\$0.00</i>
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	\$8,782.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,782.20	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,443.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,443.13	\$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	\$15,518.03	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70	\$14,041.33	\$0.00
D	8220-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,708.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-1401-01-100-2941-1	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	8220-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,557.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.05	\$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	\$53,961.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,961.86	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$54,000.00	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. 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	\$24,274.15	\$0.00	\$0.00	\$1,843.80	\$22,430.35	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$84,694.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,694.12	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,149.12	\$0.00	\$0.00	\$1,042.39	\$3,106.73	\$0.00
D	8220-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$59,720.27	\$0.00	\$0.00	\$5,750.13	\$53,970.14	\$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	\$396.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.65	\$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	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$292,049.06	\$0.00	\$0.00	\$283,865.28	\$8,183.78	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,294.32	\$0.00	\$0.00	\$3,713.15	\$20,581.17	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$230,400.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$100,400.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$150,257.86	\$0.00	\$0.00	\$24,862.03	\$125,395.83	\$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	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,116.40	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$15,868.40	\$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	\$19,379.34	\$0.00	\$0.00	\$263.82	\$19,115.52	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,979.89	\$0.00	\$0.00	\$439.66	\$6,540.23	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$929.86	\$0.00	\$0.00	\$827.46	\$102.40	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$46,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,150.00	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,770.98	\$0.00	\$0.00	\$3,981.89	\$25,789.09	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. 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	\$35,578.56	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$34,554.56	\$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	\$50,842.13	\$0.00	\$0.00	\$15,831.57	\$35,010.56	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$45,532.31	\$0.00	\$0.00	\$11,490.55	\$34,041.76	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,212.29	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$48,014.01	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$286,677.34	\$0.00	\$0.00	\$69.15	\$286,608.19	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$181,412.13	\$0.00	\$0.00	\$23,196.96	\$158,215.17	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$960,060.13	\$0.00	\$0.00	\$313,650.33	\$646,409.80	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$52,646.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,646.56	\$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	\$81,322.81	\$0.00	\$0.00	\$5,827.91	\$75,494.90	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,307.16	\$0.00	\$0.00	\$5,281.90	\$25.26	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$87,057.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,057.37	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$49,356.01	\$0.00	\$50,000.00	\$49,767.06	\$49,588.95	\$0.00
D	8220-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$100,018.91	\$0.00	\$0.00	\$11,017.32	\$89,001.59	\$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	\$148,034.47	\$0.00	\$0.00	\$120,256.25	\$27,778.22	\$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	\$25,630.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,630.69	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$389.53	\$0.00	\$80,000.00	\$36,007.62	\$44,381.91	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$132,155.34	\$0.00	\$0.00	\$103,417.10	\$28,738.24	\$0.00
D	8220-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$54,716.50	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$46,449.90	\$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	\$46,341.46	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$45,081.46	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. 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	\$696.07	\$11,029.43	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,568.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.97	\$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	\$8,897.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$107.76	\$35,663.22	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	8220-1401-01-500-2941-1	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	8220-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$528.45	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$407.76	\$0.00
D	8220-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$80,690.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,690.36	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,495,669.64	\$0.00	\$0.00	\$1,257,752.73	\$7,237,916.91	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$61,000.00	\$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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-2941-1	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
A	8230-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8230-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3611-1	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
A	8230-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-1401-01-300-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2941-1	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
A	8230-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-01-500-3611-1	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	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$17,183,190.85</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$2,331,554.16</i>	<i>\$5,355,230.10</i>	<i>\$14,159,514.91</i>	<i>\$0.00</i>
