

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 01 de Enero del 2015			313,712.90
01-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	0.00		313,712.90
02-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	136,197.00		449,909.90
02-Ene-15	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, GASOLINA, MAT. DE LIMPIEZA, Y REFACC.DE VEHICULOS		9,950.70	439,959.20
02-Ene-15	MAT. PARA EL ALMACEN		13,186.30	426,772.90
02-Ene-15	PAGO NOMINA CAT. 21 DIC/03 DE ENERO		169,839.03	256,933.87
03-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	20,307.00		277,240.87
04-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	12,882.00		290,122.87
05-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	90,967.00		381,089.87
05-Ene-15	PAGO DE INFONACOT DICIEMBRE		20,533.58	360,556.29
06-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	80,514.00		441,070.29
06-Ene-15	COMPRA DE 1,000 LTS.HIPOCLORITO		8,774.24	432,296.05
06-Ene-15	MATERIAL PARA ALMACEN		7,238.40	425,057.65
06-Ene-15	COMPRA DE UNIFORMES		7,029.60	418,028.05
07-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	64,575.00		482,603.05
08-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	57,242.00		539,845.05
08-Ene-15	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA		8,780.00	531,065.05
08-Ene-15	COMPRA DE PAPELERIA,REP. Y CONSERV. DE EQUIPO DE OFICINA Y GASTOS DE OBRA.		4,941.92	526,123.13
08-Ene-15	CUOTA SINDICAL CAT. 21 DE DIC. AL 03 DE ENERO DEL 2015		1,108.83	525,014.30
08-Ene-15	AGUINALDO 2014 3RA PARTE		230,013.84	295,000.46
09-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	73,688.00		368,688.46
09-Ene-15	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	366,688.46
09-Ene-15	PENSIONES ALIMEN.AGUINALDO 2014 2da PARTE		4,201.47	362,486.99
09-Ene-15	PAGO DEL AGUINALDO 2014 3RA PARTE JUBILADOS		6,696.84	355,790.15
09-Ene-15	COMPRA DE UNIFORMES		8,794.54	346,995.61
09-Ene-15	COMPRA DE GASOLINA		16,526.27	330,469.34
10-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	31,030.00		361,499.34
11-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	17,574.00		379,073.34
12-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	94,700.00		473,773.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
12-Ene-15	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN		2,640.00	471,133.34
13-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	67,224.30		538,357.64
13-Ene-15	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISION A CURSO TALLER		1,970.00	536,387.64
14-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	0.00		536,387.64
14-Ene-15	COMPRA DE 2,000 LTS.HIPOCLORITO		8,774.24	527,613.40
14-Ene-15	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE DIC. 2014		146,974.86	380,638.54
15-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	84,060.00		464,698.54
16-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	60,044.00		524,742.54
16-Ene-15	PAG. NOM. CAT. DEL 04/17 ENE.		175,687.17	349,055.37
16-Ene-15	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CAT. 04/17 ENE.		2,081.07	346,974.30
17-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	39,044.00		386,018.30
18-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	16,976.00		402,994.30
19-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	75,131.00		478,125.30
19-Ene-15	REP. DE MAQ. RETROEXCAVADORA		2,900.00	475,225.30
19-Ene-15	ROLLOS PAPEL AUTOCOPIANTE		14,019.88	461,205.42
19-Ene-15	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN		2,600.01	458,605.41
19-Ene-15	INST Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SACAP		14,000.01	444,605.40
19-Ene-15	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, MAT. PARA LA PLANTA PURIFICADORA, MATERIALES PARA REP. DE FUGAS, Y REFACC. DE VEHICULOS		4,852.30	439,753.10
20-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	74,293.00		514,046.10
20-Ene-15	POLIZA DE SOPORTE PROFESIONAL		5,568.00	508,478.10
20-Ene-15	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		67,714.00	440,764.10
21-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	74,340.00		515,104.10
21-Ene-15	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	2,687.20		517,791.30
21-Ene-15	PAG. TOTAL DEL AGUINALDO		230,079.08	287,712.22
21-Ene-15	PAGO PENSIONES PAGO AGUINALDO		4,201.47	283,510.75
21-Ene-15	PAG. TOTAL DEL AGUINALDO JUBILADOS		6,696.84	276,813.91
21-Ene-15	GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, REFACC. DE VEHICULOS		4,987.40	271,826.51

