



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)**

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
1233-01-01										
						Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	\$376,891.94	\$0.00	\$0.00	\$376,891.94
1233-04						Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	\$79,628.59	\$0.00	\$0.00	\$79,628.59
1233-05						Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	\$35,597.90	\$0.00	\$0.00	\$35,597.90
1233-06						Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	\$94,820.02	\$0.00	\$0.00	\$94,820.02
1233-07						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$360,999.32	\$0.00	\$0.00	\$360,999.32
1234-6-01-03						Obra Terminada Red Drenaje Conagua 2018-2019	\$0.00	\$3,345,628.90	\$3,345,628.90	\$0.00
	D00425	31/05/2019				REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE (REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE)		\$3,345,628.90	\$0.00	\$3,345,628.90
	D00425	31/05/2019				REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE (REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE)		\$0.00	\$3,345,628.90	\$0.00
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de	\$1,636,136.11	\$1,709,492.79	\$3,345,628.90	\$0.00
	P00571	02/04/2019	465			GD Folio: 32 (465 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$319,943.74	\$0.00	\$1,956,079.85
	P00571	02/04/2019	465			GD Folio: 32 (465 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$319,943.74	\$0.00	\$2,276,023.59
	P00579	12/04/2019	466			GD Folio: 33 (466 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$433,705.07	\$0.00	\$2,709,728.66
	P00579	12/04/2019	466			GD Folio: 33 (466 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$433,705.08	\$0.00	\$3,143,433.74
	P00755	30/05/2019	468			GD Folio: 42 (468 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$101,097.58	\$0.00	\$3,244,531.32
	P00755	30/05/2019	468			GD Folio: 42 (468 - Obra Pública : LO-824011997-E1-2018 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E.		\$101,097.58	\$0.00	\$3,345,628.90
	D00425	31/05/2019				REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE (REGISTRO DE OBRA TERMINADA RED DRENAJE)		\$0.00	\$3,345,628.90	\$0.00
1241-1-01						Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	\$28,190.95	\$0.00	\$0.00	\$28,190.95
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$58,997.01	\$0.00	\$0.00	\$58,997.01
1241-3-01						Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	\$388,959.88	\$0.00	\$0.00	\$388,959.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$216,745.73	\$43,560.18	\$0.00	\$260,305.91
	P00608	09/05/2019	10944			GD Compra : 166 Factura: 10944, 409 ELIZABETH PECINA GONZALEZ		\$36,825.18	\$0.00	\$253,570.91
		19/06/2019	161			GD Compra : 229 Factura: 161, 9 KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ (NOBREAK INTELIGENTE OARA USO EN EL SERVIDOR DEL AREA DE COBRANZA. GD Compra : 229 Factura: 161, 9 KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ)		\$6,735.00	\$0.00	\$260,305.91
	P00838							\$6,735.00	\$0.00	\$260,305.91

1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$8,257.76	\$0.00	\$0.00	\$8,257.76
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,456.88	\$0.00	\$0.00	\$16,456.88
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$21,633.61	\$0.00	\$0.00	\$21,633.61
1244-1-01-01	Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	\$304,347.96	\$0.00	\$0.00	\$304,347.96
1244-1-02-01	Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	\$90,347.81	\$0.00	\$0.00	\$90,347.81



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y 25/jul/2019

Usr: FABIOLA

Cuentas de Registro

10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños		
1244-1-5411								
	P00617	09/05/2019	FAN003667	Vehículos y equipo terrestre GD Compra : 169 Factura: FAN0036677, 411 ISRAEL FLORES DELGADO	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
1244-9-5491				OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$172,068.97	\$0.00	\$0.00	\$172,068.97
1246-2-5621				Maquinaria y equipo industrial	\$17,690.52	\$0.00	\$0.00	\$17,690.52
1246-3-01				Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
1246-4-5641				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$83,086.21	\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
1246-5-01				Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	\$32,984.37	\$0.00	\$0.00	\$32,984.37
1246-6-5661				EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$23,652.93	\$0.00	\$0.00	\$23,652.93
1246-7-01				Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	\$83,399.57	\$0.00	\$0.00	\$83,399.57
1246-7-5671				HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$243,867.83	\$0.00	\$0.00	\$243,867.83
1246-9-01-01				Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-5691				OTROS EQUIPOS	\$104,702.48	\$0.00	\$0.00	\$104,702.48
1251-01-01				Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911				SOFTWARE	\$126,090.70	\$0.00	\$0.00	\$126,090.70
1253-1-01-01-01				Ejercicios Anteriores	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1254-1-01-01				Ejercicios Anteriores	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
Total :					5,341,223.01	5,283,681.87	6,691,257.80	3,933,647.08