

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 30 de Junio del 2015			235,376.06
01-Jul	INGRESO POR SERVICIO	37,775.00		273,151.06
01-Jul	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MAT.PLANTA PURIFICADORA, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE VEHICULOS		4,584.49	268,566.57
01-Jul	COMPRA DE GAS CLORO		3,628.48	264,938.09
01-Jul	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. 50% COMPRA D		15,660.00	249,278.09
02-Jul	INGRESO POR SERVICIO	25,231.00		274,509.09
03-Jul	INGRESO POR SERVICIO	40,434.00		314,943.09
03-Jul	PAGO NOMINA CAT. DEL 21/06/15 AL 04/07/15		166,657.42	148,285.67
03-Jul	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	146,285.67
03-Jul	PENSIONES ALIMENTICIAS		4,162.59	142,123.08
04-Jul	INGRESO POR SERVICIO	11,328.00		153,451.08
05-Jul	INGRESO POR SERVICIO	6,377.00		159,828.08
06-Jul	INGRESO POR SERVICIO	36,797.00		196,625.08
06-Jul	PAGO INFONACOT		24,383.60	172,241.48
06-Jul	DEPOSITO DE LA INCAPACID	878.00		173,119.48
07-Jul	INGRESO POR SERVICIO	34,565.00		207,684.48
07-Jul	COMPRA DE GAS CLORO		3,628.48	204,056.00
07-Jul	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		21,521.95	182,534.05
07-Jul	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 21/06 AL 04/07		1,185.07	181,348.98
07-Jul	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJ		2,000.00	179,348.98
07-Jul	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJ		2,000.00	177,348.98
07-Jul	COMPRA DE GASOLINA		6,942.02	170,406.96
08-Jul	INGRESO POR SERVICIO	27,836.00		198,242.96
08-Jul	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE S		8,491.20	189,751.76
08-Jul	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. LIQ. COMPRA D		15,660.00	174,091.76
08-Jul	JULIO CESAR CORRALES CASTAÑEDA. REPAR		3,248.00	170,843.76
09-Jul	INGRESO POR SERVICIO	21,121.00		191,964.76
09-Jul	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, REP. DE CONSERV. DE EQ. DE COMPUTO, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES, COMBUSTIBLES Y		4,948.58	187,016.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Jul	INGRESO POR SERVICIO	21,256.00		208,272.18
10-Jul	COMPRA DE GASOLINA		4,932.37	203,339.81
11-Jul	INGRESO POR SERVICIO	11,564.00		214,903.81
12-Jul	INGRESO POR SERVICIO	6,726.00		221,629.81
13-Jul	INGRESO POR SERVICIO	33,183.00		254,812.81
14-Jul	INGRESO POR SERVICIO	32,171.00		286,983.81
15-Jul	INGRESO POR SERVICIO	29,320.00		316,303.81
16-Jul	INGRESO POR SERVICIO	28,996.00		345,299.81
16-Jul	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE JUN.15		150,306.76	194,993.05
17-Jul	INGRESO POR SERVICIO	44,793.00		239,786.05
17-Jul	PAGO. NOM. CAT. 05/07/15 AL 18/JUL/15		169,921.45	69,864.60
17-Jul	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	67,864.60
17-Jul	PAGO DE PENSIONES ALIMENT.		4,526.87	63,337.73
18-Jul	INGRESO POR SERVICIO	9,082.00		72,419.73
19-Jul	INGRESO POR SERVICIO	9,361.00		81,780.73
20-Jul	INGRESO POR SERVICIO	55,471.00		137,251.73
20-Jul	PAGO 1RA PARC. CONVENIO DE LA PRIMA DE		15,000.00	122,251.73
20-Jul	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		22,998.00	99,253.73
21-Jul	INGRESO POR SERVICIO	50,451.00		149,704.73
21-Jul	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE S		8,491.20	141,213.53
21-Jul	Pozo Colinas \$ 4,147.00, Mirador \$ 10,932.00, Oficinas \$ 5,391.00		20,470.00	120,743.53
