

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



**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

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

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
1234-6-01-05					Obra Terminada Drenaje G.I.C.-N001-2021	\$0.00	\$260,009.99	\$260,009.99	\$0.00
	08/02/2021				OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO (OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO)		\$260,009.99	\$0.00	\$260,009.99
	D00091				OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO (OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO)		\$0.00	\$260,009.99	\$0.00
	08/02/2021				OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO (OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO)				
	D00091								
1234-6-02-05					Obra Terminada G.I.C.-N002-2021 DRENAJE	\$0.00	\$313,338.59	\$313,338.59	\$0.00
	25/03/2021				OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS (OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS)		\$313,338.59	\$0.00	\$313,338.59
	D00251				OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS (OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS)		\$0.00	\$313,338.59	\$0.00
	25/03/2021								
	D00251								
1236-4-6241					División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$573,348.58	\$573,348.58	\$0.00
	08/02/2021		245		GD Folio: 13 (245 - Obra Pública : OOSAPA-G.I.C.-N001-2021 -		\$260,009.99	\$0.00	\$260,009.99
	08/02/2021				OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO (OBRA TERMINADA G.I.C.-N001-2021 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE RIO BRAVO)		\$0.00	\$260,009.99	\$0.00
	D00091								
	25/03/2021				GD Folio: 28 (486F90 - Obra Pública : OOSAPA-G.I.C.-N002-2021 -		\$313,338.59	\$0.00	\$313,338.59
	P00302		486F90		REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE SANITARI. GD Folio: 28)		\$0.00	\$313,338.59	\$0.00
	25/03/2021				OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS (OBRA TERMINADA G.I.C.-N002-2021 REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CARLOS J. BARRIOS)		\$0.00	\$313,338.59	\$0.00
	D00251								
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	\$65,297.01	\$0.00	\$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	\$400,651.77	\$11,978.00	\$0.00	\$412,629.77

P00338			\$11,978.00	\$0.00	\$412,629.77
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	\$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, CALEFACCIÓN Y	\$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	\$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	\$293,153.46	\$0.00	\$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	\$132,895.20	\$0.00	\$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
<b>Total :</b>		<b>4,192,560.29</b>	<b>1,158,675.16</b>	<b>1,146,697.16</b>	<b>4,204,538.29</b>