

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 29 de Septiembre 2013.....			157,908.09
01-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	40,082.22		197,990.31
02-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	34,727.40		232,717.71
02-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		2,537.00	230,180.71
03-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	25,710.00		255,890.71
03-Oct-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE		1,039.15	254,851.56
03-Oct-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS: Chihuahuita I \$ 21,026.00, Chihuahuita II \$ 53,475.00 y Chihuahuita IV \$ 64,617.00		139,118.00	115,733.56
03-Oct-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	115,594.36
04-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	33,760.00		149,354.36
04-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,286.00	146,068.36
04-Oct-13	PAGO DE PRESTAMO DE TRABAJADOR	1,000.00		147,068.36
05-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	9,271.22		156,339.58
06-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	7,905.00		164,244.58
07-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	39,843.30		204,087.88
07-Oct-13	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEL ALMACEN (PASIVO 2012)		16,622.95	187,464.93
08-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	26,050.00		213,514.93
08-Oct-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	209,686.93
08-Oct-13	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO		15,769.04	193,917.89
08-Oct-13	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEL ALMACEN		5,066.88	188,851.01
09-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	24,096.00		212,947.01
10-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	17,835.00		230,782.01
10-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,343.80	227,438.21
11-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	32,514.00		259,952.21
11-Oct-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE		169,542.39	90,409.82
11-Oct-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	88,409.82
11-Oct-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	84,581.82
12-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	6,466.00		91,047.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
13-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	7,541.00		98,588.82
14-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	38,199.00		136,787.82
14-Oct-13	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GASOLINA, REFACCIONES PARA VEHICULOS, Y MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN		4,944.65	131,843.17
14-Oct-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE		1,040.71	130,802.46
15-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	41,556.00		172,358.46
15-Oct-13	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEL ALMACEN (PASIVO 2012 Y 2013)		9,054.98	163,303.48
15-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		3,513.45	159,790.03
16-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	29,849.00		189,639.03
16-Oct-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	185,811.03
16-Oct-13	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT.		45,267.24	140,543.79
16-Oct-13	PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES		20,660.00	119,883.79
17-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	43,364.00		163,247.79
18-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	28,567.00		191,814.79
18-Oct-13	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES PARA EL ALMACEN, MATERIAL PARA REALIZAR REGISTROS Y REPARAR PAVIMENTOS		4,744.87	187,069.92
19-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	17,155.00		204,224.92
20-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	14,388.00		218,612.92
21-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	37,429.00		256,041.92
21-Oct-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Colinas del Bosque \$ 2,073.00 y Rebombeo de la Calle Valdivia \$ 9,543.00		11,616.00	244,425.92
21-Oct-13	COMPRA DE GAS CLORO Y EMPAQUES DE PLOMO, PARA CLORAR EL AGUA Y MANTT. CILINDRO DE CLORO		5,651.52	238,774.40
21-Oct-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	238,635.20
22-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	33,277.00		271,912.20
23-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	32,278.00		304,190.20
23-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		5,378.44	298,811.76
24-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	29,066.03		327,877.79
24-Oct-13	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,638.80	323,238.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
25-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	32,415.20		355,654.19
25-Oct-13	PAGO DE NOMINA DE LA CATORCENA DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE		164,532.69	191,121.50
25-Oct-13	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	189,121.50
25-Oct-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Lomas del Real \$ 116,407.00		116,407.00	72,714.50
25-Oct-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	72,575.30
26-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	15,934.00		88,509.30
27-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	13,540.00		102,049.30
28-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	45,707.00		147,756.30
28-Oct-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Plan de Ayala \$ 61,570.00		61,570.00	86,186.30
28-Oct-13	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	1,043.00		87,229.30
29-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	47,258.00		134,487.30
29-Oct-13	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	130,659.30
29-Oct-13	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 13 AL 26 DE OCT		2,139.15	128,520.15
29-Oct-13	PAGO DE LA 1RA. PARC. DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		11,048.40	117,471.75
29-Oct-13	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA		4,070.75	113,401.00
29-Oct-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	113,261.80
30-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	33,012.00		146,273.80
30-Oct-13	ABONO DE PAGO DE PRESTAMO TRABAJADOR	700.00		146,973.80
30-Oct-13	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, PAPELERIA, FOCOS, MATERIALES VARIOS Y REPARACION DE VEHICULOS		4,984.18	141,989.62
30-Oct-13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahuita I \$ 18,271.00, Chihuahuita II \$ 1,277.00 Y Chihuahuita IV \$ 58,610.00		78,158.00	63,831.62
30-Oct-13	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		6,733.80	57,097.82
30-Oct-13	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		139.20	56,958.62
31-Oct-13	INGRESO POR SERVICIO	184,869.24		241,827.86
31-Oct-13	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	2,795.20		244,623.06
31-Oct-13	PAGO DE PENSION DE TRABAJADOR (2)		7,091.84	237,531.22

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
31-Oct-13	COMPRA DE MAT. PARA FOLIAR, Y MAT. PARA EL ALMACEN		1,433.67	236,097.55
31-Oct-13	COMISION POR (3) CHEQUES LIBRADOS		41.76	236,055.79

SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013..... 157,908.09
INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013..... 1,029,202.81
EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013..... 951,055.11
SALDO ACTUAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013..... 236,055.79

ELABORO: C. ALEJANDRA ALCALA 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.