D	8240-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,512.80	\$111,667.20	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$872,950.03	\$0.00	\$0.00	\$100,947.00	\$772,003.03	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$6,766.72	\$0.00	\$0.00	\$2,904.16	\$3,862.56	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$417,726.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,726.17	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$411,311.30	\$0.00	\$0.00	\$175,259.53	\$236,051.77	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$70,665.61	\$0.00	\$0.00	\$13,623.78	\$57,041.83	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$28,028.22	\$0.00	\$0.00	\$6,832.37	\$21,195.85	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12,792.77	\$0.00	\$0.00	\$2,732.92	\$10,059.85	\$0.00
D	8240-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,347.30	\$1,050,652.70	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$131,691.68	\$0.00	\$0.00	\$31,463.66	\$100,228.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-2941-1	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	8240-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$334,563.36	\$0.00	\$0.00	\$83,074.68	\$251,488.68	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$489,885.92	\$0.00	\$0.00	\$114,013.76	\$375,872.16	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$32,116.72	\$0.00	\$0.00	\$15,765.44	\$16,351.28	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$640,727.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,727.55	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$611,019.18	\$0.00	\$0.00	\$166,774.48	\$444,244.70	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$79,551.59	\$0.00	\$0.00	\$22,416.40	\$57,135.19	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$63,996.70	\$0.00	\$0.00	\$11,241.90	\$52,754.80	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$18,343.90	\$0.00	\$0.00	\$4,496.72	\$13,847.18	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$33,534.82	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$19,136.71	\$0.00
D	8240-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$265,564.50	\$0.00	\$0.00	\$99,307.23	\$166,257.27	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.80	\$1,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.39	\$1,042.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,750.13	\$5,750.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$283,865.28	\$283,865.28	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,862.03	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país 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	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,717,513.24	\$0.00	\$0.00	\$282,923.96	\$1,434,589.28	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,298,439.14	\$0.00	\$0.00	\$406,886.24	\$891,552.90	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$107,501.82	\$0.00	\$0.00	\$48,955.84	\$58,545.98	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,553,229.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,229.36	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$649,190.22	\$0.00	\$0.00	\$53,802.52	\$595,387.70	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,315,202.42	\$0.00	\$0.00	\$296,626.44	\$1,018,575.98	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$345,700.48	\$0.00	\$0.00	\$77,802.08	\$267,898.40	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$146,892.66	\$0.00	\$0.00	\$39,018.01	\$107,874.65	\$0.00
D	8240-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$61,829.14	\$0.00	\$0.00	\$15,607.06	\$46,222.08	\$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	\$1,116,418.07	\$0.00	\$0.00	\$359,662.38	\$756,755.69	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.82	\$263.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.66	\$439.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827.46	\$827.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.89	\$3,981.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$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	\$15,831.57	\$15,831.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$507.61	\$0.00	\$11,490.55	\$11,490.55	\$507.61	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.15	\$69.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,196.96	\$23,196.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,650.33	\$313,650.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,827.91	\$5,827.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,281.90	\$5,281.90	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,767.06	\$49,767.06	\$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	\$11,017.32	\$11,017.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,256.25	\$120,256.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,007.62	\$36,007.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,417.10	\$103,417.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.60	\$8,266.60	\$0.00	\$0.00
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	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	8240-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$313,587.38	\$0.00	\$0.00	\$104,671.76	\$208,915.62	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$219,084.22	\$0.00	\$0.00	\$20,018.48	\$199,065.74	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$137,343.68	\$0.00	\$0.00	\$17,010.08	\$120,333.60	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$333,630.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,630.04	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$159,643.16	\$0.00	\$0.00	\$26,215.12	\$133,428.04	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$31,380.32	\$0.00	\$0.00	\$15,025.49	\$16,354.83	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$26,904.14	\$0.00	\$0.00	\$7,535.34	\$19,368.80	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$11,594.40	\$0.00	\$0.00	\$3,014.11	\$8,580.29	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8240-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$510,695.96	\$0.00	\$0.00	\$131,393.94	\$379,302.02	\$0.00