21-Jul	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,298.00	118,445.53
21-Jul	COMPRA DE GASOLINA		11,058.91	107,386.62
21-Jul	COMISION BANCARIA		139.20	107,247.42
22-Jul	INGRESO POR SERVICIO	34,101.00		141,348.42
22-Jul	ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES, COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE		4,900.48	136,447.94
22-Jul	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJ		2,000.00	134,447.94
22-Jul	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJ		2,000.00	132,447.94
23-Jul	INGRESO POR SERVICIO	33,240.00		165,687.94
23-Jul	MANIOBRAS PARA INST. EQ. NVO CH. II		7,540.00	158,147.94
23-Jul	1ER PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIG		17,150.76	140,997.18
23-Jul	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. 05/18 DE JULIO		3,425.07	137,572.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
23-Jul	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA PIPA		8,700.00	128,872.11
23-Jul	DEPOSITO DE PAGO TOTAL.	13,435.74		142,307.85
23-Jul	COMPRA DE GASOLINA		3,824.80	138,483.05
24-Jul	INGRESO POR SERVICIO	39,145.00		177,628.05
24-Jul	Pozo Chihuahuita I \$ 21,207.00, Chihuahuita II \$ 41,990.00, Fracc. Maravillas \$ 4,451.00, Amargura \$ 1,938.00		69,586.00	108,042.05
24-Jul	COMISION BANCARIA		139.20	107,902.85
25-Jul	INGRESO POR SERVICIO	13,067.00		120,969.85
26-Jul	INGRESO POR SERVICIO	6,005.00		126,974.85
27-Jul	INGRESO POR SERVICIO	41,060.00		168,034.85
27-Jul	COMPRA DE NO BREAK, PAGO DE VIATICOS, REP. Y CONSERVACION EQ DE OFICINA, GASTOS VARIOS, MATERIALES,		4,930.30	163,104.55
28-Jul	INGRESO POR SERVICIO	66,390.00		229,494.55
28-Jul	COMPRA 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODI		8,491.20	221,003.35
28-Jul	A CUENTA DE MATERIAL PARA REP. DE LOS E		15,000.00	206,003.35
29-Jul	INGRESO POR SERVICIO	42,285.00		248,288.35
29-Jul	2DO PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIG		3,715.02	244,573.33
29-Jul	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, CONSERVACION Y MANTTO. DE OFICINA, MATERIALES, COMBUSTIBLES,		4,919.59	239,653.74
30-Jul	INGRESO POR SERVICIO	55,183.00		294,836.74
30-Jul	PARA EL ALMACEN, REFACCIONES DE VEHICULOS		4,908.00	289,928.74
30-Jul	PENSION DE MES JULIO		2,867.76	287,060.98
30-Jul	PENSION DE MES JULIO		4,959.89	282,101.09
30-Jul	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	280,101.09
30-Jul	PAGO PENSIONES ALIMENT.		4,424.27	275,676.82
31-Jul	INGRESO POR SERVICIO	51,256.00		326,932.82
31-Jul	PAG. NOM. CAT. 19 JUL. AL 01 DE AGOST		174,976.37	151,956.45
31-Jul	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTOS) MATERIALES, REFACCIONES DE VEHICULOS		4,980.00	275,121.09

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
31-Jul	2DO. PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD. IGNAC		3,088.41	272,588.41
31-Jul	COMPRA DE GASOLINA		8,934.44	317,998.38
31-Jul	COMISION BANCARIA POR (23) LIBRADOS		320.16	151,636.29
31-Jul	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		504.60	274,616.49
		969,883.74	1,071,130.96	124,128.84

Saldo al 30 de Junio del 2015	235,376.06
Ingreso del mes de Julio del 2015.	969,883.74
Egreso del mes de Julio del 2015.	1,071,130.96
Saldo al 31 de Julio del 2015	134,128.84

Elaboró: C. Alejandra Alcalá Maya.
Cargo: Jefe de Contabilidad.

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