



**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./2020 al 30/jun./2020

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
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 COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$373,880.53	\$0.00	\$0.00	\$373,880.53
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
1244-1-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$185,000.00	\$0.00	\$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	12/06/2020	179	SOFTWARE	\$133,400.70	\$5,480.00	\$0.00	\$138,880.70
	P00715		GD Compra : 182 Factura: 179, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ (RENOVACION DE LICENCIA DE CONTPAQi NOMINAS. GD Compra : 182 Factura: 179, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ)		\$5,480.00	\$0.00	\$138,880.70
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 :				4,054,531.70	5,480.00	0.00	4,060,011.70