

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)
SAN LUIS POTOSI**



Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 30/sep./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	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
1233-5831					Edificios no residenciales	\$0.00	\$33,200.22	\$0.00	\$33,200.22
C0040	07/09/2021	MARTHA LAURA		2432	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA VARIAS		\$482.75	\$0.00	\$482.75
P01345	14/09/2021		159		GD Compra : 316 Factura: 159, 324 CONSTRUCTORA MOREY SOCIEDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,982.75	
P01329	15/09/2021		1689		GD Compra : 312 Factura: 1689, 229 ADOLFO RODRIGUEZ ARREDONDO	\$14,827.61	\$0.00	\$16,810.36	
P01333	15/09/2021		1688		GD Compra : 313 Factura: 1688, 229 ADOLFO RODRIGUEZ ARREDONDO	\$738.81	\$0.00	\$17,549.17	
P01337	15/09/2021		1687		GD Compra : 314 Factura: 1687, 229 ADOLFO RODRIGUEZ ARREDONDO	\$987.09	\$0.00	\$18,536.26	
P01341	15/09/2021		1227		GD Compra : 315 Factura: 1227, 476 EVARISTO GUERRERO CRUZ (BANCAS	\$7,500.00	\$0.00	\$26,036.26	
P01349	15/09/2021		52		GD Compra : 317 Factura: 52, 415 JUAN PABLO HERNANDEZ MARTINEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$30,436.26	
P01352	15/09/2021		52		Cancelación GD Compra : 317 Factura: 52, 415 JUAN PABLO HERNANDEZ	-\$4,400.00	\$0.00	\$26,036.26	
P01353	15/09/2021		52		GD Compra : 318 Factura: 52, 415 JUAN PABLO HERNANDEZ MARTINEZ	\$4,800.00	\$0.00	\$30,836.26	
C0046	17/09/2021	MARTHA LAURA		2437	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA VARIAS	\$2,303.90	\$0.00	\$33,140.16	
C0047	30/09/2021	MARTHA LAURA		2439	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA VARIAS	\$60.06	\$0.00	\$33,200.22	
1241-1-01					Muebles de Oficina y Estantería 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	\$412,629.77	\$0.00	\$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					Vehiculos y equipo terrestre	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
1244-9-5491					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$172,068.97	\$200,000.00	\$0.00	\$372,068.97
P01225	21/09/2021		15884		GD Compra : 299 Factura: 15884, 477 ADELINA OLGUIN MARTINEZ (COMPRA	\$200,000.00	\$0.00	\$372,068.97	
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$17,690.52	\$0.00	\$0.00	\$17,690.52
1246-3-01					Maq. y Eq. Cosntrucción 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	\$15,860.00	\$0.00	\$176,739.70
P00888	03/08/2021		603		GD Compra : 222 Factura: 603, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	\$6,280.00	\$0.00	\$167,159.70	
P01105	13/09/2021		666		GD Compra : 270 Factura: 666, 336 RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	\$9,580.00	\$0.00	\$176,739.70	
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 :					4,204,538.29	249,060.22	0.00	4,453,598.51	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor