

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

### INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Marzo del 2015.			431,579.09
01-Abr	INGRESO POR SERVICIO	60,118.00		491,697.09
01-Abr	PAGO DE INFONACOT MARZO		20,742.08	470,955.01
02-Abr	PASAJES, REP. Y CONSERV. EQ. DE OFICINA, GASTOS VARIOS, MAT. DE LIMPIEZA, MATERIALES, COMBUST. REFACC. MANTT. VEHICULOS		3,651.62	467,303.39
03-Abr	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN		11,574.48	455,728.91
06-Abr	INGRESO POR SERVICIO	49,383.00		505,111.91
07-Abr	INGRESO POR SERVICIO	39,370.00		544,481.91
07-Abr	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	535,707.67
08-Abr	INGRESO POR SERVICIO	34,542.00		570,249.67
08-Abr	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		12,290.40	557,959.27
08-Abr	COMPRA DE GENERADOR DE LUZ DE 3250 W		8,334.99	549,624.28
08-Abr	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	547,624.28
08-Abr	PAG. PENSIONES ALIMENT. CAT. 29 DE MARZO. AL 1		3,709.98	543,914.30
08-Abr	MATERIAL PARA ALMACEN		1,624.00	542,290.30
09-Abr	INGRESO POR SERVICIO	36,637.00		578,927.30
09-Abr	COMPRA DE GASOLINA		3,392.50	575,534.80
10-Abr	INGRESO POR SERVICIO	50,334.00		625,868.80
10-Abr	PAG. NOM. CAT. 29 MARZ. AL 11 ABR.		170,513.78	455,355.02
11-Abr	INGRESO POR SERVICIO	8,677.00		464,032.02
12-Abr	INGRESO POR SERVICIO	2,486.00		466,518.02
13-Abr	INGRESO POR SERVICIO	52,637.00		519,155.02
13-Abr	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE MARZ. 15		48,876.85	470,278.17
13-Abr	MANIOBRAS PARA DESINSTALAR E INST. EQ. BOMBE		11,600.00	458,678.17
13-Abr	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	449,903.93
13-Abr	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	447,903.93
13-Abr	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	445,903.93
14-Abr	INGRESO POR SERVICIO	37,614.00		483,517.93
14-Abr	DEPOSITO DEL PAGO DE NOM. JUE	102.61		483,620.54
14-Abr	COMPRA DE PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA REALIZAR REPARACION DE FUGAS, GASOLINA Y REFACC. DE VEHICULOS		4,962.27	478,658.27
14-Abr	ALMACEN, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA DE LINEA NO DEDUCIBLES, REFACCIONES DE		4,937.51	473,720.76
15-Abr	INGRESO POR SERVICIO	35,951.00		509,671.76

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

### INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
15-Abr	COMPRA DE GASOLINA		4,689.40	504,982.36
15-Abr	A CUENTA SEGÚN PRESUPUESTO REP. RETRO		70,000.20	434,982.16
15-Abr	MATERIAL PARA ALMACEN		15,669.36	419,312.80
15-Abr	MATERIAL PARA ALMACEN		6,526.56	412,786.24
15-Abr	REFACCIONES CAMIONETA NISSAN VERDE		4,067.00	408,719.24
15-Abr	MATERIAL PARA ALMACEN		9,723.70	398,995.54
15-Abr	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN		2,560.01	396,435.53
16-Abr	INGRESO POR SERVICIO	42,005.00		438,440.53
16-Abr	A CUENTA DE LA REPARACION DE EQ. DE BOMBEO CH. II		11,600.00	426,840.53
16-Abr	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 29 DE MARZ. AL 11 DE ABR.		1,939.83	424,900.70
17-Abr	INGRESO POR SERVICIO	38,288.00		463,188.70
17-Abr	FEDERALES		22,155.00	441,033.70
18-Abr	INGRESO POR SERVICIO	10,894.00		451,927.70
19-Abr	INGRESO POR SERVICIO	11,919.00		463,846.70
20-Abr	INGRESO POR SERVICIO	44,692.00		508,538.70
20-Abr	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE RODRIGO MTZ.	2,799.45		511,338.15
20-Abr	COMISION BANCARIA		139.20	511,198.95
20-Abr	PAG. DE ENERG. ELECT. Fracc. Maravillas, \$ 5,132.00, Colinas del Bosque \$ 6,075.00, Rebombeco Valdivia \$ 10,075.00 Y Lomas del real \$ 152,115.00		173,397.00	337,801.95
20-Abr	COMPRA DE PAPELERIA, VIATICOS, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION, Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,567.12	333,234.83
21-Abr	INGRESO POR SERVICIO	35,501.00		368,735.83
22-Abr	INGRESO POR SERVICIO	43,786.00		412,521.83
22-Abr	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,298.00	410,223.83
23-Abr	INGRESO POR SERVICIO	31,864.00		442,087.83
23-Abr	COMPRA 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	433,313.59
23-Abr	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	431,313.59
23-Abr	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS		3,698.49	427,615.10
23-Abr	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, Y MATERIALES PARA REALIZAR DIF. TRABAJOS.		4,828.12	422,786.98

