



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI
Reporte de Gasto Ejercido**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
03:09 p. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
37	05/04/2024	05/04/2024	Pagado	\$15,550.00	P00490	PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE ABRIL 2024
38	12/04/2024	12/04/2024	Pagado	\$125,528.74	P00510	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024
39	15/04/2024	15/04/2024	Pagado	\$3,575.00	P00513	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. AGUA POTABLE
40	15/04/2024	15/04/2024	Pagado	\$3,490.00	P00516	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA
41	15/04/2024	15/04/2024	Pagado	\$4,800.00	P00519	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. SANEAMIENTO
42	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$127,604.52	P00612	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024
43	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$3,430.00	P00615	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. COMERCIALIZACION
44	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$4,800.00	P00618	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. SANEAMIENTO
45	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$3,850.00	P00621	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. AGUA POTABLE
46	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$96,667.10	P00629	PROVISION IMSS ABRIL 2024
47	30/04/2024	30/04/2024	Pagado	\$7,849.00	P00632	PROVISION 3% ISN ABRIL 2024
48	13/05/2024	13/05/2024	Pagado	\$14,900.00	P00646	PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE MAYO 2024
49	14/05/2024	14/05/2024	Pagado	\$3,020.00	P00688	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. AGUA POTABLE
50	14/05/2024	14/05/2024	Pagado	\$3,630.00	P00691	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Reporte de Gasto Ejercido

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
03:09 p. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
51	14/05/2024	14/05/2024	Pagado	\$4,800.00	P00694	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. SANEAMIENTO
52	29/05/2024	29/05/2024	Pagado	\$126,241.85	P00762	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024
53	30/05/2024	30/05/2024	Pagado	\$4,800.00	P00765	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. SANEAMIENTO
54	30/05/2024	30/05/2024	Pagado	\$3,920.00	P00768	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION
55	30/05/2024	30/05/2024	Pagado	\$3,465.00	P00771	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. AGUA POTABLE
56	14/05/2024	14/05/2024	Pagado	\$120,850.82	P00779	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024
57	31/05/2024	31/05/2024	Pagado	\$30,217.98	P00782	PROVISION IMSS MAYO 2024
58	31/05/2024	31/05/2024	Pagado	\$11,469.00	P00785	PROVISION 3% ISN MAYO 2024
59	06/06/2024	06/06/2024	Pagado	\$14,250.00	P00796	PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE JUNIO 2024
60	10/06/2024	10/06/2024	Pagado	\$50,000.00	P00818	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA
61	14/06/2024	14/06/2024	Pagado	\$112,337.52	P00837	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024
62	14/06/2024	14/06/2024	Pagado	\$4,800.00	P00840	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. SANEAMIENTO
63	14/06/2024	14/06/2024	Pagado	\$3,430.00	P00843	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA
64	14/06/2024	14/06/2024	Pagado	\$3,460.00	P00846	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. AGUA POTABLE
65	26/06/2024	26/06/2024	Pagado	\$110,443.28	P00895	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Reporte de Gasto Ejercido

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
03:09 p. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
66	27/06/2024	27/06/2024	Pagado	\$3,575.00	P00919	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. AGUA POTABLE
67	27/06/2024	27/06/2024	Pagado	\$3,490.00	P00922	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA
68	27/06/2024	27/06/2024	Pagado	\$4,800.00	P00925	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. SANEAMIENTO
69	30/06/2024	30/06/2024	Pagado	\$96,256.08	P00935	PROVISION IMSS JUNIO 2024
70	30/06/2024	30/06/2024	Pagado	\$10,224.00	P00938	PROVISION 3% ISN JUNIO 2024