D	8240-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país 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	\$522,071.52	\$0.00	\$0.00	\$78,178.08	\$443,893.44	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$205,354.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,354.95	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$258,266.25	\$0.00	\$0.00	\$25,341.00	\$232,925.25	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$223,469.54	\$0.00	\$0.00	\$59,861.94	\$163,607.60	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,605.93	\$0.00	\$0.00	\$8,233.25	\$24,372.68	\$0.00
D	8240-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$14,976.77	\$0.00	\$0.00	\$4,128.98	\$10,847.79	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$7,741.69	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$6,090.09	\$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	\$696.07	\$696.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-2941-1	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	8240-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257,752.73	\$1,257,752.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-500-3611-1	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	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$568,558.08</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,355,230.10</i>	<i>\$5,305,423.16</i>	<i>\$618,365.02</i>	<i>\$0.00</i>
D	8250-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.80	\$25,512.80	\$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	\$2,904.16	\$2,904.16	\$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	\$175,259.53	\$175,259.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.78	\$13,623.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.37	\$6,832.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,732.92	\$2,732.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,347.30	\$49,347.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,463.66	\$31,463.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-2941-1	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	8250-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$15,765.44	\$15,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1321-1	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	8250-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,774.48	\$166,774.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,416.40	\$22,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.90	\$11,241.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.72	\$4,496.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$14,398.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,307.23	\$99,307.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,560.00	\$0.00	\$1,843.80	\$1,843.80	\$5,560.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$56,700.00	\$0.00	\$0.00	\$46,900.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,169.43	\$0.00	\$1,042.39	\$1,042.39	\$1,169.43	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,489.18	\$0.00	\$5,750.13	\$5,620.13	\$4,619.18	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$283,865.28	\$283,865.28	\$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	\$24,862.03	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país 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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	\$2,248.00	\$0.00
D	8250-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,923.96	\$282,923.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,886.24	\$406,886.24	\$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	8250-1401-01-300-1321-1	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	8250-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,802.52	\$53,802.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,626.44	\$296,626.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,802.08	\$77,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,018.01	\$39,018.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,607.06	\$15,607.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,662.38	\$359,662.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.82	\$82.79	\$181.03	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$588.97	\$0.00	\$439.66	\$0.00	\$1,028.63	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,330.00	\$0.00	\$827.46	\$4,907.46	\$3,250.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,217.24	\$0.00	\$3,981.89	\$1,217.24	\$3,981.89	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,811.10	\$0.00	\$1,024.00	\$1,825.86	\$3,009.24	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$747.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.41	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$23,741.15	\$0.00	\$15,831.57	\$15,844.35	\$23,728.37	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$82,646.85	\$0.00	\$11,490.55	\$34,212.44	\$59,924.96	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,557.18	\$0.00	\$198.28	\$315.00	\$1,440.46	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$9,285.46	\$0.00	\$69.15	\$9,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$117,577.59	\$0.00	\$23,196.96	\$22,920.16	\$117,854.39	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,235.00	\$0.00	\$313,650.33	\$314,571.39	\$10,313.94	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,192.03	\$0.00	\$5,827.91	\$4,860.74	\$15,159.20	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$171.30	\$0.00	\$5,281.90	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34.48	\$0.00	\$49,767.06	\$28,466.72	\$21,334.82	\$0.00
D	8250-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,794.65	\$0.00	\$11,017.32	\$5,500.08	\$9,311.89	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$115,726.90	\$0.00	\$120,256.25	\$135,216.25	\$100,766.90	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$310.34	\$0.00	\$36,007.62	\$0.00	\$36,317.96	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,177.42	\$0.00	\$103,417.10	\$109,086.42	\$8,508.10	\$0.00
