

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 30 de Abril del 2015			194,220.21
01-May	NO LABORAMOS	0.00		194,220.21
02-May	INGRESO POR SERVICIO	19,664.00		213,884.21
02-May	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,964.59	208,919.62
02-May	REFACCIONES PARA VEHICULOS Y RETROEXCAVADORA		3,143.22	205,776.40
03-May	INGRESO POR SERVICIO	9,332.00		215,108.40
04-May	INGRESO POR SERVICIO	42,070.00		257,178.40
04-May	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		6,280.00	250,898.40
04-May	REPARACION DE CAMION PIPA		5,452.00	245,446.40
04-May	COMPRA DE UNIFORMES		27,793.60	217,652.80
05-May	NO LABORAMOS	0.00		217,652.80
06-May	INGRESO POR SERVICIO	41,344.00		258,996.80
06-May	PAGO DE INFONACOT DEL MES DE ABRIL		15,235.41	243,761.39
06-May	COMPRA DE GASOLINA		2,668.47	241,092.92
07-May	INGRESO POR SERVICIO	3,368.00		244,460.92
07-May	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	240,073.80
07-May	SERVICIOS INFORMATICOS, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, INSTALACION DE SERVIDOR		19,500.01	220,573.79
07-May	PAGO NOMINA DE LA CATORCENA DEL 26 ABRIL AL 09 MAYO		170,207.44	50,366.35
07-May	RÉCIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	48,366.35
07-May	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO		3,165.11	45,201.24
08-May	INGRESO POR SERVICIO	34,131.00		79,332.24
09-May	INGRESO POR SERVICIO	5,417.00		84,749.24
10-May	NO LABORAMOS	0.00		84,749.24
11-May	INGRESO POR SERVICIO	38,163.00		122,912.24
12-May	INGRESO POR SERVICIO	41,057.00		163,969.24
12-May	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	161,969.24
12-May	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		8,439.00	153,530.24

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
12-May	COMPRA DE BOMBA DOCIFICADORA		6,264.00	147,266.24
12-May	COMPRA DE GASOLINA		3,935.69	143,330.55
13-May	INGRESO POR SERVICIO	23,463.00		166,793.55
13-May	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	162,406.43
13-May	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,977.74	157,428.69
13-May	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 26 DE ABRIL AL 09 DE MAYO		1,942.55	155,486.14
14-May	INGRESO POR SERVICIO	33,441.00		188,927.14
15-May	INGRESO POR SERVICIO	173,376.00		362,303.14
15-May	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		7,621.20	354,681.94
15-May	PAGO DE DAÑOS EN LA PARCELA POR FUGA DE AGUA		2,500.00	352,181.94
15-May	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE ABR. 15		148,251.99	203,929.95
15-May	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		24,771.00	179,158.95
16-May	INGRESO POR SERVICIO	11,199.00		190,357.95
17-May	INGRESO POR SERVICIO	3,678.00		194,035.95
18-May	INGRESO POR SERVICIO	42,911.00		236,946.95
18-May	PAGO TOTAL POR LA REPARACION DE 11 CILINDROS DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA		30,000.50	206,946.45
19-May	INGRESO POR SERVICIO	51,619.00		258,565.45
19-May	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR INCAPACITADO	16,134.25		274,699.70
19-May	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	265,925.46
19-May	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PASAJES, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,930.27	260,995.19

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
19-May	COMPRA DE GASOLINA		5,328.97	255,666.22
20-May	INGRESO POR SERVICIO	66,866.00		322,532.22
20-May	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	320,532.22
20-May	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,298.00	318,234.22
21-May	INGRESO POR SERVICIO	45,044.00		363,278.22
21-May	CANCELACION DE CUENTA BANORTE	2,576.87		365,855.09
21-May	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 10 AL 23 DE MAYO DEL 2015		163,563.90	202,291.19
21-May	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 10 AL 23 DE MAYO		3,306.35	198,984.84
21-May	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, GASTOS VARIOS Y MATERIALES PARA LA RED.		4,853.05	194,131.79
21-May	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS		2,192.40	191,939.39
22-May	INGRESO POR SERVICIO	22,998.00		214,937.39
22-May	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR INCAPACITADO	3,135.40		218,072.79
23-May	INGRESO POR SERVICIO	10,745.00		228,817.79
24-May	INGRESO POR SERVICIO	6,578.00		235,395.79
25-May	INGRESO POR SERVICIO	51,125.00		286,520.79
25-May	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahuita I \$ 13,173.00, Pozo Chihuahuita II \$ 41,253.00, Pozo Chihuahuita IV \$ 73,073.00, Rebombeco Amargura \$ 1,721.00, Rebombeco Valdivia \$ 8,844.00, Oficinas \$ 6,302.00, Pozo Colinas del Bosque \$ 7,176.00 y Pozo Fracc. Maravillas \$ 6,905.00		158,447.00	128,073.79
25-May	COMPRA DE GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,921.88	123,151.91
25-May	COMISION BANCARIA		139.20	123,012.71
26-May	INGRESO POR SERVICIO	34,886.00		157,898.71
26-May	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	155,898.71
26-May	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	153,898.71

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

**INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2015.**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
26-May	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 10 AL 23 DE MAYO		1,945.13	151,953.58
26-May	COMPRA DE GASOLINA		5,478.40	146,475.18
27-May	INGRESO POR SERVICIO	50,971.00		197,446.18
27-May	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,859.47	192,586.71
28-May	INGRESO POR SERVICIO	42,187.00		234,773.71
29-May	INGRESO POR SERVICIO	489,407.00		724,180.71
29-May	MANIOBRA PARA SACAR EQ. BOMBEO CHIHUAHUITA II.		3,000.00	721,180.71
29-May	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO P. AYALA		31,320.00	689,860.71
29-May	REPARACION DE BOMBA VERTICAL DEL POZO CHIHUAHUITA II		16,240.00	673,620.71
30-May	INGRESO POR SERVICIO	10,193.00		683,813.71
30-May	COMISION BANCARIA POR (22 CHEQUES LIB.)		306.24	683,507.47
31-May	COMPRA DE GAS CLORO		3,628.48	679,878.99
31-May	PENSION DEL MES DE MAYO (3 TRAB)		10,558.85	669,320.14
31-May	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN		34,782.54	634,537.60
		<b>1,427,079.52</b>	<b>986,762.13</b>	<b>634,537.60</b>

Saldo al 30 de Abril del 2015.....	194,220.21
Ingreso del mes de Mayo del 2015.....	1,427,079.52
Egresos del mes de Mayo del 2015.....	986,762.13
Saldo al 31 de Mayo del 2015.....	634,537.60

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.