

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.  
INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Julio del 2015			134,128.84
01-Ago	INGRESO POR SERVICIO	12,667.00		146,795.84
01-Ago	PAGO PENSION DE JULIO		2,731.20	144,064.64
01-Ago	GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES, REFACCIONES Y REPARACION DE RADIOS, REPARACION DE VEHICULOS, Y TRASLADO PLANTA PURIFICADORA		5,302.00	138,762.64
02-Ago	INGRESO POR SERVICIO	6,431.00		145,193.64
03-Ago	INGRESO POR SERVICIO	31,250.00		176,443.64
03-Ago	DEVOLUCION DEL CONTRATO		2,500.00	173,943.64
04-Ago	INGRESO POR SERVICIO	29,467.00		203,410.64
04-Ago	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,491.20	194,919.44
04-Ago	PAGO INFONACOT		26,373.87	168,545.57
05-Ago	INGRESO POR SERVICIO	23,585.00		192,130.57
05-Ago	ULTIMO PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜED		3,715.02	188,415.55
05-Ago	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 05/18 DE JULIO		3,352.59	185,062.96
05-Ago	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	183,062.96
05-Ago	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	181,062.96
06-Ago	INGRESO POR SERVICIO	32,454.00		213,516.96
06-Ago	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRAB.	3,135.40		216,652.36
07-Ago	INGRESO POR SERVICIO	22,568.00		239,220.36
07-Ago	COMPRA DE GAS CLORO		12,034.52	227,185.84
08-Ago	INGRESO POR SERVICIO	14,395.00		241,580.84
09-Ago	INGRESO POR SERVICIO	4,110.00		245,690.84
10-Ago	INGRESO POR SERVICIO	47,691.00		293,381.84
11-Ago	INGRESO POR SERVICIO	61,830.00		355,211.84
11-Ago	COMPRA DE GASOLINA		5,882.54	349,329.30
12-Ago	INGRESO POR SERVICIO	34,040.00		383,369.30
12-Ago	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,491.20	374,878.10
12-Ago	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	372,878.10
13-Ago	INGRESO POR SERVICIO	34,655.00		407,533.10
13-Ago	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, PASAJES, Y GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES.		4,954.89	402,578.21
14-Ago	INGRESO POR SERVICIO	31,782.00		434,360.21
14-Ago	PAG. NOM. CAT. 02/15 DE AGOSTO		163,100.10	271,260.11

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.  
INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
14-Ago	PENSIONES ALIMENTICAS CAT. 02/15 AGOST.		4,545.37	266,714.74
14-Ago	3er. PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD. IGNACIO MART		3,088.41	263,626.33
14-Ago	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE JUL.15		48,436.81	215,189.52
15-Ago	INGRESO POR SERVICIO	12,214.00		227,403.52
16-Ago	INGRESO POR SERVICIO	12,004.00		239,407.52
17-Ago	INGRESO POR SERVICIO	36,919.00		276,326.52
18-Ago	INGRESO POR SERVICIO	36,982.00		313,308.52
18-Ago	ENERG. ELEC.LOMAS DEL R. \$ 148,493.00 Y P. DE AYALA \$ 75,242.00		223,735.00	89,573.52
18-Ago	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, PASAJES, CONSERV. DE MANTTO. DE OFICINA, MATERIALES, MATT. LINEA DE ALTA TENSION, GASOLINA Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,979.71	84,593.81
18-Ago	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		33,570.00	51,023.81
18-Ago	COMPRA DE GASOLINA		7,064.15	43,959.66
18-Ago	COMISION BANCARIA		139.20	43,820.46
19-Ago	INGRESO POR SERVICIO	27,696.12		71,516.58
19-Ago	REFACC. PARA CAMION PIPA		2,480.43	69,036.15
20-Ago	REPOSICION DE CAJA CHICA	25,879.00		94,915.15
20-Ago	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		9,898.69	85,016.46
20-Ago	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,346.00	82,670.46
20-Ago	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 05/18 DE JULIO		3,934.61	78,735.85
21-Ago	INGRESO POR SERVICIO	25,676.00		104,411.85
21-Ago	ENERG. ELEC. COLINAS Y VALDIVIA		12,642.00	91,769.85
21-Ago	PAPELERIA, PASAJES, MATERIAL DE LIMPIEZA, CONSERV. Y MANTT. OFICINA, MATERIALES, MATT. ALTA TENSION, GASOLINA Y REFACC. VEHICULOS		4,868.57	86,901.28
21-Ago	COMPRA DE GASOLINA		7,751.28	79,150.00
21-Ago	COMISION BANCARIA		139.20	79,010.80
22-Ago	INGRESO POR SERVICIO	6,562.00		85,572.80
23-Ago	INGRESO POR SERVICIO	2,586.00		88,158.80
24-Ago	INGRESO POR SERVICIO	27,199.00		115,357.80
25-Ago	INGRESO POR SERVICIO	31,163.00		146,520.80
25-Ago	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		7,516.80	139,004.00
25-Ago	TRANSFERENCIA A LA CTA. 4056399124		232.00	138,772.00
26-Ago	INGRESO POR SERVICIO	32,119.00		170,891.00
27-Ago	INGRESO POR SERVICIO	43,042.00		213,933.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.  
INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
27-Ago	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,751.00	209,182.00
27-Ago	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	207,182.00
28-Ago	INGRESO POR SERVICIO	44,802.00		251,984.00
28-Ago	2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		9,048.00	242,936.00
28-Ago	ENERG. ELEC. FRACC. MARAVILLAS \$ 4,722.00		4,722.00	238,214.00
28-Ago	PAG. NOM. 16/29 AGOSTO		168,499.90	69,714.10
28-Ago	PENSIONES ALIMENTICAS CAT. 16/29 DE AGOST		4,057.25	65,656.85
28-Ago	4to. PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD. IGNACIO MARTINEZ SALMERON		3,088.41	62,568.44
28-Ago	COMISION BANCARIA		139.20	62,429.24
29-Ago	INGRESO POR SERVICIO	25,701.00		88,130.24
30-Ago	INGRESO POR SERVICIO	10,374.00		98,504.24
31-Ago	INGRESO POR SERVICIO	63,418.00		161,922.24
31-Ago	GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES, GASOLINA Y REFACC. DE VEHICULOS		4,896.81	157,025.43
31-Ago	PENSION DE MES AGOSTO		2,867.76	154,157.67
31-Ago	PENSION DE MES AGOSTO		4,959.89	149,197.78
31-Ago	PENSION DE MES AGOSTO		2,731.20	146,466.58
31-Ago	COMPRA DE GASOLINA		5,453.20	141,013.38
31-Ago	COMISION BANCARIA POR (17 ) LIBRADOS		236.64	140,776.74
31-Ago	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		504.60	140,272.14
		<b>854,396.52</b>	<b>848,253.22</b>	<b>140,272.14</b>

Saldo al 31 de Julio del 2015.....	134,128.84
Ingreso del mes de Agosto del 2015.....	854,396.52
Egreso del mes de Agosto del 2015.....	848,253.22
Saldo al 31 de Agosto del 2015.....	140,272.14

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.