

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESOS	SALDO
	Saldo al 31 de Octubre del 2014			302,944.89
01-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	0.00		302,944.89
02-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	0.00	0.00	302,944.89
03-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	43,934.00	0.00	346,878.89
03-Nov-14	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		6,863.74	340,015.15
03-Nov-14	PAGO DE MANIOBRAS PARA DESINSTALAR E INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		8,120.00	331,895.15
04-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	32,918.00		364,813.15
04-Nov-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	360,426.03
04-Nov-14	PAGO DE INFONACOT DE NOVIEMBRE		20,125.69	340,300.34
05-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	25,986.00		366,286.34
05-Nov-14	MAT. PARA EL POZO DEL RES. LA VISTA		4,628.42	361,657.92
05-Nov-14	RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO LOMAS DEL REAL		13,920.00	347,737.92
06-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	24,489.00		372,226.92
06-Nov-14	COMPRA DE GASOLINA		6,336.21	365,890.71
07-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	31,386.00		397,276.71
07-Nov-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CAT. DEL 26 DE OCT. AL 08 DE NOV.		172,288.46	224,988.25
07-Nov-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 26 DE OCT. AL 08 DE NOV.		3,235.02	221,753.23
07-Nov-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	219,753.23
08-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	21,120.00		240,873.23
09-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	10,084.00		250,957.23
10-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	32,807.00		283,764.23
10-Nov-14	COMPRA DE PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA EL ALMACEN, GASOLINA Y REFACCIONES DE VEHICULOS		4,725.58	279,038.65
10-Nov-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	274,651.53
11-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	35,309.00		309,960.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESOS	SALDO
11-Nov-14	PAGO 50% DE LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		30,403.60	279,556.93
11-Nov-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		10,397.08	269,159.85
12-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	38,768.00		307,927.85
12-Nov-14	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COMPRA DE GASTOS DE OBRA, Y MATERIALES PARA MAT. PARA EL EQ. DE BOMBEO, Y GASOLINA		4,993.45	302,934.40
12-Nov-14	MANIOBRA PARA DESINSTALAR EQ. DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		8,120.00	294,814.40
13-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	30,174.00		324,988.40
13-Nov-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 26 DE OCT. AL 08 DE NOV.		1,097.01	323,891.39
14-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	35,736.00		359,627.39
14-Nov-14	PAGO DEL IMSS DEL MES DE OCT.		145,633.69	213,993.70
14-Nov-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE		19,761.00	194,232.70
15-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	19,601.00		213,833.70
16-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	17,414.00		231,247.70
17-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	0.00		231,247.70
18-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	126,812.00		358,059.70
18-Nov-14	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALMACEN, GASTOS DE OBRA, Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,937.52	353,122.18
18-Nov-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,036.80	349,085.38
18-Nov-14	COMPRA DE GASOLINA		7,477.64	341,607.74
19-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	35,430.00		377,037.74
19-Nov-14	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADO	150000		527,037.74
20-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	19,006.00		546,043.74
20-Nov-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Oficinas \$ 5,527.00, Colinas del Bosque \$ 5,130.00 y Rebombeo de Valdivia \$ 9,122.00		19,779.00	526,264.74
21-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	47,980.00		574,244.74
21-Nov-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CAT. DEL 09 AL 22 DE NOV DEL 2014		165,045.67	409,199.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESOS	SALDO
21-Nov-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMEN. DE LA CAT. DEL 09 AL 22 DE NOV.		2,401.26	406,797.81
21-Nov-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	404,797.81
21-Nov-14	COMPRAS DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,651.52	399,146.29
21-Nov-14	COMISION BANCARIA		139.20	399,007.09
22-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	11,441.00		410,448.09
23-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	14,700.00		425,148.09
24-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	46,165.00		471,313.09
24-Nov-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Lomas del Real.		113,759.00	357,554.09
24-Nov-14	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	348,779.85
24-Nov-14	COMISION BANCARIA		139.20	348,640.65
25-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	41,846.00		390,486.65
25-Nov-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, PASAJES, GASTOS VARIOS, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,925.11	385,561.54
26-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	42,963.00		428,524.54
27-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	50,753.00		479,277.54
27-Nov-14	50% COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO FRACC. MARAVILLAS		73,440.99	405,836.55
27-Nov-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		3,818.72	402,017.83
27-Nov-14	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CASETA DE VIG. DE LOS POZOS CHIHUAHUITAS		3,720.00	398,297.83
28-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	59,365.00		457,662.83
28-Nov-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Plan de Ayala \$ 62,301.00		62,301.00	395,361.83
28-Nov-14	PAGO DE VACACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL		15,313.86	380,047.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESOS	SALDO
28-Nov-14	PAGO DE DEVOLUCION DE PIPA DE AGUA, SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA, GASOLINA Y REFACCIONES DE VEHICULOS		4974.7	375,073.27
28-Nov-14	PENSIÓN OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		9,863.67	365,209.60
28-Nov-14	COMISION BANCARIA		139.20	365,070.40
28-Nov-14	COMPRA DE GASOLINA		9,250.97	355,819.43
28-Nov-14	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS		208.80	355,610.63
29-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	20,086.00		375,696.63
30-Nov-14	INGRESO POR SERVICIO	16,371.00		392,067.63
		1,082,644.00	988,546.56	392,067.63

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	302,944.89
INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1,082,644.00
EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	988,546.56
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	392,067.63

ELABORO: C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD.

AUTORIZÓ: C. FERNANDO BALTAZAR ROSALES.
CARGO: DIRECTOR GENERAL