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

### INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
24-Abr	INGRESO POR SERVICIO	27,621.00		450,407.98
24-Abr	COMPRA DE GASOLINA		11,760.54	438,647.44
24-Abr	MAT. PARA LA PLANTA PURIFICADORA		1,955.76	436,691.68
24-Abr	PAG. NOM. CAT. DEL 12/25 ABRIL		174,713.98	261,977.70
25-Abr	INGRESO POR SERVICIO	10,979.00		272,956.70
26-Abr	INGRESO POR SERVICIO	4,241.00		277,197.70
27-Abr	INGRESO POR SERVICIO	45,723.00		322,920.70
27-Abr	COMISION BANCARIA		139.20	322,781.50
27-Abr	PAG. DE ENERG. ELECT. Pozo Plan de Ayala		78,968.00	243,813.50
27-Abr	COMPRA DE GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS, GASOLINA Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,771.67	239,041.83
28-Abr	INGRESO POR SERVICIO	50,418.15		289,459.98
28-Abr	MATERIAL PARA ALMACEN		4,219.50	285,240.48
28-Abr	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	283,240.48
28-Abr	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	281,240.48
29-Abr	INGRESO POR SERVICIO	59,415.00		340,655.48
29-Abr	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,881.14	335,774.34
29-Abr	CUOTA SINDICAL CAT. DEL 12 AL 25 DE ABRIL		1,946.22	333,828.12
29-Abr	PENSION DEL MES DE ABRIL		2,867.76	330,960.36
30-Abr	INGRESO POR SERVICIO	63,562.00		394,522.36
30-Abr	COMPRA DE GASOLINA		5,767.27	388,755.09
30-Abr	COMISION BANCARIA		139.20	388,615.89
30-Abr	PAG. DE ENERG. ELECT. POZOS Chihuahuita I \$ 20,092.00, Chihuahuita II \$ 38,787.00 Y Pozo Chihuahuita IV \$ 112,883.00		171,762.00	216,853.89
30-Abr	GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,994.26	211,859.63
30-Abr	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	203,085.39
30-Abr	PENSION DEL MES DE ABRIL		4,799.90	198,285.49
30-Abr	PENSION DEL MES DE ABRIL		2,731.20	195,554.29
30-Abr	COMISION BANCARIA POR (37 CHEQUES LIB.)		334.08	195,220.21
30-Abr	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		1,000.00	194,220.21

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

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
		931,559.21	1,168,918.09	194,220.21

Saldo al 31 de Marzo del 2015.....	431,579.09
Ingreso del mes de Abril del 2015.....	931,559.21
Egreso del mes de Abril del 2015.....	1,168,918.09
Saldo al 30 de Abril del 2015.....	194,220.21

Elaboro: C. Alejandra Alcala 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.