

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Mayo del 2014			103,685.56
01-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	3,047.00		106,732.56
01-Jun-14	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, GASOLINA Y CARGADOR RAPIDO PARA RADIO PORTATIL		4,995.01	101,737.55
02-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	24,923.00		126,660.55
02-Jun-14	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Chihuahuita I \$ 22,324.00 y Chihuahuita II \$ 62,946.00		85,270.00	41,390.55
02-Jun-14	COMISION BANCARIA		139.20	41,251.35
03-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	42,069.00		83,320.35
03-Jun-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	78,933.23
03-Jun-14	COMPRA DE GASOLINA		13,859.56	65,073.67
04-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	126,734.00		191,807.67
04-Jun-14	PAGO DE MANIOBRA PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		8,932.00	182,875.67
05-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	29,209.00		212,084.67
05-Jun-14	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, VIAJES DE PIPA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE OBRA OTORGADO A LOS TRABAJADORES		4,724.33	207,360.34
05-Jun-14	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA ARREGLAR EL PORTON PRINCIPAL Y ELABORAR BASE PARA TINACO		2,204.00	205,156.34
05-Jun-14	PAGO DE MANIOBRA PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		8,700.00	196,456.34
06-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	25,215.00		221,671.34
06-Jun-14	PAGO DE LA CATORCENA DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO		176,356.38	45,314.96
06-Jun-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	43,314.96
06-Jun-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO		2,230.40	41,084.56
07-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	11,248.00		52,332.56
08-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	5,479.00		57,811.56
09-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	34,145.00		91,956.56

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	39,561.00		131,517.56
10-Jun-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO Chihuahuita IV		66,905.00	64,612.56
10-Jun-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	60,225.44
10-Jun-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		12,110.40	48,115.04
10-Jun-14	POLIZA DE SOPORTE Y ASESORIA PROFESIONAL		5,568.00	42,547.04
10-Jun-14	COMISION BANCARIA		139.20	42,407.84
11-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	34,985.00		77,392.84
11-Jun-14	COMPRA DE PAPELERIA, VARIOS, GASTOS DE OBRA, COMPRA DE ARENILLA, Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA		4,998.21	72,394.63
12-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	15,045.00		87,439.63
12-Jun-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	83,052.51
12-Jun-14	REPARACION DE FUENTES DE PODER DE LOS RADIOS		3,449.84	79,602.67
12-Jun-14	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DE LA CAT. DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO		1,109.45	78,493.22
12-Jun-14	PRESTAMOS PERSONALES OTORGADOS A (4) TRABAJADORES		8,000.00	70,493.22
13-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	25,058.00		95,551.22
13-Jun-14	COMPRA DE GASOLINA		10,665.68	84,885.54
14-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	14,334.00		99,219.54
15-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	4,559.00		103,778.54
16-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	44,826.00		148,604.54
16-Jun-14	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL MES DE MAYO		52,594.51	96,010.03
17-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	34,640.00		130,650.03
17-Jun-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	126,262.91
17-Jun-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		20,917.00	105,345.91
17-Jun-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN, PARA RESTABLECER LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS, REPARACION DE HERRAMIENTA, MATERIAL DE ASEO Y GASTOS DE OBRA.		4,909.46	100,436.45
18-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	43,159.00		143,595.45
19-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	43,749.00		187,344.45
20-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	29,300.00		216,644.45
21-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	14,242.00		230,886.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
21-Jun-14	PAGO DE LA CATORCENA DEL 08 AL 21 DE JUNIO		160,760.51	70,125.94
21-Jun-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	68,125.94
21-Jun-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 25 DE MAYO AL 07 DE JUNIO		2,315.45	65,810.49
22-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	5,037.00		70,847.49
23-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	51,877.00		122,724.49
23-Jun-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Rebombeo de Valdivia \$ 9,272.00 y Pozo Colinas del Bosque \$ 5,160.00		14,432.00	108,292.49
23-Jun-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA 3 CILINDROS		5,442.72	102,849.77
23-Jun-14	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PLACAS NV54477		3,538.00	99,311.77
23-Jun-14	COMPRA DE GASOLINA		7,299.30	92,012.47
23-Jun-14	COMISION BANCARIA		139.20	91,873.27
24-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	33,828.00		125,701.27
24-Jun-14	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	116,927.03
24-Jun-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO.		2,594.00	114,333.03
24-Jun-14	COMPRA DE PAPELERIA, PAGO PARA RESTABLECER LA ENERGIA ELECTRICA DE LOZ POZOS, PAGO DE GASTOS DE OBRA, Y MATERIALES PARA EL ALMACEN		4,895.90	109,437.13
25-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	33,112.00		142,549.13
25-Jun-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO : Lomas del Real		73,062.00	69,487.13
25-Jun-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 08 AL 21 DE JUNIO		1,054.84	68,432.29
25-Jun-14	PRESTAMOS PERSONALES OTORGADOS A (4) TRABAJADORES		8,000.00	60,432.29
25-Jun-14	COMISION BANCARIA		139.20	60,293.09
26-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	47,981.00		108,274.09
27-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	61,607.00		169,881.09
27-Jun-14	PAGO DE MATERIALES VARIOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, Y REFACCIONES Y REPARACIONES PARA LAS CAMIONETAS		4,415.03	165,466.06
27-Jun-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		17,833.72	147,632.34
28-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	13,111.00		160,743.34
29-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	4,220.00		164,963.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-Jun-14	INGRESO POR SERVICIO	250,590.00		415,553.34
30-Jun-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Plan de Ayala \$ 64,887.00, Chihuahuita 2 \$ 52,739.00 y Chihuahuita 1 \$ 19,825.00		137,451.00	278,102.34
30-Jun-14	PAGO DE LAS VACACIONES PAGADAS A TRABAJADOR		1,410.01	276,692.33
30-Jun-14	PENSION OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		9,863.67	266,828.66
30-Jun-14	EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		49,590.00	217,238.66
30-Jun-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	2,760.20		219,998.86
30-Jun-14	DEPOSITO DEL PAGO DE LA CAT. DEL 08 AL 21 DE JUNIO, DE (2) QUE NO COBRARON DICHO SALARIO, YA QUE ESTAN DE LICENCIA	1,111.79		221,110.65
30-Jun-14	COMPRA DE GASOLINA		5,620.19	215,490.46
30-Jun-14	COMISION BANCARIA		139.20	215,351.26
30-Jun-14	COMISION POR (19) CHEQUES LIBRADOS		264.48	215,086.78
30-Jun-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		8,697.72	206,389.06
		1,150,761.99	1,048,058.49	206,389.06

Saldo al 31 de Mayo del 2014....	103,685.56
Ingresos de Junio del 2014.....	1,150,761.99
Egresos de Junio del 2014.....	1,048,058.49
Saldo al 30 de Junio del 2014....	206,389.06

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.