



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1259)

Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2021
hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
1234-6-01-04						Obra terminada Agua PRODDER	\$0.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$0.00
	D00960	24/12/2020				OBRA TERMINADA PRODDER (OBRA TERMINADA PRODDER)		\$207,457.37	\$0.00	\$207,457.37
	D00960	24/12/2020				OBRA TERMINADA PRODDER (OBRA TERMINADA PRODDER)		\$0.00	\$207,457.37	\$0.00
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$0.00	\$207,457.37	\$207,457.37	\$0.00
	P01407	01/12/2020		240		GD Folio: 98 (240 - Obra Pública : AO-824011997-E1-2020 - REHABILITACION DE LI		\$58,394.63	\$0.00	\$58,394.63
	P01707	24/12/2020		244		GD Folio: 159 (244 - Obra Pública : AO-824011997-E1-2020 - REHABILITACION DE L		\$149,062.74	\$0.00	\$207,457.37
	D00960	24/12/2020				OBRA TERMINADA PRODDER (OBRA TERMINADA PRODDER)		\$0.00	\$207,457.37	\$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	\$6,300.00	\$0.00	\$65,297.01
	P01453	10/12/2020		4922		GD Compra : 379 Factura: 4922, 201 ROSA MARIA PEREZ GARCIA (LIBRERO PAR		\$6,300.00	\$0.00	\$65,297.01
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 INFORM	\$389,397.77	\$11,254.00	\$0.00	\$400,651.77
	P01366	25/11/2020		5B869		GD Compra : 355 Factura: 5B869, 438 JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA (\$11,254.00	\$0.00	\$400,651.77
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2021
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$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 GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	\$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	\$49,285.63	\$0.00	\$293,153.46
	P01513	21/12/2020		52127		GD Compra : 396 Factura: 52127, 189 RAUL ORTIZ GONZALEZ (UNA COMPACTAD		\$49,285.63	\$0.00	\$293,153.46
1246-9-01-01						Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$117,307.80	\$15,587.40	\$0.00	\$132,895.20
	P01413	03/12/2020		2515		GD Compra : 369 Factura: 2515, 453 HIDRONICA SA DE CV (UN MEDIDOR DE PRC		\$15,587.40	\$0.00	\$132,895.20
1251-01-01						Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911						SOFTWARE	\$160,879.70	\$0.00	\$0.00	\$160,879.70
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 :							4,110,133.26	497,341.77	414,914.74	4,192,560.29