

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

### INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al día 31 de Agosto del 2013			162,419.51
01-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	4,674.00		167,093.51
02-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	38,114.00		205,207.51
03-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	19,771.24		224,978.75
03-Sep-13	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO		12,667.20	212,311.55
03-Sep-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 18 AL 31 DE AGOSTO 2013		1,032.25	211,279.30
03-Sep-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	209,279.30
03-Sep-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	207,279.30
03-Sep-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	205,279.30
03-Sep-13	POLIZA DE SOPORTE PROFESIONAL PROGRAMA SACAPSQL		5,568.00	199,711.30
03-Sep-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		2,398.31	197,312.99
04-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	19,021.18		216,334.17
05-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	20,432.50		236,766.67
05-Sep-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS		6,909.02	229,857.65
06-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	23,809.24		253,666.89
07-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	5,429.00		259,095.89
08-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	5,304.00		264,399.89
09-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	32,954.00		297,353.89
09-Sep-13	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO		16,405.24	280,948.65
10-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	37,690.00		318,638.65

10-Sep-13	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE REGISTRO PARA VALVULA		3,000.00	315,638.65
10-Sep-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		11,256.20	304,382.45
10-Sep-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		5,112.48	299,269.97
11-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	29,595.00		328,864.97
11-Sep-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASOLINA, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,646.30	324,218.67
12-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	30,133.00		354,351.67
12-Sep-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	350,523.67
12-Sep-13	PAGO DE LA ULTIMA PARCIALIDAD DEL CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		6,526.00	343,997.67
12-Sep-13	PAGO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO Y 4to. BIMESTRE DEL INFONAVIT		157,792.83	186,204.84
13-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	16,158.00		202,362.84
13-Sep-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013		171,175.49	31,187.35
13-Sep-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	29,187.35
13-Sep-13	DICTAMEN PERICIAL EN LAS MATERIAS DE GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA		5,830.00	23,357.35
14-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	15,295.00		38,652.35
15-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	13,182.00		51,834.35
16-Sep-13	DESCANSO	0.00		51,834.35
17-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	39,881.00		91,715.35
17-Sep-13	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		20,747.00	70,968.35
17-Sep-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,904.80	67,063.55
18-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	28,887.00		95,950.55
18-Sep-13	ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS		17,226.00	78,724.55
18-Sep-13	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO		16,405.24	62,319.31
19-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	103,963.00		166,282.31
19-Sep-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013		1,035.84	165,246.47

19-Sep-13	PAGO DE LA ENERG. ELECTRICA DE LOS POZOS: Lomas del Real \$ 140,237.00, Colinas del Bosque \$ 2,431.00, Rebombeo de Valdivia \$ 9,880.00, Rebombeo San Juanito \$ 2,087.00 y Oficinas \$ 5,093.00		159,728.00	5,518.47
20-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	303,902.00		309,420.47
20-Sep-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		278.40	309,142.07
20-Sep-13	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Y MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,795.51	304,346.56
21-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	17,391.00		321,737.56
22-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	5,279.00		327,016.56
23-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	33,212.00		360,228.56
24-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	28,326.00		388,554.56
24-Sep-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	384,726.56
25-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	32,034.30		416,760.86
25-Sep-13	SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE LAUDO, PARA EMPLEADAS		97,318.35	319,442.51
25-Sep-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		5,381.12	314,061.39
25-Sep-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		8,830.60	305,230.79
26-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	47,995.95		353,226.74
26-Sep-13	SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE LAUDO, PARA EMPLEADA.		33,000.00	320,226.74
26-Sep-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Plan de Ayala \$ 69,429.00 , Rebombeo de la Calle Amargura \$ 1,898.00		71,327.00	248,899.74
26-Sep-13	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EL ALMACEN Y REPARACION DE VEHICULOS		4,984.53	243,915.21
26-Sep-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	243,776.01
27-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	44,347.59		288,123.60
27-Sep-13	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	7,453.80		295,577.40

27-Sep-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013		169,804.63	125,772.77
27-Sep-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	123,772.77
27-Sep-13	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, GASOLINA, REPARACION DE VEHICULOS		8,626.52	115,146.25
27-Sep-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		4,486.98	110,659.27
27-Sep-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013		2,455.20	108,204.07
28-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	37,624.30		145,828.37
29-Sep-13	INGRESO POR SERVICIO	12,205.00		158,033.37
30-Sep-13	DESCANSO	0.00		158,033.37
30-Sep-13	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (9)		125.28	157,908.09
		1054064.1	1058575.52	157,908.09

Saldo al 31 de agosto del 2013.....	162,419.51
Ingresos en el mes de septiembre del 2013.....	1,054,064.10
Egresos en el mes de septiembre del 2013.....	1,058,575.52
Saldo al día 30 de septiembre del 2013.....	157,908.09

**NOTA:** Esta información se exhibe físicamente en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; para dar a conocer a los Usuarios la situación económica de este Organismo.

Nombre y cargo de la persona que tiene a resguardo la información:

C. Alejandra Alcalá Maya, con el cargo de Jefe de Contabilidad del S.A.P.S.Y.

Elaboró: C. Alejandra Alcalá Maya.

Cargo: Jefe de Contabilidad del S.A.P.S.Y.

Autorizó: C. Fernando Baltazar Rosales.

Cargo: Director General del S.A.P.S.Y.