

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Mayo del 2015			634,537.60
01-Jun	INGRESO POR SERVICIO	33,617.00		668,154.60
01-Jun	PAGO DE PASAJES, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA Y REPARACION DE VEHICULOS		4,862.85	663,291.75
01-Jun	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		25,733.32	637,558.43
01-Jun	PAG. DE ENERG. ELECT. POZO LOMAS DEL REAL \$ 176,899.00 Y POZO PLAN DE AYALA \$ 102,291.00		279,190.00	358,368.43
01-Jun	COMISION BANCARIA		139.20	358,229.23
02-Jun	INGRESO POR SERVICIO	23,896.00		382,125.23
03-Jun	INGRESO POR SERVICIO	32,797.00		414,922.23
03-Jun	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	406,147.99
03-Jun	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	404,147.99
03-Jun	MATERIAL PARA EL ALMACEN		6,480.00	397,667.99
03-Jun	PAGO INFONACOT		25,086.14	372,581.85
04-Jun	INGRESO POR SERVICIO	27,715.00		400,296.85
04-Jun	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS		4,244.26	396,052.59
04-Jun	TRANSFERENCIA GASOLINA		6,359.36	389,693.23
05-Jun	INGRESO POR SERVICIO	34,791.00		424,484.23
05-Jun	PAGO. NOMINA CATORCENA 24/05/15 AL 06/JUN/15		168,915.32	255,568.91
05-Jun	POLIZA DE ASESORIA Y SOPORTE PROGRAMA SACAP		5,568.00	250,000.91
06-Jun	INGRESO POR SERVICIO	7,036.00		257,036.91
07-Jun	INGRESO POR SERVICIO	0.00		257,036.91
08-Jun	INGRESO POR SERVICIO	36,073.00		293,109.91
08-Jun	CUOTA SINDICAL 24 MAY/ 06JUN 15		1,946.22	291,163.69
09-Jun	INGRESO POR SERVICIO	27,751.00		318,914.69
09-Jun	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	316,914.69
09-Jun	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	314,914.69
09-Jun	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, PASAJES, GASTO NO DEDUCIBLE, MAT. PARA EL POZO LOMA DEL REAL, Y REFACCIONES PARA VEHICULO		4,919.99	309,994.70
10-Jun	INGRESO POR SERVICIO	38,701.00		348,695.70
10-Jun	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE MAY.15		46,932.48	301,763.22
11-Jun	INGRESO POR SERVICIO	24,953.00		326,716.22
12-Jun	INGRESO POR SERVICIO	30,031.00		356,747.22

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
12-Jun	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		6,032.30	350,714.92
12-Jun	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		24,230.00	326,484.92
13-Jun	INGRESO POR SERVICIO	14,254.00		340,738.92
14-Jun	INGRESO POR SERVICIO	8,210.00		348,948.92
15-Jun	INGRESO POR SERVICIO	51,262.00		400,210.92
15-Jun	COMPRA DE GAS CLORO		3,753.76	396,457.16
15-Jun	COMPRA DE 2000 LTS DE HIPOCLORITO		8,774.24	387,682.92
15-Jun	TRANSFERENCIA GASOLINA		5,612.50	382,070.42
16-Jun	INGRESO POR SERVICIO	70,512.83		452,583.25
17-Jun	INGRESO POR SERVICIO	50,417.00		503,000.25
18-Jun	INGRESO POR SERVICIO	29,099.00		532,099.25
18-Jun	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS		4,162.59	527,936.66
18-Jun	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	525,936.66
19-Jun	INGRESO POR SERVICIO	30,311.00		556,247.66
19-Jun	DEPOSITO DE PRESTAMO DE JOSE LUIS GOMEZ SALGADO.	200.00		556,447.66
19-Jun	PAG. NOMINA CATORCENA 07/20 JUN 15		162,649.11	393,798.55
19-Jun	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA Y REFACCIONES		4,904.74	388,893.81
20-Jun	INGRESO POR SERVICIO	10,020.00		398,913.81
21-Jun	INGRESO POR SERVICIO	4,287.00		403,200.81
22-Jun	INGRESO POR SERVICIO	32,860.00		436,060.81
22-Jun	PAGO ENERGIA DE POZO LOMAS DEL REAL		145,279.00	290,781.81
22-Jun	COMISION BANCARIA		139.20	290,642.61
23-Jun	INGRESO POR SERVICIO	33,799.00		324,441.61
23-Jun	PAGO ENERGIA DE POZO CHIHUAHUITA I \$ 19,877.00, CHIHUAHUITA II \$ 44,982.00, CHIHUAHUITA IV \$ 107,969.00, REBOMBEO VALDIVIA \$ 9,673.00, Y POZO COLINAS DEL BOSQUE \$ 5,567.00		188,068.00	136,373.61
23-Jun	COMPRA DE 1000 LT DE HIPOCLORITO		4,387.12	131,986.49
23-Jun	INCAPACIDAD DE GUSTAVO ORTIZ	1,301.15		133,287.64
23-Jun	COMISION BANCARIA		139.20	133,148.44
23-Jun	COMPRA DE GASOLINA		7,221.32	125,927.12
23-Jun	COMPRA DE CABLE		1,972.00	123,955.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
24-Jun	INGRESO POR SERVICIO	25,350.00		149,305.12
24-Jun	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	147,305.12
24-Jun	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	145,305.12
24-Jun	CUOTA SINDICAL 07 AL 20 JUN 15		1,947.91	143,357.21
24-Jun	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, GASTOS VARIOS, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,960.19	138,397.02
25-Jun	INGRESO POR SERVICIO	30,290.00		168,687.02
26-Jun	INGRESO POR SERVICIO	29,880.00		198,567.02
26-Jun	PAGO ENERGIA DE POZO PLAN DE AYALA \$ 62,472.00 Y FRACC. MARAVILLAS \$ 5,832.00		68,304.00	130,263.02
26-Jun	PAGO DE ACTUALIZACION PROGRAMA SACG 6 2013 2015		15,000.00	115,263.02
26-Jun	COMPRA DE 2 LLANTAS NISSAN SIN PLACAS		2,600.00	112,663.02
26-Jun	PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA, TELEFONO, COMISIONES BANCARIAS, MATERIALES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,978.85	107,684.17
26-Jun	COMISION BANCARIA		139.20	107,544.97
27-Jun	INGRESO POR SERVICIO	15,752.00		123,296.97
28-Jun	INGRESO POR SERVICIO	11,922.00		135,218.97
29-Jun	INGRESO POR SERVICIO	75,394.00		210,612.97
29-Jun	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,491.20	202,121.77
29-Jun	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	3,135.40		205,257.17
30-Jun	INGRESO POR SERVICIO	42,679.00		247,936.17
30-Jun	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	5,785.55		253,721.72
30-Jun	PAGO PENSION DEL MES DE JUNIO (3) TRAB.		10,398.86	243,322.86
30-Jun	COMISION BANCARIA POR (19 CHEQUES LIB.)		264.48	243,058.38
30-Jun	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		7,682.32	235,376.06
		894,081.93	1,293,243.47	235,376.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
-------	----------	--------------------	-------------------	-------

	Saldo al 31 de Mayo del 2015.....			634,537.60
	Ingreso del mes de Junio del 2015.....			894,081.93
	Egreso del mes de Junio del 2015.....		1,293,243.47	
	Saldo al 30 de Junio del 2015.....			235,376.06

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.