

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 30 de Abril del 2014			154,666.51
02-May-14	INGRESO POR SERVICIO	29,544.72		184,211.23
02-May-14	COMPRA DE PAPELERIA Y MAT. PARA PLANTA PURIFICADORA Y MATERIALES PARA ALMACEN		1,759.92	182,451.31
02-May-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE: POZOS CHIHUAHUITA I \$18,832.00, II \$ 51,151.00 Y IV \$56,949.00		126,932.00	55,519.31
02-May-14	PAGO DE COMISION BANCARIA		139.20	55,380.11
03-May-14	INGRESO POR SERVICIO	10,984.00		66,364.11
04-May-14	INGRESO POR SERVICIO	7,820.00		74,184.11
06-May-14	INGRESO POR SERVICIO	42,807.00		116,991.11
07-May-14	INGRESO POR SERVICIO	28,472.00		145,463.11
07-May-14	COMPRA DE GAS CLORO		5,442.72	140,020.39
07-May-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	135,633.27
07-May-14	PAGO DE VIATICOS, COMPRA DE MAT. PARA ALMACEN Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,033.49	131,599.78
08-May-14	INGRESO POR SERVICIO	39,996.50		171,596.28
08-May-14	COMPRA DE GASOLINA		6,457.15	165,139.13
09-May-14	INGRESO POR SERVICIO	26,270.00		191,409.13
09-May-14	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 27 DE ABR/10 MAY		180,929.49	10,479.64
09-May-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	8,479.64
10-May-14	INGRESO POR SERVICIO	6,534.00		15,013.64
12-May-14	INGRESO POR SERVICIO	32,015.00		47,028.64
12-May-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	42,641.52
13-May-14	INGRESO POR SERVICIO	30,546.00		73,187.52
13-May-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		9,918.00	63,269.52
14-May-14	INGRESO POR SERVICIO	38,324.00		101,593.52
14-May-14	CUOTA SINDICAL DEL 27 DE ABRIL/10 MAYO		1,099.43	100,494.09

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
14-May-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	98,494.09
14-May-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	96,494.09
15-May-14	INGRESO POR SERVICIO	40,507.00		137,001.09
15-May-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	559.25		137,560.34
15-May-14	COMPRA DE GASOLINA		6,371.93	131,188.41
15-May-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		21,871.00	109,317.41
16-May-14	INGRESO POR SERVICIO	48,446.00		157,763.41
16-May-14	TRANSFERENCIA BANCARIAS DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC	100,000.00		257,763.41
16-May-14	PAGO DEL IMSS DEL MES DE ABRIL Y 2do. BIMESTRE DEL INFONAVIT		159,481.05	98,282.36
17-May-14	INGRESO POR SERVICIO	12,153.00		110,435.36
18-May-14	INGRESO POR SERVICIO	10,976.00		121,411.36
19-May-14	INGRESO POR SERVICIO	33,907.00		155,318.36
20-May-14	INGRESO POR SERVICIO	35,854.00		191,172.36
20-May-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	186,785.24
20-May-14	PAGO DE MANIOBRA PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		5,101.60	181,683.64
20-May-14	PAGO DE MATERIAL PARA ALMACEN		5,193.32	176,490.32
21-May-14	INGRESO POR SERVICIO	45,321.00		221,811.32
21-May-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y MAT. PARA ALMACEN Y REP. DE VEHICULOS		4,615.70	217,195.62
22-May-14	INGRESO POR SERVICIO	26,606.00		243,801.62
23-May-14	INGRESO POR SERVICIO	26,195.00		269,996.62
23-May-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	356.85		270,353.47
23-May-14	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 11/24 DE MAY		169,816.47	100,537.00
23-May-14	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		2,522.84	98,014.16
23-May-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	96,014.16
23-May-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS \$7,271.00, REBOMBEO DE VALDIVIA \$10,048.00		17,319.00	78,695.16
23-May-14	PAGO DE COMISION BANCARIA		139.20	78,555.96
24-May-14	INGRESO POR SERVICIO	15,209.00		93,764.96

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
25-May-14	INGRESO POR SERVICIO	2,570.00		96,334.96
26-May-14	INGRESO POR SERVICIO	42,952.00		139,286.96
26-May-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA AMPLIACIONES DE RED	17,000.00		156,286.96
26-May-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO COLINAS \$7,812.00, POZO LOMAS DEL REAL \$173,359.00		181,171.00	-24,884.04
26-May-14	PAGO DE COMISION BANCARIA		139.20	-25,023.24
26-May-14	COMPRA DE GASOLINA		6,252.40	-31,275.64
26-May-14	COMISION POR INTENTO DE CERTIFICACION		986.00	-32,261.64
27-May-14	INGRESO POR SERVICIO	37,325.00		5,063.36
27-May-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, COMPRA DE PAPELERIA, COMPRA DE GASOLINA		4,913.19	150.17
27-May-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	-4,236.95
27-May-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		7,783.60	-12,020.55
28-May-14	INGRESO POR SERVICIO	138,365.00		126,344.45
28-May-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	418.95		126,763.40
28-May-14	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 11/24 MAY		1,109.45	125,653.95
29-May-14	INGRESO POR SERVICIO	46,466.00		172,119.95
29-May-14	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC	49,590.00		221,709.95
29-May-14	TRANSFERENCIA DEL PAGO DE LA REPARACION DE BOMBA LOMAS DEL REAL		49,590.00	172,119.95
29-May-14	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE: REBOMBEO DE AMARGURA \$1,768.00 Y POZO PLAN DE AYALA \$88,604.00		90,372.00	81,747.95
29-May-14	PAGO DE COMISION BANCARIA		139.20	81,608.75
30-May-14	INGRESO POR SERVICIO	37,751.00		119,359.75
30-May-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		4,789.01	114,570.74
30-May-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		2,550.80	112,019.94
30-May-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		2,678.34	109,341.60
30-May-14	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, COMPRA DE ART. VARIOS, COMPRA DE MAT. PARA PLANTA PURIFICADORA, MAT. POZO LOMAS DEL REAL, REP. DE VEHICULOS		4,651.46	104,690.14

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-May-14	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS		111.36	104,578.78
31-May-14	INGRESO POR SERVICIO	20,029.00		124,607.78
31-May-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		20,922.22	103,685.56
		1,081,870.27	1,132,851.22	103,685.56

Saldo al 30 de Abril del 2014..	154,666.51
Ingresos de Mayo del 2014.....	1,081,870.27
Egresos de Mayo del 2014.....	1,132,851.22
Saldo al 31 de Mayo del 2014....	103,685.56

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.