

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Marzo del 2014			192,296.62
01-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	30,829.27		223,125.89
01-Abr-14	COMPRA DE 15 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		4,593.60	218,532.29
01-Abr-14	COMPRA DE TONER, PINTURA PARA LAS OFICINAS Y PLANTA TRATADORA, CEMENTO, MATERIAL PARA EL ALMACEN Y GASOLINA.		3,539.03	214,993.26
01-Abr-14	TRANSFERENCIA PARA MANIOBRA POZO TETILLAS		2,455.20	212,538.06
02-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	54,753.76		267,291.82
02-Abr-14	PAGO TOTAL DE LA MANIOBRA DEL POZO TETILLAS		95.60	267,196.22
02-Abr-14	PAGO TOTAL DE LA MANIOBRA DEL POZO TETILLAS		2,550.80	264,645.42
03-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	20,437.00		285,082.42
03-Abr-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	280,695.30
03-Abr-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS CHIHUAHUITAS I, II Y IV.		135,833.00	144,862.30
03-Abr-14	COMISION BANCARIA		139.20	144,723.10
03-Abr-14	REPARACION DE RADIO Y COMPRA DE 2 PILAS		3,329.20	141,393.90
04-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	41,451.60		182,845.50
04-Abr-14	INGRESO POR DEV. DE LAUDO EJECUTORIO	5,500.00		188,345.50
04-Abr-14	TRANSFERENCIA PAGO MANIOBRA DEL POZO TETILLAS	2,455.20		190,800.70
04-Abr-14	TRANSFERENCIA PAGO MANIOBRA DEL POZO TETILLAS	2,550.80		193,351.50
05-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	15,341.00		208,692.50
06-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	4,737.00		213,429.50
07-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	34,103.00		247,532.50
07-Abr-14	MATERIAL PARA ALMACEN		2,244.60	245,287.90
07-Abr-14	MATERIAL PARA CONSTRUCCION		2,230.04	243,057.86
07-Abr-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN, CONSUMO ALIMENTOS, COMPRA DE REFACCIONES.		4,638.36	238,419.50
07-Abr-14	PAGO TOTAL DE LA MANIOBRA DEL POZO TETILLAS		2,550.80	235,868.70
07-Abr-14	COMPRA DE GAS CLORO		5,442.72	230,425.98
08-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	40,358.00		270,783.98
09-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	20,919.00		291,702.98
09-Abr-14	COMPRA DE GASOLINA		6,663.08	285,039.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	23,360.00		308,399.90
10-Abr-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	304,012.78
10-Abr-14	COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA		1,577.60	302,435.18
11-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	29,165.00		331,600.18
11-Abr-14	INGRESO SALARIO DE TRABAJADOR	2,675.05		334,275.23
11-Abr-14	COMPRA DE LIGAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, PISTOLA DE CALOR PARA LA PLANTA TRATADORA, MATERIAL ELÉCTRICO, REFACCIONES Y ACEITES.		4,807.78	329,467.45
11-Abr-14	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DE 30 DE MARZO AL 12 DE ABRIL		168,038.94	161,428.51
11-Abr-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	159,428.51
11-Abr-14	PAGO DE PENSION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014.		5,356.68	154,071.83
11-Abr-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 16 AL 29 MARZO		1,102.10	152,969.73
12-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	13,652.00		166,621.73
13-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	5,654.00		172,275.73
14-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	64,697.00		236,972.73
14-Abr-14	CUOTA SINDICAL DEL 30/MARZ. AL 12/ABRIL/2014.		1,102.10	235,870.63
14-Abr-14	PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO 2014.		53,599.25	182,271.38
14-Abr-14	LIQ. 50% COMPRA DE UNIFORMES		15,367.68	166,903.70
15-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	48,668.00		215,571.70
15-Abr-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	211,184.58
15-Abr-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	209,184.58
16-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	52,692.00		261,876.58
16-Abr-14	COMPRA DE GASOLINA		6,432.84	255,443.74
21-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	72,166.00		327,609.74
21-Abr-14	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, COMPRA DE PAPELERIA, ART. VARIOS, MATERIAL PARA ALMACEN.		4,720.85	322,888.89
21-Abr-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO COLINAS DEL BOSQUE Y REBOMBEO DE VALDIVIA		16,805.00	306,083.89
21-Abr-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		19,363.00	286,720.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
21-Abr-14	COMISION BANCARIA		139.20	286,581.69
22-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	42,884.00		329,465.69
23-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	37,842.00		367,307.69
23-Abr-14	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		7,621.20	359,686.49
23-Abr-14	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		4,530.96	355,155.53
23-Abr-14	COMPRA DE GASOLINA		6,409.06	348,746.47
24-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	38,487.00		387,233.47
24-Abr-14	COMPRA DE 1000 LTS. DE HIPOCLORITO		4,387.12	382,846.35
25-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	46,015.00		428,861.35
25-Abr-14	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DE 13 AL 26 DE ABRIL DEL 2014.		181,377.24	247,484.11
25-Abr-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	245,484.11
25-Abr-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO LOMAS DEL REAL		145,789.00	99,695.11
25-Abr-14	PAGO DE PENSION DE LOS JUBILADOS		2,497.67	97,197.44
25-Abr-14	PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO 2014		2,678.34	94,519.10
25-Abr-14	COMISION BANCARIA		139.20	94,379.90
26-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	10,840.00		105,219.90
27-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	2,059.00		107,278.90
28-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	57,770.00		165,048.90
28-Abr-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PLAN DE AYALA		65,489.00	99,559.90
28-Abr-14	PAGO DE RECIBO TELEFONICO, COMPRA DE MAT. PARA ALMACEN, COMPRA DE GASOLINA, VARIOS		4,868.97	94,690.93
28-Abr-14	COMPRA DE GASOLINA		7,283.00	87,407.93
28-Abr-14	COMISION BANCARIA		139.20	87,268.73
29-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	52,429.00		139,697.73
30-Abr-14	INGRESO POR SERVICIO	32,692.00		172,389.73
30-Abr-14	RECUPERACION DE FONDOS POR TRANSFERENCIA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC DEL PAGO DE MANIOBRA	2,646.40		175,036.13
30-Abr-14	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS (7)		97.44	174,938.69
30-Abr-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		833.00	174,105.69
30-Abr-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	172,105.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-Abr-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	170,105.69
30-Abr-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 13/26 ABRIL 2014		1,102.10	169,003.59
30-Abr-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		4,634.53	164,369.06
30-Abr-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		2,550.80	161,818.26
30-Abr-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		2,678.34	159,139.92
30-Abr-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL PARA ALMACEN, GASOLINA, Y MATERIALES VARIOS		4,473.41	154,666.51
		909,829.08	947,459.19	154,666.51

Saldo al 31 de Marzo del 2014..	192,296.62
Ingresos de Abril del 2014.....	909,829.08
Egresos de Abril del 2014.....	947,459.19
Saldo al 30 de Abril del 2014....	154,666.51

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.