

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Enero del 2014			688,093.63
01-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	22,678.00		710,771.63
01-Feb-14	COMPRA DE ART. PARA EL ALMACEN, REP. DE VEHICULOS Y GASOLINA		4,962.25	705,809.38
01-Feb-14	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LOS PLANTELES DEL SISTEMA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC		149,688.00	556,121.38
02-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	9,503.00		565,624.38
04-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	57,089.60		622,713.98
04-Feb-14	PAGO DE DIF DE CONVENIO POR LAUDO	9,999.98		632,713.96
04-Feb-14	REFACC. PARA MAQ. RETROEXC		2,320.00	630,393.96
04-Feb-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,019.40	626,374.56
05-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	38,064.76		664,439.32
06-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	33,225.06		697,664.38
06-Feb-14	PAGO DE DIF DE CONVENIO POR LAUDO	10,000.00		707,664.38
06-Feb-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		3,841.92	703,822.46
06-Feb-14	LLENADO DE GAS CLORO PARA 2 CILINDROS		3,628.48	700,193.98
07-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	45,389.50		745,583.48
07-Feb-14	PAGO DE VACACIONES DEL PRIMER PERIODO VAC. 2013		14,777.14	730,806.34
07-Feb-14	COMPRA DE GASOLINA		7,382.67	723,423.67
07-Feb-14	A CUENTA DE BOMBA MARCA GRUNDFOS		65,624.11	657,799.56
08-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	8,838.00		666,637.56
09-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	6,302.00		672,939.56
10-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	42,734.00		715,673.56
11-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	38,324.00		753,997.56
11-Feb-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,955.60	750,041.96
11-Feb-14	COMPRA DE ART. PARA EL ALMACEN, REP. DE VEHICULOS Y GASOLINA		4,875.34	745,166.62
12-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	42,634.00		787,800.62
13-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	31,104.00		818,904.62
13-Feb-14	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE ENERO		48,777.06	770,127.56
13-Feb-14	COMPRA DE MAT. DE CONSTRUCCION PARA REPONER PAVIMENTOS		5,120.02	765,007.54
13-Feb-14	COMPRA DE GASOLINA		4,564.88	760,442.66
13-Feb-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, REP. DE VEHICULOS Y GASOLINA		4,887.54	755,555.12
14-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	43,238.00		798,793.12
14-Feb-14	PAGO NOMINA DE LA CAT. DEL 02/15 DE FEBRERO-2014		171,146.15	627,646.97
14-Feb-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	625,646.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
14-Feb-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		24,203.40	601,443.57
15-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	29,456.00		630,899.57
16-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	16,405.00		647,304.57
17-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	49,120.00		696,424.57
17-Feb-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		46,043.00	650,381.57
18-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	68,887.00		719,268.57
18-Feb-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,955.60	715,312.97
18-Feb-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		11,525.76	703,787.21
18-Feb-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		6,506.44	697,280.77
18-Feb-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 02/15 FEB-2014		1,058.24	696,222.53
19-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	41,645.00		737,867.53
19-Feb-14	TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA SUJETA A REVISION	9,216.28		747,083.81
20-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	37,578.00		784,661.81
20-Feb-14	REP. CAMIONETA NISSAN 2000		3,596.00	781,065.81
20-Feb-14	COMPRA DE GASOLINA		6,624.60	774,441.21
21-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	30,572.00		805,013.21
21-Feb-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, COLINAS DEL BOSQUE \$ 5,852.00, REBOMBEO A VALDIVIA \$ 10,606.00 Y LOMAS DEL REAL \$ 149,921.00		166,379.00	638,634.21
21-Feb-14	COMISION BANCARIA		139.20	638,495.01
22-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	15,386.00		653,881.01
23-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	4,148.00		658,029.01
24-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	55,585.49		713,614.50
24-Feb-14	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA, PAPELERIA, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,785.37	708,829.13
25-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	44,419.00		753,248.13
25-Feb-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,955.60	749,292.53
25-Feb-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		5,063.40	744,229.13
25-Feb-14	PAGO MANIOBRA PARA INSTALACION DE BOMBA		2,455.20	741,773.93
25-Feb-14	A CUENTA DE BOMBA MARCA GRUNDFOS		11,389.10	730,384.83
26-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	50,358.00		780,742.83
26-Feb-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	778,742.83
27-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	74,549.00		853,291.83
27-Feb-14	REFACC. MAQ.RETROEXCAVADORA		6,960.00	846,331.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
27-Feb-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, MAT. PARA EL ALMACEN, Y GASOLINA		4,631.94	841,699.89
28-Feb-14	INGRESO POR SERVICIO	63,049.00		904,748.89
28-Feb-14	PAGO NOMINA DE LA CAT. DEL 16 FEB/01 MARZO-2014		195,790.20	708,958.69
28-Feb-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: CHIHUAHUITA I \$ 22,128.00, CHIHUAHUITA II \$ 16,414.00 CHIHUAHUITA IV \$ 68,166.00 Y PLAN DE AYALA \$ 64,519.00		171,227.00	537,731.69
28-Feb-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA 3 CILINDROS Y EMPAQUES DE PLOMO		5,651.52	532,080.17
28-Feb-14	COMPRA DE MAT. VARIOS, Y REP. DE VEHICULOS		4,991.12	527,089.05
28-Feb-14	COMISION BANCARIA		69.60	527,019.45
28-Feb-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE LA COL. 13 DE SEPTIEMBRE		527.00	526,492.45
		1,029,497.67	1,191,098.84	526,492.45

Saldo al 31 de Enero del 2014.....	688,093.63
Ingresos de Febrero del 2014.....	1,029,497.67
Egresos de Febrero del 2014.....	1,191,098.84
Saldo al 28 de Febrero del 2014.....	526,492.45

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.