

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.



INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al día 31 de Julio del 2013			324,662.68
01-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	15,047.00		339,709.68
01-Ago-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Chihuahuita I \$ 18,560.00, Chihuahuita II \$ 52,529.00 y Chihuahuita IV \$ 58,813.00		129,902.00	209,807.68
01-Ago-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA		3,828.00	205,979.68
01-Ago-13	COMISION POR CERTIFICAR CHEQUE PARA EL PAGO ENERGIA ELECTRICA		139.20	205,840.48
02-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	116,121.00		321,961.48
02-Ago-13	NOMINA DE LA CATORCENA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013		161,382.64	160,578.84
02-Ago-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	158,578.84
02-Ago-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE JULIO DEL 2013		4,636.54	153,942.30
02-Ago-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE JULIO DEL 2013		2,455.20	151,487.10
02-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, COMBUSTIBLE Y REPARACION DE CAMIONETA		1,848.41	149,638.69
05-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	30,832.00		180,470.69
06-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	32,319.58		212,790.27
06-Ago-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013		1,058.64	211,731.63
06-Ago-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	209,731.63
06-Ago-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	207,731.63
06-Ago-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	205,731.63
06-Ago-13	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	36,499.64		242,231.27
06-Ago-13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMA PRODDER 2013		80,000.00	162,231.27
06-Ago-13	COMISION POR SPEI		9.28	162,221.99

07-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	22,611.00		184,832.99
07-Ago-13	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS CLORO		3,628.48	181,204.51
08-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	32,564.00		213,768.51
09-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	46,630.00		260,398.51
09-Ago-13	COMPRA DE EQUIPO DE CLORACION PARA EL POZO LOMAS DEL REAL		20,101.64	240,296.87
09-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE		4,313.26	235,983.61
09-Ago-13	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO PARA PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION	298,000.00		533,983.61
10-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	6,129.00		540,112.61
11-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	4,681.00		544,793.61
12-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	305,886.00		850,679.61
12-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, COMBUSTIBLE Y REPARACION DE CAMIONETA		4,982.04	845,697.57
12-Ago-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,419.25	841,278.32
13-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	24,204.00		865,482.32
13-Ago-13	4to. PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADOR PENSIONADO.		10,000.00	855,482.32
13-Ago-13	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DEL 2do. TRIMESTRE DEL 2013		297,605.00	557,877.32
14-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	18,773.00		576,650.32
14-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		3,138.50	573,511.82
15-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	23,750.00		597,261.82
15-Ago-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA		3,828.00	593,433.82
15-Ago-13	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN VERDE		1,959.99	591,473.83
15-Ago-13	PAGO DEL IMSS DE JULIO DEL 2013		47,712.10	543,761.73
15-Ago-13	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEL ALMACEN (PASIVO 2012)		25,506.68	518,255.05
16-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	40,368.00		558,623.05
16-Ago-13	PAGO NOMINA CATORCENA DEL 04 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013		162,277.57	396,345.48
16-Ago-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	394,345.48
17-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	7,402.00		401,747.48

18-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	3,460.00		405,207.48
19-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	40,605.00		445,812.48
20-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	31,019.30		476,831.78
20-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, REPARACION DE VEHICULOS, GASOLINA Y PAPELERIA		4,704.21	472,127.57
20-Ago-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 04 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013		1,035.93	471,091.64
20-Ago-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	469,091.64
20-Ago-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	467,091.64
20-Ago-13	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		20,989.00	446,102.64
21-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	16,832.00		462,934.64
22-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	24,552.00		487,486.64
22-Ago-13	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE: Pozo Colinas del Bosque \$ 2,377.00, Rebombeco Valdivia \$ 9,612.00 y Pozo Lomas del Real \$ 122,939.00		134,928.00	352,558.64
23-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	21,024.00		373,582.64
23-Ago-13	DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	3,726.90		377,309.54
23-Ago-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,572.77	373,736.77
23-Ago-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		6,717.64	367,019.13
23-Ago-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	366,879.93
24-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	4,445.00		371,324.93
25-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	3,704.00		375,028.93
26-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	42,685.00		417,713.93
26-Ago-13	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE: Pozo Plan de Ayala \$ 71,721.00		71,721.00	345,992.93
26-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA		4,895.22	341,097.71
26-Ago-13	COMISION DE CHEQUE CERTIFICADO		139.20	340,958.51
27-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	39,420.00		380,378.51
28-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	35,136.00		415,514.51
29-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	35,506.00		451,020.51
29-Ago-13	DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	302.95		451,323.46
29-Ago-13	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		6,705.15	444,618.31
29-Ago-13	COMPRA DE ANTENAS Y BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES		7,584.08	437,034.23

29-Ago-13	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN (AÑO 2012)		3,782.29	433,251.94
29-Ago-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,631.54	428,620.40
30-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	24,122.00		452,742.40
30-Ago-13	DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	3,575.45		456,317.85
30-Ago-13	PAGO NOMINA CATORCENA DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013		160,737.36	295,580.49
30-Ago-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	293,580.49
30-Ago-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS CHIHUAHUITAS I \$ 19,206.00, II \$ 50,238.00 Y IV \$ 60,338.00		129,782.00	163,798.49
30-Ago-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013		4,636.54	159,161.95
30-Ago-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013		2,455.20	156,706.75
30-Ago-13	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.		5,278.68	151,428.07
30-Ago-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	151,288.87
30-Ago-13	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (1)		111.36	151,177.51
31-Ago-13	INGRESO POR SERVICIO	11,242.00		162,419.51
Total.....		1,403,174.82	1,565,417.99	162,419.51

Saldo al día 31 de Julio del 2013.	324,662.68
Ingresos en el mes de Agosto-2013.	1,403,174.82
Egresos en el mes de Agosto-2013.	1,565,417.99
Saldo al día 31 de Agosto del 2013.	162,419.51

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.