D	8250-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$8,266.60	\$1,500.00	\$8,266.60	\$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	\$118.54	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$118.54	\$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	8250-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$20,018.48	\$20,018.48	\$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	8250-1401-01-400-1321-1	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	8250-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,215.12	\$26,215.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,025.49	\$15,025.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,535.34	\$7,535.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,014.11	\$3,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,393.94	\$131,393.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país 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	8250-1401-01-500-1321-1	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	8250-1401-01-500-1331-1	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	\$59,861.94	\$59,861.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.25	\$8,233.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.98	\$4,128.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.07	\$696.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$431.03	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos 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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$107.76	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2941-1	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	8250-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,444.83	\$0.00	\$120.69	\$4,565.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257,752.73	\$1,108,589.61	\$149,163.12	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1401-01-500-3611-1	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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,206.94	\$0.00	\$5,305,423.16	\$5,230,225.54	\$98,404.56	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,512.80	\$25,512.80	\$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	\$2,904.16	\$2,904.16	\$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	\$175,259.53	\$175,259.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.78	\$13,623.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.37	\$6,832.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,732.92	\$2,732.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,347.30	\$49,347.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,463.66	\$31,463.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.70	\$1,476.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-2941-1	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	8260-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	8260-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$15,765.44	\$15,765.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1321-1	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	8260-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,774.48	\$166,774.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,416.40	\$22,416.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,241.90	\$11,241.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,496.72	\$4,496.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,398.11	\$14,398.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,307.23	\$99,307.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.63	\$0.00	\$1,843.80	\$1,843.80	\$0.63	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.64	\$0.00	\$46,900.00	\$28,018.00	\$18,882.64	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.39	\$1,042.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.13	\$5,620.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico 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	8260-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$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	\$4.42	\$0.00	\$283,865.28	\$283,865.28	\$4.42	\$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	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,862.03	\$24,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3611-1	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	8260-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$282,923.96	\$282,923.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,886.24	\$406,886.24	\$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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-300-1321-1	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	8260-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,802.52	\$53,802.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,626.44	\$296,626.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,802.08	\$77,802.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,018.01	\$39,018.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,607.06	\$15,607.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,662.38	\$359,662.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.79	\$82.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.46	\$4,907.46	\$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	\$1,217.24	\$1,217.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$0.69	\$0.00	\$1,825.86	\$1,825.86	-\$0.69	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,844.35	\$10,045.67	\$5,798.68	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,212.44	\$34,212.44	\$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	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,354.61	\$9,354.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,920.16	\$22,920.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,571.39	\$314,571.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$601.72	\$0.00	\$4,860.74	\$4,860.74	\$601.72	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,436.19	\$7,563.81	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,466.72	\$28,466.17	\$0.55	\$0.00
D	8260-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.08	\$5,500.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,216.25	\$104,962.00	\$30,254.25	\$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	\$70,000.00	\$34,703.54	\$35,296.46	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$1.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.17	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$2,301.87	\$0.00	\$109,086.42	\$106,784.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	-\$1,499.06	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.94	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,260.00	\$1,260.00	\$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	8260-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$20,018.48	\$20,018.48	\$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	8260-1401-01-400-1321-1	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	8260-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,215.12	\$26,215.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,025.49	\$15,025.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,535.34	\$7,535.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,014.11	\$3,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,393.94	\$131,393.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país 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	8260-1401-01-500-1321-1	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	8260-1401-01-500-1331-1	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	\$59,861.94	\$59,861.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,233.25	\$8,233.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,128.98	\$4,128.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.60	\$1,651.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.07	\$696.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-2941-1	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



