

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Agosto del 2014			53,685.36
01-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	22,031.00		75,716.36
01-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PLANTA PURIFICADORA, MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE PLOMERIA Y MATERIALES PARA EL ALMACEN		4,814.36	70,902.00
01-Sep-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 17/30 DE AGOSTO.		981.43	69,920.57
01-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		4,036.80	65,883.77
01-Sep-14	MATERIAL PARA LA PLANTA PURIFICADORA, COMPRA DE GASOLINA Y REPARACION DE VEHICULOS		1,088.07	64,795.70
01-Sep-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Plan de Ayala \$ 55,359.00		55,359.00	9,436.70
01-Sep-14	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	662.46
01-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	523.26
02-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	25,856.00		26,379.26
02-Sep-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Colina del Bosque \$ 4,122.00		4,122.00	22,257.26
02-Sep-14	PAGO DE INFONACOT DEL MES DE AGOSTO		9,923.06	12,334.20
02-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	12,195.00
03-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	14,932.00		27,127.00
03-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	26,987.80
04-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	19,507.00		46,494.80
04-Sep-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Chihuahuita I		20,884.00	25,610.80
05-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	30,356.56		55,967.36
06-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	9,035.00		65,002.36
07-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	4,121.00		69,123.36
08-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	28,003.00		97,126.36
08-Sep-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo Chihuahuita II		54,480.00	42,646.36
08-Sep-14	COMPRA DE INTERRUPTOR DE ENERGIA ELECTRICA		4,564.26	38,082.10
08-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	37,942.90
09-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	39,992.00		77,934.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
09-Sep-14	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Pozo del Chihuahua IV		66,611.00	11,323.90
09-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	11,184.70
10-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	91,021.00		102,205.70
11-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	25,900.00		128,105.70
11-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		13,606.80	114,498.90
11-Sep-14	POLIZA DE ASESORIA Y SOPORTE PROFESIONAL		5,568.00	108,930.90
11-Sep-14	REPARACION DE RADIOS PORTATILES		2,842.00	106,088.90
12-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	25,161.00		131,249.90
12-Sep-14	PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000.00		331,249.90
12-Sep-14	PAGO NOMINA DE LA CAT. DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPT. DEL 2014		164,274.14	166,975.76
12-Sep-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENT. DE LA CAT. DEL 31 DE AGOST. AL 13 DE SEPT. 14		2,341.20	164,634.56
12-Sep-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	162,634.56
13-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	13,588.00		176,222.56
14-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	14,367.00		190,589.56
15-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	64,377.00		254,966.56
15-Sep-14	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2014		150,662.01	104,304.55
15-Sep-14	COMPRA DE GASOLINA		3,799.50	100,505.05
15-Sep-14	COMPRA DE GASOLINA		6,098.26	94,406.79
17-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	58,293.00		152,699.79
17-Sep-14	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPT.		1,038.36	151,661.43
17-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		4,036.80	147,624.63
17-Sep-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO		4,387.12	143,237.51
17-Sep-14	COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORAR EL AGUA		3,628.48	139,609.03

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
17-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE GASTOS DE OBRA, MATERIAL PARA LA RED Y PLANTA DE BOMBEO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,941.46	134,667.57
17-Sep-14	REPARACION DE MUELLE DE LA PIPA		2,204.00	132,463.57
17-Sep-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		25,835.00	106,628.57
17-Sep-14	COMPRA DE GASOLINA		8,095.00	98,533.57
18-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	42,922.00		141,455.57
18-Sep-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR (A)	5,609.20		147,064.77
19-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	29,877.00		176,941.77
20-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	20,254.00		197,195.77
21-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	14,733.00		211,928.77
22-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	48,882.00		260,810.77
22-Sep-14	PAGO DE LAS PARCIALIDADES DEL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL DEL TRABAJADOR	1,000.00		261,810.77
22-Sep-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO		2,567.00	259,243.77
22-Sep-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Oficinas \$ 4,720.00, Rebombero de la Amargura \$ 1,715.00, Rebombero Valdivia \$ 8,638.00 y Pozo Colinas del Bosque \$ 4,083.00		19,156.00	240,087.77
22-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA CLORAR EL AGUA, GASTOS DE OBRA, Y GASOLINA Y REPARACION DE VEHICULOS		4,821.10	235,266.67
22-Sep-14	COMPRA DE TUBERIA PARA EL POZO LA VISTA		14,455.92	220,810.75
22-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	220,671.55
23-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	33,816.00		254,487.55
24-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	50,632.00		305,119.55
24-Sep-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN		19,656.20	285,463.35
25-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	41,098.00		326,561.35
25-Sep-14	COMPRA DE GASOLINA		5,499.60	321,061.75
26-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	53,201.00		374,262.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
26-Sep-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 14 AL 27 DE SEPT. DEL 2014		162,441.77	211,820.98
26-Sep-14	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA CAT. DEL 14 AL 27 DE SEPT. DEL 2014		2,618.38	209,202.60
26-Sep-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	207,202.60
27-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	17,742.00		224,944.60
28-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	10,487.00		235,431.60
29-Sep-14	INGRESO POR SERVICIO	43,496.00		278,927.60
29-Sep-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Lomas del Real \$ 143,811.00 y Pozo Plan de Ayala \$ 59,354.00		203,165.00	75,762.60
29-Sep-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO		4,387.12	71,375.48
29-Sep-14	PENSIÓN OTORGADO AL PERSONAL JUBILADO (3)		9,863.67	61,511.81
29-Sep-14	COMISIÓN BANCARIA		139.20	61,372.61
29-Sep-14	COMISION BANCARIA POR CHEQUES LIBRADOS		278.40	61,094.21
30-Sep-14	MEMBRESIA SERVICIOS SIN LIMITE		458.20	60,636.01
30-Sep-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		2,324.00	58,312.01
		1,100,289.76	1,095,663.11	58,312.01

Saldo al 31 de Agosto del 2014.....	53,685.36
Ingresos de Septiembre del 2014.....	1,100,289.76
Egresos de Septiembre del 2014.....	1,095,663.11
Saldo al 30 de Septiembre del 2014....	58,312.01

Elaboró: Alendra Alcalá Maya

Cargo: Jefe de Contabilidad del S.A.P.S.Y.

Autorizó: Fernando Baltazar Rosales

Cargo: Director General del S.A.P.S.Y.