



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptGastoPagado

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

Id	Concepto	Forma Pago	Cuenta	Cuenta Banco	Fecha	Status	Importe	Póliza
35	PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE ABRIL 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$15,550.00	C00141
36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	12/04/2024	Activo	\$112,142.86	C00147
37	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,575.00	C00148
38	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$3,490.00	C00149
39	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$4,800.00	C00150
40	PAGO IMSS MARZO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$35,270.81	C00153
41	PAGO 3% ISN MARZO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	15/04/2024	Activo	\$13,165.00	C00154
42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2024	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$112,652.90	C00180
43	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. COMERCIALIZACION	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,430.00	C00181
44	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$4,800.00	C00182
45	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/04/2024	Activo	\$3,850.00	C00183
46	PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE MAYO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	13/05/2024	Activo	\$14,900.00	C00188
47	PAGO 3% ISN ABRIL 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$7,849.00	C00200
48	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$3,020.00	C00201
49	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$3,630.00	C00202
50	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$4,800.00	C00203
51	PAGO IMSS ABRIL 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	15/05/2024	Activo	\$102,528.88	C00205
52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	29/05/2024	Activo	\$110,449.80	C00224
53	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/05/2024	Activo	\$4,800.00	C00225
54	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/05/2024	Activo	\$3,920.00	C00226
55	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	30/05/2024	Activo	\$3,465.00	C00227
56	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/05/2024	Activo	\$108,452.60	C00231

Total : 572,089.25



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

Reporte de Gasto Pagado

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptGastoPagado

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

Id	Concepto	Forma Pago	Cuenta	Cuenta Banco	Fecha	Status	Importe	Póliza
57	QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 PAGO DE DESPENSA A TRABAJADORES DEL OPAPCE DEL MES DE JUNIO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	06/06/2024	Activo	\$14,250.00	C00232
58	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	10/06/2024	Activo	\$50,000.00	C00241
59	PAGO 3% ISN MAYO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	12/06/2024	Activo	\$11,469.00	C00242
60	PAGO IMSS MAYO 2024	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	12/06/2024	Activo	\$35,848.31	C00243
61	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/06/2024	Activo	\$99,886.80	C00246
62	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/06/2024	Activo	\$4,800.00	C00247
63	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/06/2024	Activo	\$3,430.00	C00248
64	NOM. EVENTUAL 1A QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	14/06/2024	Activo	\$3,460.00	C00249
65	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2024	Transferencia	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	26/06/2024	Activo	\$97,157.00	C00262
66	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. AGUA POTABLE	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	27/06/2024	Activo	\$3,575.00	C00269
67	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. COMERCIALIZACION Y COBRANZA	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	27/06/2024	Activo	\$3,490.00	C00270
68	NOM. EVENTUAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024, DPTO. SANEAMIENTO	Cheque	BANCOMER CTA 154239733	CUENTA P/ GASTO CORRIENTE 9733	27/06/2024	Activo	\$4,800.00	C00271

Total : 440,618.71