

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.



INFORMACION CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2013.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo del mes anterior (Mayo-2013)			532,624.39
01-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	27,323.00		559,947.39
02-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	8,891.00		568,838.39
03-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	34,646.72		603,485.11
03-Jun-13	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS		401,815.00	201,670.11
	(Chihuahuita I \$ 19,517.00 , II \$ 54,720.00, IV \$ 59,459.00, Plan de Ayala \$ 94,479.00, Lomas del Real \$ 164,826.00, y Rebombeco Valdivia \$ 8,814.00)			
03-Jun-13	Comisión por Certificar Cheque		139.20	201,530.91
04-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	29,293.50		230,824.41
04-Jun-13	COMPRA DE 1000 LT DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA		3,828.00	226,996.41
05-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	19,676.00		246,672.41
05-Jun-13	POLIZA DE SOPORTE PROFESIONAL PROGRAMA SACAPSQL		5,568.00	241,104.41
05-Jun-13	COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA PARA RETROEXCAVADORA		2,699.32	238,405.09
06-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	30,389.00		268,794.09
06-Jun-13	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA		2,393.93	266,400.16
06-Jun-13	3ra.PARCIALIDAD PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE TRABAJADOR		7,000.00	259,400.16
06-Jun-13	PAPELERIA, ARENILLA, REFACCIONES PARA RADIO Y REP. DE CAMIONETA.		4,882.82	254,517.34
07-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	30,855.30		285,372.64
07-Jun-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 26 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2013		161,894.32	123,478.32
07-Jun-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		5,999.15	117,479.17
08-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	15,060.00		132,539.17
09-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	6,515.00		139,054.17
10-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	45,650.00		184,704.17
10-Jun-13	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		5,646.96	179,057.21
10-Jun-13	CUOTA SINDICAL CATORCENA DEL 25 MAYO AL 08 JUNIO 2013		1,122.56	177,934.65
11-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	34,706.06		212,640.71
12-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	41,400.00		254,040.71

12-Jun-13	VALVULAS, MATERIAL PARA TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACION DE FUGAS EN LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION		16,801.44	237,239.27
12-Jun-13	RETROACTIVO DE SALARIO, PARA TRABAJADOR POR MOTIVO DE PENSIÓN.		2,269.54	234,969.73
13-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	28,870.00		263,839.73
13-Jun-13	2do. PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADOR PENSIONADO.		10,000.00	253,839.73
14-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	47,679.00		301,518.73
14-Jun-13	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2013		49,987.05	251,531.68
15-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	7,809.00		259,340.68
16-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	4,893.00		264,233.68
17-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	43,109.00		307,342.68
17-Jun-13	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA INSTALACION DE TOMAS, PAPELERIA, GASTOS DE OBRA, INSUMOS PARA REHABILITAR TOMAS, Y COMBUSTIBLE.		4,993.83	302,348.85
18-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	53,746.00		356,094.85
18-Jun-13	PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2013		18,301.00	337,793.85
18-Jun-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		6,542.36	331,251.49
19-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	32,649.00		363,900.49
20-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	26,879.00		390,779.49
20-Jun-13	4ta.PARCIALIDAD PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO DE TRABAJADOR		7,000.00	383,779.49
20-Jun-13	PAGO DE ANUALIDAD DE RADIO COMUNICACIÓN		7,740.00	376,039.49
21-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	29,276.00		405,315.49
21-Jun-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 09 AL 22 DE JUNIO DEL 2013		164,427.99	240,887.50
21-Jun-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	238,887.50
21-Jun-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,717.17	234,170.33
22-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	8,872.00		243,042.33
23-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	5,407.00		248,449.33
24-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	33,859.00		282,308.33
24-Jun-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: POZO COLINAS DEL BOSQUE \$ 4,328.00, POZO LOMAS DEL REAL \$ 157,990.00 Y REBOMBEO DE LA CALLE AMARGURA \$ 10,368.00		172,686.00	109,622.33
24-Jun-13	CUOTA SINDICAL CATORCENA DEL 09 AL 22 JUNIO 2013		1,096.56	108,525.77
24-Jun-13	COMPRA DE 1000 LT DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA		3,828.00	104,697.77

24-Jun-13	COMISION POR CERTIFICAR CHEQUE PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA		139.20	104,558.57
25-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	69,805.00		174,363.57
25-Jun-13	50% ANTICIPO DE FABRICACION DE CAMISA Y VASTAGO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA		5,904.40	168,459.17
25-Jun-13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CARGADOR DE RADIO PORTATIL, GASOLINA, REPARACION DE CAMIONETAS		4,789.18	163,669.99
25-Jun-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE JUNIO 2013		4,486.98	159,183.01
25-Jun-13	PENSION DE TRABAJADOR JUBILADO DEL MES DE JUNIO 2013		2,455.20	156,727.81
26-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	39,909.00		196,636.81
27-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	76,268.00		272,904.81
27-Jun-13	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PLAN DE AYALA		73,908.00	198,996.81
27-Jun-13	COMISION POR CERTIFICAR CHEQUE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		139.20	198,857.61
28-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	44,048.00		242,905.61
28-Jun-13	COMISION POR 6 CHEQUES LIBRADOS		41.76	242,863.85
29-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	16,647.00		259,510.85
30-Jun-13	INGRESO POR SERVICIO	10,873.00		270,383.85
T O T A L		905,003.58	1167244.12	270,383.85

Saldo del mes anterior al 31-Mayo-2013.	532,624.39
Ingresos en el mes de Junio-2013.	905,003.58
Egresos en el mes de Junio-2013.	1167244.12
Saldo al 30 de Junio del 2013.	270,383.85

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.