

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Julio del 2014			193,743.44
01-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	39,939.00		233,682.44
01-Ago-14	COMPRA DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS VARIOS, REFACCIONES PARA VEHÍCULOS		3,085.28	230,597.16
01-Ago-14	PAGO DE LA NOMINA DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014		166,449.95	64,147.21
01-Ago-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO		2,297.41	61,849.80
01-Ago-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	59,849.80
02-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	18,294.00		78,143.80
03-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	2,599.00		80,742.80
04-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	27,398.00		108,140.80
05-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	83,076.00		191,216.80
05-Ago-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 06 AL 19 DE JULIO DEL 2014		1,070.19	190,146.61
05-Ago-14	APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA RECUPERACIÓN DEL IVA A FAVOR		5,000.00	185,146.61
05-Ago-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		3,628.48	181,518.13
06-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	31,613.00		213,131.13
07-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	32,462.00		245,593.13
07-Ago-14	PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA: POZOS CHIHUAHUITA I \$ 20,172.00 Y CHIHUAHUITA IV \$ 63,341.00		83,513.00	162,080.13
07-Ago-14	COMPRA DE GASOLINA		8,476.20	153,603.93
07-Ago-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	153,464.73
08-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	27,829.00		181,293.73
08-Ago-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		4,036.80	177,256.93
09-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	10,685.00		187,941.93
10-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	7,516.00		195,457.93
11-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	34,376.00		229,833.93
11-Ago-14	PAGO DE VIÁTICOS, REPARACIÓN DE SUMADORAS, TAPAS PARA EL LLENADO DE GARRAFONES, CEMENTO, GASOLINA, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,807.56	225,026.37
12-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	30,176.00		255,202.37
12-Ago-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	250,815.25
13-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	25,784.00		276,599.25
13-Ago-14	COMPRA DE GASOLINA		5,007.75	271,591.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
14-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	35,545.00		307,136.50
14-Ago-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,442.72	301,693.78
14-Ago-14	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2014		50,301.40	251,392.38
14-Ago-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		17,526.50	233,865.88
15-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	34,629.00		268,494.88
15-Ago-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 03 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		156,738.40	111,756.48
15-Ago-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 03 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		2,328.28	109,428.20
15-Ago-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	107,428.20
16-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	14,210.00		121,638.20
17-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	2,395.00		124,033.20
18-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	30,769.00		154,802.20
18-Ago-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR (A)	1,129.20		155,931.40
18-Ago-14	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA DIF. TRABAJOS Y REPARACIÓN EN LAS OFICINAS, MATERIALES PARA EL ALMACÉN, Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		4,656.40	151,275.00
18-Ago-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO		22,919.00	128,356.00
19-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	26,813.00		155,169.00
20-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	20,537.00		175,706.00
21-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	18,044.00		193,750.00
21-Ago-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		8,803.77	184,946.23
21-Ago-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO		2,620.00	182,326.23
21-Ago-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 03 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014		2,042.90	180,283.33
22-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	20,013.00		200,296.33
22-Ago-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: POZO LOMAS DEL REAL \$ 130,707.00 Y REBOMBEO DE VALDIVIA \$ 9,665.00		140,372.00	59,924.33
22-Ago-14	JUEGO DE GRAFITO SELLO MECÁNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		5,788.40	54,135.93
22-Ago-14	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN, PAPELERÍA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS, RECIBOS DE GASTOS DE OBRAS, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		4,957.28	49,178.65
22-Ago-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	49,039.45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
23-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	8,142.00		57,181.45
24-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	6,720.00		63,901.45
25-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	32,594.00		96,495.45
26-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	40,512.00		137,007.45
26-Ago-14	COMPRA DE GASOLINA		8,396.75	128,610.70
27-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	39,059.00		167,669.70
27-Ago-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR (A)	5,008.65		172,678.35
27-Ago-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		9,952.80	162,725.55
27-Ago-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,442.72	157,282.83
28-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	49,241.00		206,523.83
29-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	29,358.00		235,881.83
29-Ago-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 17 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014		164,800.71	71,081.12
29-Ago-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 17 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014		2,769.24	68,311.88
29-Ago-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	66,311.88
29-Ago-14	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS OTORGADOS A UN TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR		4,974.06	61,337.82
29-Ago-14	COMISIÓN BANCARIA		97.44	61,240.38
30-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	12,056.00		73,296.38
31-Ago-14	INGRESO POR SERVICIO	8,185.00		81,481.38
31-Ago-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		17,777.87	63,703.51
31-Ago-14	PENSIÓN OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		10,018.15	
				53,685.36
		806,706.85	946,764.93	53,685.36

Saldo al 31 de Julio del 2014....	193,743.44
Ingresos de Agosto del 2014....	806,706.85
Egresos de Agosto del 2014....	946,764.93
Saldo al 31 de Agosto del 2014....	53,685.36

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.