

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 01 de Octubre del 2014			58,312.01
01-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	29,815.00		88,127.01
01-Oct-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,442.72	82,684.29
01-Oct-14	PAGO DE PAQUETERIA, REPARACION DE COPIADORA, COMPRA DE VARIOS, INYECTOR DE CLORO, GARRAFAS, Y GASOLINA		4,992.03	77,692.26
01-Oct-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 14 AL 27 DE SEPT.		1,036.29	76,655.97
01-Oct-14	COMPRA DE POLIDUCTO, Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REESTABLECER LA ENERGIA ELECTRICA		4,833.08	71,822.89
02-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	24,192.00		96,014.89
02-Oct-14	COMPRA DE GASOLINA		4,978.00	91,036.89
03-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	26,539.00		117,575.89
04-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	8,866.00		126,441.89
05-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	4,036.00		130,477.89
06-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	101,911.00		232,388.89
06-Oct-14	PAGO DE INFONACOT DE SEPTIEMBRE		18,687.08	213,701.81
07-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	387,821.00		601,522.81
07-Oct-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO		4,387.12	597,135.69
08-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	35,457.00		632,592.69
09-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	50,298.00		682,890.69
09-Oct-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Chihuahuita I \$ 21,632.00, Pozo Chihuahuita II \$ 57,373.00 y Chihuahuita IV \$ 65,038.00		144,043.00	538,847.69
09-Oct-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, TUBO GALVANIZADO, GAS BUTANO, FOCOS, HERRAMIENTAS, Y MAT. PARA REPARAR TINACO DE AGUA		4,955.98	533,891.71
09-Oct-14	COMISION BANCARIA		139.20	533,752.51
10-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	40,739.00		574,491.51
10-Oct-14	PAGO DE NOMINA DE LA CAT. DEL 28 DE SEPT. AL 11 DE OCT.		166,179.79	408,311.72
10-Oct-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENT. DE LAS CAT. DEL 28 DE SEPT. AL 11 DE OCT.		2,394.67	405,917.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Oct-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	403,917.05
10-Oct-14	REPARACION DE GATO DEL VASTAGO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA		5,800.00	398,117.05
11-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	14,749.00		412,866.05
12-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	8,260.00		421,126.05
13-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	39,190.00		460,316.05
13-Oct-14	COMPRA DE PAPELERIA, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,961.93	455,354.12
14-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	35,120.00		490,474.12
14-Oct-14	PAGO DEL IMSS DEL MES DE SEPT		47,200.90	443,273.22
14-Oct-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		6,380.00	436,893.22
15-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	24,674.00		461,567.22
15-Oct-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,442.72	456,124.50
15-Oct-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 28 DE SEPT. AL 11 DE OCT.		1,034.50	455,090.00
15-Oct-14	COMPRA DE GASOLINA		10,905.30	444,184.70
16-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	34,534.00		478,718.70
16-Oct-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR (A)	2,804.85		481,523.55
16-Oct-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,586.00	478,937.55
16-Oct-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, MATERIAL DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,839.63	474,097.92
17-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	36,766.00		510,863.92
17-Oct-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		18,284.00	492,579.92
18-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	9,912.00		502,491.92
19-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	4,718.00		507,209.92
20-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	37,319.00		544,528.92
21-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	41,135.00		585,663.92
21-Oct-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO		4,387.12	581,276.80
22-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	39,384.00		620,660.80
23-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	29,012.00		649,672.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
23-Oct-14	COMPRA DE GASOLINA		6,256.71	643,416.09
24-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	38,258.00		681,674.09
24-Oct-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Colinas del Bosque \$ 3,643.00 Pozo Lomas del Real \$ 128,639.00, Pozo Plan de Ayala \$ 68,106.00 y Rebombeo de Valdivia \$ 9,729.00		210,117.00	471,557.09
24-Oct-14	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA		5,324.40	466,232.69
24-Oct-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CAT. DEL 12 AL 25 DE OCT.		166,676.87	299,555.82
24-Oct-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENT. DE LAS CAT. DEL 12 AL 25 DE OCT.		2,497.88	297,057.94
24-Oct-14	PAGO HONORARIOS Y ASIMILADOS		2,000.00	295,057.94
24-Oct-14	COMISION BANCARIA		139.20	294,918.74
25-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	3,659.00		298,577.74
26-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	15,079.00		313,656.74
27-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	53,291.00		366,947.74
27-Oct-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		9,158.20	357,789.54
27-Oct-14	COMPRA DE PAPELERIA, TONER, MATERIAL DE ASEO, TORNILLOS, REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,857.23	352,932.31
28-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	28,585.00		381,517.31
29-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	41,190.00		422,707.31
29-Oct-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO		4,991.12	417,716.19
30-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	33,895.00		451,611.19
30-Oct-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Chihuahueta I \$ 21,129.00 Pozo Chihuahueta II \$ 55,192.00 y Pozo Chihuahueta IV \$ 65,732.00		142,053.00	309,558.19
30-Oct-14	PAGO DE 2 MANIOBRAS PARA DESINSTALAR E INSTALAR EL EQ. DE BOMBEO DEL POZO LOMAS DEL REAL		8,120.00	301,438.19
30-Oct-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 12 AL 25 DE OCT.		1,099.08	300,339.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
30-Oct-14	COMPRA DE GASOLINA		5,358.29	294,980.82
30-Oct-14	COMISION BANCARIA		139.20	294,841.62
31-Oct-14	INGRESO POR SERVICIO	36,904.00		331,745.62
31-Oct-14	PENSIÓN OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		10,018.15	321,727.47
31-Oct-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		5,442.72	316,284.75
31-Oct-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES PARA EL EQUIPO DE BOMBEO, GASOLINA Y REPARACION DE VEHICULOS		4,939.94	311,344.81
31-Oct-14	COMPRA DE 45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS		7,621.20	303,723.61
31-Oct-14	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS		222.72	303,500.89
31-Oct-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		556.00	302,944.89
		1,318,112.85	1,073,479.97	302,944.89

Saldo al 30 de Septiembre del 2014.....	58,312.01
Ingresos del mes de Octubre del 2014.....	1,318,112.85
Egresos del mes de Octubre del 2014.....	1,073,479.97
Saldo al 31 de Octubre del 2014.....	302,944.89

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.