

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 4
al 29 DE MAYO de 20 09

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>	\$ 33,422.30	
			<u>INGRESOS</u>		
			RECAUDACION EN EL MES SEGUN RECIBOS OFICIALES DEL NO.196000 AL 197076	166,201.50	
			A TIEMPO..... \$ 55,654.00		
			REZAGOS..... 74,606.50		
			CONEXION A.P..... 10,060.00		
			RECARGOS..... 6,230.00		
			ANTICIPOS..... 18,901.00		
			VARIOS..... 750.00		
			<u>OTROS INGRESOS</u>		
		2101	DESCUENTOS DE LEY		
		2101 1	I.M.S.S. \$1,656.90	1,656.90	
			<u>GASTO CORRIENTE.</u>		
		5101	<u>SERVICIOS PERMANENTES.</u>		
		5101 1	<u>SUELDOS PERMANENTES.</u>		
			<u>SUELDOS</u> \$ 33,656.20		\$ 33,656.20
			<u>CHOFER AUX. FONTANERO.</u>		
			Alfredo Chileño Fuentes.		
			Sueldo \$8,141.74		
			<u>AUX. FONTANERO</u>		
			Hectores Pérez Domínguez.		
			Sueldos. 6,229.74		
			<u>AUX. FONTANERO</u>		
			José Dolores Martínez Vargas.		
			Sueldo. 6,229.74		
			<u>AUX. FONTANERO</u>		
			Roque Rodríguez Flores.		
			Sueldo. 6,229.74		
			<u>BOMBERO</u>		
			Cornelio López Salvador		
			Sueldo. 6,825.24		
		5102 1	<u>ADMINISTRATIVO</u>		
			<u>SUELDOS.</u> \$ 31,604.44		\$ 31,604.44
			<u>ADMINISTRADORA</u>		
			Elvira Ayala Marín		
			Sueldos. \$6,943.54		
			<u>ENC.DE COBRANZAS.</u>		
			Teresa Pérez Cigarrero.		
			Sueldo. 6,394.08		
			<u>AUX. COBRANZAS.</u>		
			Bernardo Sandoval López.		
			Sueldo. 6,394.08		
			<u>LECTURISTA.</u>		
			Sergio Luis Cruz Chávez.		
			Sueldo. 6,229.74	\$ 201,280.70	\$ 65,260.64

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 periodo comprendido del 4

al 29 DEMAYO de 20 09

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
			SALDO. \$ 45,583.78		
 <p>FORMULO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADMINISTRADORA. AXOCHIAPAN, MOR.</p>			ELVIRA AYALA MARIN.	DIRECTOR DEL	
			CONTRALOR MUNICIPAL.	 CJAIME CORRALES AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO 2006-2009 DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AXOCHIAPAN, MOR.
			LIC.NESTOR ISRRAEL RANGEL ORTEGA.		