

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MORELOS

C O R T E D E C A J A

sobre el movimiento de fondos habido en EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AXOCHIAPAN, MORELOS.

y correspondiente al periodo comprendido del 1o.

al 30 DE ABRIL de 2009

S. A. P. Forma 11

CTA. No.	COMP. No.	FECHA Y PARTIDA	C O N C E P T O	D E B E	H A B E R
			<u>EXISTENCIA ANTERIOR.</u>	\$ 35,678.54	
			<u>INGRESOS</u>		
			RECAUDACION EN EL MES SEGUN RECIBOS OFICIALES DEL NO.194917 AL 195999	162,330.00	
			A TIEMPO.....\$ 56,689.00		
			REZAGOS..... 75,721.00		
			CONEXION A.P..... 4,580.00		
			RECARGOS..... 5,580.00		
			ANTICIPOS..... 17,860.00		
			VARIOS..... 1,900.00		
			<u>OTROS INGRESOS</u>		
		2101	<u>DESCUENTOS DE LEY</u>		
		21011	I.M.S.S \$ 1,942.90	1,942.90	
51			<u>GASTO CORRIENTE</u>		
		5101	<u>SERVICIOS PERMANENTES.</u>		
		5101 1	<u>SUELDOS PERMANENTES.</u>		
			<u>SUELDOS.</u> \$ 34,119.57		\$ 34,119.57
			<u>CHOFER AUX. FONTANERO</u>		
			Alfredo Chileño Fuentes.		
			Sueldo. 8,524.74		
			<u>AUX. FONTANERO</u>		
			Hector Pérez Domínguez.		
			Sueldo. 6,022.08		
			<u>AUX. FONTANERO.</u>		
			José Dolores Martínez.		
			Sueldo. 6,229.74		
			<u>AUX. FONTANERO.</u>		
			Roque Rodríguez Flores.		
			Sueldo. 6,229.74		
			<u>BOMBERO.</u>		
			Cornelio Lopez Salvador		
			Sueldo. 7,113.27		
		5102-1	<u>ADMINISTRATIVO.</u>		
			<u>SUELDOS.</u> \$31,604.44		\$ 31,604.44
			<u>ADMINISTRADORA</u>		
			Elvira Ayala Marín		
			Sueldo \$6,943.54		
			<u>ENC.DE COBRANZAS.</u>		
			Teresa Pérez Cigarrero		
			Sueldo. 6,394.08		
			<u>AUX.DE COBRANZAS</u>		
			Bernardo Sandoval López.		
			Sueldo. 6,394.08		
			<u>LECTURISTA</u>		
			Sergio Luis Cruz Chávez		
			Sueldo. 6,229.74		
				\$ 199,951.44	\$ 65,724.01

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MORELOS

CORTE DE CAJA

sobre el movimiento de fondos habido en EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AXOCHIAPAN, MORELOS.

y correspondiente al período comprendido del 1o.

al 30 DE ABRIL de 2009

S A P Forma 11

CTA. No.	COMP. No.	FECHA Y PARTIDA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			VIENE DE LA HOJA ANTERIOR.	\$ 199,951.44	\$ 65,724.01
			<u>AUX.LECTURISTA.</u>		
			Francisco Javier Hernández T.		
			Sueldo \$5,643.00		
	5101	1 12	<u>JUBILADA Y PENSIONADA.</u>		\$ 19,117.80
			<u>SUELDOS.</u>	\$ 19,117.80	
			Yolanda Chileño Fuentes.		
			Enero y Febrero año 2009 \$ 11,395.80		
			Francisco Rojas Rubio		
			Enero y Febrero año 2009 7,722.00		
	51		<u>GASTO CORRIENTE</u>		
	5101	3	<u>OTROS SERVICIOS PERMANENTES.</u>		18,647.78
	5101	3 1 3	Reparación y Refacciones.		
			Anexo Factura # 0407 \$ 11,500.00		
	5101	3 5	Seguro Social		
			Anexo Recibo 7,147.78		
	5102	1	<u>ADMINISTRATIVO.</u>		2,851.78
	5102	1 3	Papelería Artíc.Escritorio		
			Anexo Factura # 4195 323.00		
	5102	1 6	Enseres Oficina		
			Anexo Factura # 0360 337.00		
	5102	1 7	Material Computadora.		
			Anexo Factura # 57-A 92.00		
	5102	1 9	Gasolina.		
			Anexo Factura # 12680 2,099.78		
	5102	3	<u>FOMENTO Y DESARROLLO</u>		60,083.12
	5102	3 8	Gastos de gas Cloro. Anexo nota\$400.00		
			Anexo Nota 520 \$ 375.00		
	5102	3 10	Servicio Telefónico.		
			Anexo Recibo. 1,050.00		
	5102	1 14	Energía Eléctrica.	\$ 53,980.00	
			POzo Pajarito.		
			Anexo Recibo. 35,023.00		
			POzo Francisco Villa		
			Anexo Recibo. 12,447.00		
			POzo Zacatera.		
			Anexo Recibo. 6,510.00		
	5103	1 18	Viaticos.		
			Anexo Recibo \$ 2,368.00		
	5103	1 21	Rep.Mantto.Redes A.P.	\$ 1,910.12	
			Anexo Nota # 1110 34.50		
			Anexo Nota 398.57		
			Anexo Fact. 1430 1,166.49		
			ANexo Fact.002114 310.56		
			Comisión Cheques Girados 91.00		104.65
			Iva Cheques Girados. 13.65		
				\$ 199,951.44	\$ 166,529.14

Pase a la SIGUIENTE HOJA.

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MORELOS

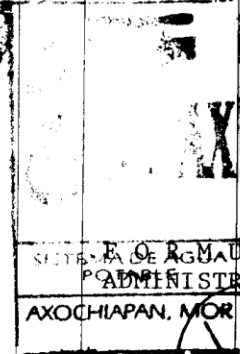
CORTE DE CAJA

sobre el movimiento de fondos habido en EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AXOCHIAPAN, MORELOS.

y correspondiente al periodo comprendido del 1o.
al 30 DE ABRIL de 2009

S. A. P. Forma 11

CTA. No.	COMP. No.	FECHA Y PARTIDA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			Viene de la Hoja Anterior SUMAS... EXISTENCIA.....	\$ 199,951.44	\$ 166,529.14 33,422.30
			SUMAS IGUALES.....	\$ 199,951.44	\$ 199,951.44
RESUMEN.					
BANCOS.....				\$ 23,422.30	
CAJA CHICA.....				10,000.00	
TOTAL				33,422.30	



SISTEMA DE AGUA POTABLE
ADMINISTRADORA.
AXOCHIAPAN, MOR.

ELVIRA AYALA MARIN.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. NESTOR ISRAEL RANGEL ORTEGA.
AXOCHIAPAN, MOR.



DIRECTOR DEL SISTEMA A.P.
JAIME CORRALES
H. AYUNTAMIENTO
2006-2009
DIRECCION DE
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MOR.