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.52	\$4,565.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.71	\$0.00	\$1,108,589.61	\$1,108,589.61	\$0.71	\$0.00
D	8260-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-1401-01-500-3611-1	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	8270	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$36,812,461.13	\$0.00	\$5,230,225.54	\$0.00	\$42,042,686.67	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$206,931.76	\$0.00	\$25,512.80	\$0.00	\$232,444.56	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$807,408.77	\$0.00	\$100,947.00	\$0.00	\$908,355.77	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$23,233.28	\$0.00	\$2,904.16	\$0.00	\$26,137.44	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,034.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,034.99	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,140,065.86	\$0.00	\$175,259.53	\$0.00	\$1,315,325.39	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$102,678.35	\$0.00	\$13,623.78	\$0.00	\$116,302.13	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$54,988.86	\$0.00	\$6,832.37	\$0.00	\$61,821.23	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$21,995.35	\$0.00	\$2,732.92	\$0.00	\$24,728.27	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$49,347.30	\$0.00	\$149,347.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$246,407.68	\$0.00	\$31,463.66	\$0.00	\$277,871.34	\$0.00
D	8270-1401-01-100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,217.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,217.80	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,556.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,556.87	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,481.97	\$0.00	\$1,476.70	\$0.00	\$3,958.67	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,291.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,291.30	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-2941-1	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	8270-1401-01-100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$23,442.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,442.36	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3281-1	Arrendamiento financiero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,037.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,037.81	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77,800.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$89,800.00	\$0.00
D	8270-1401-01-100-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$664,597.44	\$0.00	\$83,074.68	\$0.00	\$747,672.12	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$912,110.08	\$0.00	\$114,013.76	\$0.00	\$1,026,123.84	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$118,137.08	\$0.00	\$15,765.44	\$0.00	\$133,902.52	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-200-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$86,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,848.99	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,134,275.10	\$0.00	\$166,774.48	\$0.00	\$1,301,049.58	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$186,040.33	\$0.00	\$22,416.40	\$0.00	\$208,456.73	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$89,804.54	\$0.00	\$11,241.90	\$0.00	\$101,046.44	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$35,921.54	\$0.00	\$4,496.72	\$0.00	\$40,418.26	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$98,465.18	\$0.00	\$14,398.11	\$0.00	\$112,863.29	\$0.00
D	8270-1401-01-200-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$734,130.54	\$0.00	\$99,307.23	\$0.00	\$833,437.77	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$54,165.22	\$0.00	\$1,843.80	\$0.00	\$56,009.02	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$98,605.24	\$0.00	\$28,018.00	\$0.00	\$126,623.24	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,681.45	\$0.00	\$1,042.39	\$0.00	\$7,723.84	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,790.55	\$0.00	\$5,620.13	\$0.00	\$13,410.68	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$17,603.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,603.35	\$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	8270-1401-01-200-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,199.31	\$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	\$6,633,946.50	\$0.00	\$283,865.28	\$0.00	\$6,917,811.78	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$29,705.68	\$0.00	\$3,713.15	\$0.00	\$33,418.83	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$84,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$294,742.14	\$0.00	\$24,862.03	\$0.00	\$319,604.17	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3611-1	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	8270-1401-01-200-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	8270-1401-01-200-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,883.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,883.60	\$0.00
D	8270-1401-01-200-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,204,789.36	\$0.00	\$282,923.96	\$0.00	\$2,487,713.32	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$3,086,360.86	\$0.00	\$406,886.24	\$0.00	\$3,493,247.10	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$382,260.06	\$0.00	\$48,955.84	\$0.00	\$431,215.90	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$272,472.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,472.38	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$430,809.78	\$0.00	\$53,802.52	\$0.00	\$484,612.30	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,964,476.78	\$0.00	\$296,626.44	\$0.00	\$2,261,103.22	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$574,393.16	\$0.00	\$77,802.08	\$0.00	\$652,195.24	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$301,725.06	\$0.00	\$39,018.01	\$0.00	\$340,743.07	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$120,689.06	\$0.00	\$15,607.06	\$0.00	\$136,296.12	\$0.00
