

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



### INFORMACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2013.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo del mes anterior (Junio-2013)			270,383.85
01-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	38,995.40		309,379.25
01-Jul-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Chihuahuita I \$ 19,818.00, Chihuahuita II \$ 56,031.00 Y Chihuahuita IV \$ 63,257.00		139,106.00	170,273.25
01-Jul-13	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO		139.20	170,134.05
02-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	27,702.80		197,836.85
03-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	22,725.75		220,562.60
03-Jul-13	COMPRA DE PAPELERIA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA ALMACEN, GASOLINA, REPARACION DE CAMIONETAS Y PUBLICACION		4,546.00	216,016.60
04-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	32,465.93		248,482.53
04-Jul-13	5ta. PARCIALIDAD PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE TRABAJADOR		7,000.00	241,482.53
04-Jul-13	LIQ. FABRICACION DE CAMISA DE ACERO Y VASTAGO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA		5,904.40	235,578.13
04-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,596.49	230,981.64
05-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	27,519.00		258,500.64
05-Jul-13	INGRESO POR LA VENTA DEL FIERRO	1,000.00		259,500.64
05-Jul-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 23 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2013		169,208.73	90,291.91
05-Jul-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	88,291.91
06-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	13,502.00		101,793.91
07-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	4,863.00		106,656.91
08-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	36,669.30		143,326.21
08-Jul-13	DEPOSITO DE PAGO DE HERRAMIENTA EXTRAVIADA POR TRAB.	297.00		143,623.21
08-Jul-13	DEPOSITO DE LAS INCAPACIDADES DE TRABAJADOR	7,453.80		151,077.01
08-Jul-13	REPARACION GENERAL DEL CUERPO DE TAZONES DEL CHIHUAHUITA I. (AÑO 2011)		10,730.00	140,347.01
08-Jul-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 23 DE JUN. AL 06 DE JULIO DEL 2013		1,107.61	139,239.40
09-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	34,002.00		173,241.40
09-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		6,203.41	167,037.99
10-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	21,873.00		188,910.99

10-Jul-13	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORA, MATERIALES PARA ALMACEN, Y GASOLINA.		4,402.54	184,508.45
11-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	37,518.00		222,026.45
12-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	36,213.00		258,239.45
13-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	11,051.00		269,290.45
14-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	6,762.00		276,052.45
15-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	46,726.00		322,778.45
15-Jul-13	3er. PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADOR PENSIONADO.		10,000.00	312,778.45
15-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		2,465.76	310,312.69
16-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	48,423.00		358,735.69
16-Jul-13	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUNIO Y 3er. BIMESTRE DEL INFONAVIT		159,532.64	199,203.05
17-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	49,245.00		248,448.05
17-Jul-13	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR	470.00		248,918.05
17-Jul-13	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA PIPA (REFACCIONES)		5,903.60	243,014.45
17-Jul-13	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LAS APORTACIONES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE.		37,306.00	205,708.45
17-Jul-13	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO 2013		19,202.00	186,506.45
18-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	52,070.00		238,576.45
18-Jul-13	6ta. PARCIALIDAD PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE TRABAJADOR		7,000.00	231,576.45
18-Jul-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	229,576.45
18-Jul-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA		3,828.00	225,748.45
19-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	43,326.00		269,074.45
19-Jul-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 07 AL 20 DE JULIO 2013		161,622.79	107,451.66
19-Jul-13	MATERIAL PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION		7,487.80	99,963.86
20-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	15,137.00		115,100.86
21-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	7,105.00		122,205.86
22-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	54,850.00		177,055.86
22-Jul-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Colinas del Bosque \$ 2,930.00, Rebombeo de Valdivia \$ 9,649.00 Y Oficinas \$ 7,021.00		19,600.00	157,455.86
22-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		5,029.80	152,426.06

22-Jul-13	COMISION POR CERTIFICAR CHEQUE PARA EL PAGO ENERGIA ELECTRICA.		139.20	152,286.86
23-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	33,924.00		186,210.86
23-Jul-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 07 AL 20 DE JULIO DEL 2013		1,079.27	185,131.59
23-Jul-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	183,131.59
23-Jul-13	PRESTAMO REALIZADO A TRABAJADOR		2,000.00	181,131.59
23-Jul-13	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES PARA EL ALMACEN, GASOLINA, Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,838.01	176,293.58
24-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	37,836.00		214,129.58
25-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	28,918.00		243,047.58
25-Jul-13	INGRESO DE PAGO DE SALARIO DE TRABAJADORES CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO	2,514.88		245,562.46
25-Jul-13	REPARACION DE DIFERENCIAL Y SATELITES DE LA PIPA		2,784.00	242,778.46
26-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	30,362.00		273,140.46
26-Jul-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Plan de Ayala, \$66,251.00 y Lomas del Real \$ 131,668.00		197,919.00	75,221.46
26-Jul-13	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		6,733.80	68,487.66
26-Jul-13	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN, Y REFACC. PARA VEHICULOS.		4,991.39	63,496.27
26-Jul-13	COMISION POR CERTIFICAR CHEQUE PARA EL PAGO ENERGIA ELECTRICA.		139.20	63,357.07
27-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	11,009.00		74,366.07
28-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	4,471.00		78,837.07
29-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	59,889.00		138,726.07
29-Jul-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Rebombeo Amargura \$1,652.00, Rebombeo San Juanito \$ 2,006.00, papeleria, y gastos varios		4,838.13	133,887.94
29-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,299.02	129,588.92

30-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	155,219.00		284,807.92
30-Jul-13	DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	3,726.90		288,534.82
31-Jul-13	INGRESO POR SERVICIO	42,645.00		331,179.82
31-Jul-13	ULTIMO PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE TRABAJADOR		3,412.92	327,766.90
31-Jul-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,090.30	324,676.60
31-Jul-13	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (1)		13.92	324,662.68
Total.....		1,088,479.76	1,034,200.93	324,662.68

Saldo del mes anterior al 30-Junio-2013. ....	270,383.85
Ingresos en el mes de Julio-2013. ....	1,088,479.76
Egresos en el mes de Julio-2013. ....	1,034,200.93
Saldo al 31 de Julio del 2013. ....	324,662.68

**NOTA:** Esta información se exhibe físicamente en las oficinas del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; y se esta dando a conocer a partir de los ingresos y egresos del mes de Junio del 2013.

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.

Elaboro información:  
C. Alejandra Alcalá Maya.  
Jefe de Contabilidad del S.A.P.S.Y.

Autorizo información:  
C. Fernando Baltazar Rosales.  
Director General del S.A.P.S.Y.