

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 30 de Noviembre del 2014			392,067.63
01-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	66,776.00		458,843.63
01-Dic-14	COMPRAS, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA EL ALMACEN Y REP. DE VEHICULOS		4,379.94	454,463.69
01-Dic-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 09 AL 22 DE NOV.		1,099.08	453,364.61
02-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	30,163.00		483,527.61
02-Dic-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahuita I \$ 22,128.00, Chihuahuita II \$ 56,233.00 y Chihuahuita IV \$ 69,035.00		147,396.00	336,131.61
02-Dic-14	COMISION BANCARIA		139.20	335,992.41
03-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	36,675.00		372,667.41
03-Dic-14	PAGO DEL 50% REPARACION DE EQUIPO BOMBEO LOMAS DEL REAL		30,403.60	342,263.81
03-Dic-14	PAGO DE FONACOT		20,242.44	322,021.37
04-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	35,609.50		357,630.87
04-Dic-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	353,243.75
04-Dic-14	MANIOBRA PARA INSTALAR EQ. EN EL FRACC. LA VISTA		3,480.00	349,763.75
05-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	36,138.00		385,901.75
05-Dic-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN		13,871.83	372,029.92
06-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	16,889.00		388,918.92
06-Dic-14	PAGO NOMINA DE LA CAT. DEL 28 DE NOV. AL 06 DE DIC.		161,811.23	227,107.69
06-Dic-14	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		2,493.49	224,614.20
06-Dic-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	222,614.20
07-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	31,018.00		253,632.20
08-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	50,448.00		304,080.20

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
08-Dic-14	COMPRAS DE MATERIAL, REP. DE EQ. DE OFICINA, MATERIALES PARA REPARACIONES, Y MATERIALES PARA EL RESIDENCIAL LA VISTA		4,863.59	299,216.61
08-Dic-14	COMPRA DE GASOLINA		7,319.80	291,896.81
09-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	41,226.00		333,122.81
09-Dic-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 23 DE NOV. AL 06 DE DIC.		1,099.08	332,023.73
10-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	42,312.00		374,335.73
10-Dic-14	COMPRA DE PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS NO DEDUCIBLES, MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS		4,829.45	369,506.28
10-Dic-14	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN		2,670.01	366,836.27
10-Dic-14	COMPRA DE UNIFORMES		13,525.60	353,310.67
11-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	103,640.00		456,950.67
11-Dic-14	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	448,176.43
12-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	0.00		448,176.43
13-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	25,265.00		473,441.43
14-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	5,337.00		478,778.43
15-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	56,561.00		535,339.43
15-Dic-14	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA, MATERIALES PARA EL POZO RESIDENCIAL LA VISTA, Y REFACCIONES PARA RADIOS		4,689.10	530,650.33
15-Dic-14	PAGO DEL IMSS DE NOVIEMBRE		48,236.66	482,413.67
16-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	41,767.00		524,180.67
16-Dic-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN		11,786.06	512,394.61
16-Dic-14	COMPRA DE UNIFORMES		24,955.43	487,439.18
17-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	48,634.00		536,073.18
17-Dic-14	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN		2,560.01	533,513.17
18-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	48,737.00		582,250.17

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
18-Dic-14	PAGO DEL AGUINALDO DEL 2014 PRIMERA PARTE 25%		229,099.76	353,150.41
18-Dic-14	PAGO PENSION ALIMENTICIAS DEL AGUINALDO		4,201.47	348,948.94
18-Dic-14	PAGO DEL AGUINALDO DEL 2014 PRIMERA PARTE 25% PERSONAL JUB.		6,696.84	342,252.10
18-Dic-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO.		2,465.00	339,787.10
18-Dic-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		22,877.00	316,910.10
19-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	58,147.00		375,057.10
19-Dic-14	PAGO NOMINA DE LA CAT. DEL 07 AL 20 DE DIC.		156,560.57	218,496.53
19-Dic-14	PENSIONES ALIMENT. DE LA CAT. DEL		3,710.88	214,785.65
19-Dic-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	212,785.65
19-Dic-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		15,028.00	197,757.65
19-Dic-14	COMISION BANCARIA		139.20	197,618.45
19-Dic-14	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DERECHOS DE DOTACION	150,000.00		347,618.45
20-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	38,152.00		385,770.45
21-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	6,244.00		392,014.45
22-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	121,802.00		513,816.45
22-Dic-14	ALMACEN, PAPELERIA, Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS, Y REFACC. PARA VEHICULOS.		4,838.38	508,978.07
22-Dic-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 07 AL 20 DE DIC. DEL 2014.		1,094.21	507,883.86
22-Dic-14	PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE EQ DE BOMBEO FRACC. MARAVILLAS		73,440.99	434,442.87
22-Dic-14	MANIOBRA PARA INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO FRACC. MARAVILLAS		5,800.00	428,642.87

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
22-Dic-14	COMPRA DE GASOLINA		9,372.31	419,270.56
23-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	76,073.00		495,343.56
23-Dic-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	490,956.44
23-Dic-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASOLINA Y REFACCIONES		4,884.84	486,071.60
24-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	10,324.00		496,395.60
25-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	0.00		496,395.60
26-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	91,595.00		587,990.60
26-Dic-14	ALMACEN, PAPELERIA, MATERIALES PARA REP. DE FUGAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS		4,982.07	583,008.53
26-Dic-14	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO		3,100.00	579,908.53
26-Dic-14	Pozo Lomas del Real \$ 124,138.00 y Plan de Ayala \$ 64,724.00		188,862.00	391,046.53
26-Dic-14	COMISION BANCARIA		139.20	390,907.33
27-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	28,494.00		419,401.33
28-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	7,159.00		426,560.33
29-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	154,641.00		581,201.33
30-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	104,559.00		685,760.33
30-Dic-14	PAGO DEL AGUINALDO DEL 2014 2DA PARTE 25 %		229,099.78	456,660.55
30-Dic-14	PAGO PENSION ALIMENTICIAS DEL AGUINALDO		4,201.47	452,459.08
30-Dic-14	PAGO DEL AGUINALDO 2DA PARTE JUBILADOS		6,696.84	445,762.24

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-Dic-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahuita I \$ 19,510.00, Chihuahuita II \$ 56,662.00 y Chihuahuita IV \$ 60,390.00		136,562.00	309,200.24
30-Dic-14	COMISION BANCARIA		139.20	309,061.04
31-Dic-14	INGRESO POR SERVICIO	41,141.00		350,202.04
31-Dic-14	PAGO DE PENSIONES JUBILADOS (3)		10,018.15	340,183.89
31-Dic-14	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS OTORGADOS AL TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR		5,611.76	334,572.13
31-Dic-14	DIFERENCIA DEL PAGO DE SUELDO DE TRABAJADORES CON LICENCIA		1,111.79	333,460.34
31-Dic-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		19,302.00	314,158.34
31-Dic-14	COMISION POR 32 CHEQUES LIBRADOS		445.44	313,712.90
				313,712.90
		<b>1,605,526.50</b>	<b>1,683,881.23</b>	<b>313,712.90</b>

Saldo al 30 de Noviembre del 2014.....	392,067.63
Ingreso del mes de Diciembre del 2014.....	1,605,526.50
Egreso del mes de Diciembre del 2014.....	1,683,881.23
Saldo al 31 de Diciembre del 2014.....	313,712.90

Elaboro: C. Alejandra Alcala Maya  
Cargo: Jefe Contabilidad del S.A.P.S.Y

Autorizó: C. Fernando Baltazar Rosales.  
Cargo: Director General