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
21-Ene-15	GASTOS VARIOS, REFACCIONES DE RADIOS, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,887.73	266,938.78
21-Ene-15	MATERIAL PARA ALMACEN		21,226.68	245,712.10
21-Ene-15	MATERIAL PARA ALMACEN		3,665.60	242,046.50
21-Ene-15	MA.T. PARA REPONER PAVIMENTOS		3,320.00	238,726.50
21-Ene-15	CUOTA SINDICAL CAT. 04/ 17 ENE.		1,098.40	237,628.10
22-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	58,829.00		296,457.10
22-Ene-15	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	1,221.45		297,678.55
22-Ene-15	DEPOSITO DE INGRESO POR EXTRAVIO DE HERRAMIENTA	111.65		297,790.20
23-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	62,789.00		360,579.20
23-Ene-15	PAG. DE ENERG. ELECT. DE LOS POZOS: Rebombeo Amargura \$ 2,023.00, Oficinas \$ 4,763.00, Rebombeo Valdivia \$ 9,795.00, Colinas del Bosque \$ 5,719.00 y Lomas del Real \$ 126,185.00		150,485.00	210,094.20
23-Ene-15	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,521.00	207,573.20
23-Ene-15	COMPRA DE UNIFORMES		7,308.00	200,265.20
23-Ene-15	COMPRA DE GASOLINA		10,388.39	189,876.81
24-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	34,794.00		224,670.81
25-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	16,477.00		241,147.81
26-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	97,762.00		338,909.81
26-Ene-15	PAG. DE ENERG. ELECT. Pozo Plan de Ayala \$ 75,387.00		75,387.00	263,522.81
27-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	63,303.00		326,825.81
27-Ene-15	COMPRA DE 2,000 LTS.HIPOCLORITO		8,774.24	318,051.57
28-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	87,246.00		405,297.57
28-Ene-15	MATERIAL PARA ALMACEN		22,179.20	383,118.37
28-Ene-15	MATERIAL PARA ALMACEN		47,353.58	335,764.79
28-Ene-15	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, VIATICOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES DE RADIO COMUNICACIÓN.		4,693.52	331,071.27
29-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	88,239.00		419,310.27
29-Ene-15	GASTOS VARIOS, PAPELERIA.		4,966.05	414,344.22
30-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	82,939.00		497,283.22

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-Ene-15	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		5,847.60	491,435.62
30-Ene-15	CUOTA SINDICAL CAT. 18/31 ENE.		1,101.32	490,334.30
30-Ene-15	PAGO PENSION DEL MES DE ENERO (3) TRAB.		10,408.79	479,925.51
31-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	43,874.00		523,799.51
31-Ene-15	PAG. NOM. CAT. DEL 18/31 ENE.		170,468.10	353,331.41
31-Ene-15	PENS. ALIMENT. CAT. 18/31 ENE.		1,852.01	351,479.40
31-Ene-15	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	349,479.40
31-Ene-15	COMISION BANCARIA POR CERTIF. DE CHEQUES		278.40	349,201.00
31-Ene-15	COMISION BANCARIA POR (37 CHEQUES LIB.)		515.04	348,685.96
31-Ene-15	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		2,500.00	346,185.96
		1,811,060.60	1,778,587.54	346,185.96

Saldo al 31 de Diciembre del 2014.	313,712.90
Ingreso del mes de Enero del 2015. . . .	1,811,060.60
Egreso del mes de Enero del 2015.	1,778,587.54
Saldo al 31 de Enero del 2015.	346,185.96

Elaboro: C. Alejandra Alcala Maya.
Cargo: Jefe de Contabilidad.

Autorizo: C. Fernando Baltazar Rosales.
Cargo: Director General.