

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 30 de Junio del 2014			206,389.06
01-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	22,773.00		229,162.06
01-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASOLINA, Y REACCIONES PARA VEHICULOS		3,840.53	225,321.53
02-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	25,302.00		250,623.53
03-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	16,797.00		267,420.53
03-Jul-14	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADOR (1ra PARCIALIDAD).	200.00		267,620.53
03-Jul-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	263,233.41
04-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	28,291.00		291,524.41
04-Jul-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Chihuahua IV		60,982.00	230,542.41
04-Jul-14	COMISION BANCARIA		139.20	230,403.21
04-Jul-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014		171,726.99	58,676.22
04-Jul-14	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA LA CATORCENA DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014		2,328.28	56,347.94
04-Jul-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	54,347.94
05-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	13,490.00		67,837.94
06-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	6,222.00		74,059.94
07-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	29,141.00		103,200.94
08-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	98,667.00		201,867.94
08-Jul-14	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	193,093.70
08-Jul-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014		1,060.65	192,033.05
08-Jul-14	PRESTAMO PERSONAL ENTREGADO A (3) TRABAJADORES		6,000.00	186,033.05
08-Jul-14	COMPRA DE GASOLINA		6,263.40	179,769.65
09-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	21,258.00		201,027.65
10-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	28,352.00		229,379.65
10-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPOSICION DE PAVIMENTOS Y ELABORAR REGISTRO		1,762.04	227,617.61

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, VARIOS, GASTOS DE OBRA, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,730.23	222,887.38
11-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	22,528.00		245,415.38
12-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	12,408.00		257,823.38
13-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	6,622.00		264,445.38
14-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	30,467.00		294,912.38
15-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	27,261.00		322,173.38
15-Jul-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	317,786.26
15-Jul-14	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JUNIO Y 3ER BIMESTRE DEL INFONAVIT		155,336.46	162,449.80
15-Jul-14	COMPRA DE PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE OBRA, Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,515.31	157,934.49
16-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	34,529.00		192,463.49
17-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	44,033.00		236,496.49
17-Jul-14	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		7,621.20	228,875.29
17-Jul-14	COMPRA DE 5 LLANTAS PARA LAS CAMONETAS NISSAN Y PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA		7,220.00	221,655.29
17-Jul-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		11,539.74	210,115.55
17-Jul-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		20,847.00	189,268.55
18-Jul-14	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; APOYO PARA GASTOS	300,000.00		489,268.55
18-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	41,129.00		530,397.55
18-Jul-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 06 AL 19 DE JULIO DEL 2014		167,930.36	362,467.19
18-Jul-14	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA LA CATORCENA DEL 06 AL 19 DE JULIO DEL 2014		2,328.28	360,138.91
18-Jul-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	358,138.91
18-Jul-14	COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REALIZAR EL CONVIVIO DEL DIA DE LA SECRETARIA		2,784.00	355,354.91
18-Jul-14	COMPRA DE GASOLINA		7,689.58	347,665.33
19-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	13,224.00		360,889.33
20-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	8,784.00		369,673.33

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
21-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	51,199.00		420,872.33
21-Jul-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Rebombero de Valdivia \$ 8,777.00 y Oficinas \$ 5,931.00		14,708.00	406,164.33
21-Jul-14	COMPRA DE PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES VARIOS, BATERIA PARA RADIO, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,931.69	401,232.64
21-Jul-14	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	392,458.40
21-Jul-14	PAGO DE PRESTAMO AL SISTEMA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC		254,286.00	138,172.40
21-Jul-14	COMISION BANCARIA		139.20	138,033.20
22-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	38,100.00		176,133.20
22-Jul-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,660.00	173,473.20
22-Jul-14	PRESTAMO PERSONAL PARA 1 TRABAJADOR		2,000.00	171,473.20
23-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	28,269.00		199,742.20
24-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	31,075.00		230,817.20
24-Jul-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Lomas del Real \$ 120,974.00, Plan de Ayala \$ 53,848.00, Rebombero Amargura \$ 1,679.00 y Pozo Colinas del bosque \$ 2,894.00		179,395.00	51,422.20
24-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,036.80	47,385.40
24-Jul-14	COMISION BANCARIA		139.20	47,246.20
25-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	33,138.00		80,384.20
25-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,578.82	75,805.38
26-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	20,781.00		96,586.38
27-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	7,359.00		103,945.38
28-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	47,300.00		151,245.38
28-Jul-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 06 AL 19 DE JULIO DEL 2014		1,059.04	150,186.34
28-Jul-14	PAGO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL SISTEMA LOS ALTOS POR MOV. ERRONEO	17,000.00		167,186.34
28-Jul-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	3,262.10		170,448.44
28-Jul-14	DEPOSITO DEL PAGO DE LA CAT. DEL 08 AL 21 DE JUNIO, DE (1) QUE NO COBRARON DICHO SALARIO, YA QUE ESTAN DE LICENCIA, SE TRAMITO PERO NO SE PRESENTO A COBRARLO	282.76		170,731.20

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
28-Jul-14	COMPRA DE GASOLINA		7,758.40	162,972.80
29-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	44,419.00		207,391.80
30-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	36,934.00		244,325.80
30-Jul-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahuita II		52,114.00	192,211.80
30-Jul-14	COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO PARA VER LO RELACIONADO CON LOS PAGOS DE DERECHOS DE EXTRACCION		2,175.82	190,035.98
31-Jul-14	INGRESO POR SERVICIO	28,182.00		218,217.98
31-Jul-14	COMISION BANCARIA		139.20	218,078.78
31-Jul-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	213,691.66
31-Jul-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES PARA EL ALMACEN, REPARACION DE VEHICULOS		4,502.15	209,189.51
31-Jul-14	PENSION OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		10,018.15	199,171.36
31-Jul-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,036.80	195,134.56
31-Jul-14	COMISION BANCARIA		153.12	194,981.44
31-Jul-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		1,238.00	193,743.44
		1,218,778.86	1,231,424.48	193,743.44

Saldo al 30 de Junio del 2014....	206,389.06
Ingresos de Julio del 2014.....	1,218,778.86
Egresos de Julio del 2014.....	1,231,424.48
Saldo al 31 de Julio del 2014....	193,743.44

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.