D	8270-1401-01-300-1531-1	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/sep./2023 al 30/sep./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-300-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,612,860.81	\$0.00	\$359,662.38	\$0.00	\$2,972,523.19	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,620.66	\$0.00	\$82.79	\$0.00	\$4,703.45	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,431.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.14	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$39,740.14	\$0.00	\$4,907.46	\$0.00	\$44,647.60	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,011.78	\$0.00	\$1,217.24	\$0.00	\$30,229.02	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$8,611.03	\$0.00	\$1,825.86	\$0.00	\$10,436.89	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$189.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.66	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$65,416.72	\$0.00	\$10,045.67	\$0.00	\$75,462.39	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$79,313.23	\$0.00	\$34,212.44	\$0.00	\$113,525.67	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$70,230.53	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$70,545.53	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$24,037.20	\$0.00	\$9,354.61	\$0.00	\$33,391.81	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$121,010.28	\$0.00	\$22,920.16	\$0.00	\$143,930.44	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,197,704.87	\$0.00	\$314,571.39	\$0.00	\$1,512,276.26	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,353.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.44	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$20,883.44	\$0.00	\$4,860.74	\$0.00	\$25,744.18	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,521.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521.54	\$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	\$7,436.19	\$0.00	\$17,378.82	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$80,609.51	\$0.00	\$28,466.17	\$0.00	\$109,075.68	\$0.00
D	8270-1401-01-300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$112,186.44	\$0.00	\$5,500.08	\$0.00	\$117,686.52	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$426,238.63	\$0.00	\$104,962.00	\$0.00	\$531,200.63	\$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	\$3,669.31	\$0.00	\$34,703.54	\$0.00	\$38,372.85	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$119,301.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,301.30	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$95,969.11	\$0.00	\$106,784.55	\$0.00	\$202,753.66	\$0.00
D	8270-1401-01-300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,282.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,282.56	\$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	\$5,040.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$6,300.00	\$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
D	8270-1401-01-300-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-300-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$838,029.46	\$0.00	\$104,671.76	\$0.00	\$942,701.22	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$166,565.78	\$0.00	\$20,018.48	\$0.00	\$186,584.26	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$136,080.64	\$0.00	\$17,010.08	\$0.00	\$153,090.72	\$0.00



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

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

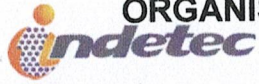
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-400-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,333.22	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$179,683.96	\$0.00	\$26,215.12	\$0.00	\$205,899.08	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$148,027.60	\$0.00	\$15,025.49	\$0.00	\$163,053.09	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$60,571.42	\$0.00	\$7,535.34	\$0.00	\$68,106.76	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$25,062.00	\$0.00	\$3,014.11	\$0.00	\$28,076.11	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1401-01-400-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$982,230.76	\$0.00	\$131,393.94	\$0.00	\$1,113,624.70	\$0.00
D	8270-1401-01-400-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1401-01-400-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-400-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$625,424.64	\$0.00	\$78,178.08	\$0.00	\$703,602.72	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,059.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,059.35	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$221,733.75	\$0.00	\$25,341.00	\$0.00	\$247,074.75	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$420,852.70	\$0.00	\$59,861.94	\$0.00	\$480,714.64	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$66,080.63	\$0.00	\$8,233.25	\$0.00	\$74,313.88	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$33,139.63	\$0.00	\$4,128.98	\$0.00	\$37,268.61	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12,422.15	\$0.00	\$1,651.60	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00
D	8270-1401-01-500-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$274.50	\$0.00	\$696.07	\$0.00	\$970.57	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,102.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102.24	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,229.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,229.02	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2941-1	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	8270-1401-01-500-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$11,026.72	\$0.00	\$4,565.52	\$0.00	\$15,592.24	\$0.00
D	8270-1401-01-500-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$39,309.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,309.64	\$0.00
D	8270-1401-01-500-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,643,129.65	\$0.00	\$1,108,589.61	\$0.00	\$4,751,719.26	\$0.00
D	8270-1401-01-500-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/oct./2023
 hora de Impresión | 05:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-500-3611-1	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	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$229,284,678.87	\$229,284,678.87	\$51,926,845.94	\$51,926,845.94	\$234,845,918.92	\$234,845,918.92

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.