

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 01 de Enero del 2014			830,231.61
02-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	101,188.00		931,419.61
02-Ene-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	419.45		931,839.06
02-Ene-14	PAGO DE NOMINA DE LA CAT. 22 DIC/04 DE ENERO		171,329.16	760,509.90
02-Ene-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		7,656.00	752,853.90
02-Ene-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	750,853.90
03-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	94,727.00		845,580.90
04-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	19,915.59		865,496.49
05-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	8,567.00		874,063.49
06-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	65,614.50		939,677.99
06-Ene-14	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, ARTICULOS DE PAPELERIA Y REFACC DE VEHICULOS		4,869.06	934,808.93
07-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	58,431.00		993,239.93
07-Ene-14	COMPRA DE GASOLINA		10,110.72	983,129.21
07-Ene-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 22 DIC/04 ENE		2,353.50	980,775.71
08-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	50,325.00		1,031,100.71
08-Ene-14	GASOLINA Y MATERIALES VARIOS.		4,854.02	1,026,246.69
08-Ene-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	537.85		
09-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	51,622.00		1,077,868.69
09-Ene-14	PAGO TOTAL DEL AGUINALDO 2013		232,021.37	845,847.32
10-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	66,750.00		912,597.32
11-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	35,404.00		948,001.32
12-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	9,238.00		957,239.32
13-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	55,406.00		1,012,645.32
13-Ene-14	COMPRA DE GAS CLORO		5,442.72	1,007,202.60
14-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	75,127.00		1,082,329.60
14-Ene-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	1,078,501.60
14-Ene-14	TRANSFERENCIA BANCARIA (CTA AMPLIACIONES RED)		34,748.38	
14-Ene-14	COMPRA DE GASOLINA		7,360.22	
15-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	51,755.00		1,130,256.60
15-Ene-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	1,187.70		
16-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	50,301.00		1,180,557.60
16-Ene-14	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE		153,109.53	1,027,448.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
16-Ene-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CAT. 05/18 ENERO		168,253.56	859,194.51
16-Ene-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	857,194.51
16-Ene-14	COMPRA DE ART. PARA EL ALMACEN, REP. DE VEHICULOS Y GASOLINA		4,943.65	852,250.86
17-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	71,446.00		923,696.86
17-Ene-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		10,057.20	913,639.66
17-Ene-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		74,933.00	
18-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	36,556.00		950,195.66
19-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	11,129.00		961,324.66
20-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	70,108.00		1,031,432.66
20-Ene-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 05/18 ENE		2,333.87	1,029,098.79
20-Ene-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Oficinas \$ 4,258.00, Valdivia \$ 9,552.00 y Colinas del bosque \$ 5,075.00		18,885.00	1,010,213.79
20-Ene-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		4,099.44	1,006,114.35
20-Ene-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		10,092.00	996,022.35
20-Ene-14	COMISION BANCARIA		139.20	
21-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	54,667.35		1,050,689.70
21-Ene-14	MANIOBRA POR SACAR Y COLOCAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PLAN DE AYALA		10,416.80	1,040,272.90
21-Ene-14	REPARACION DE LA MARCHA DE LA RETROEXCAVADORA		2,552.00	1,037,720.90
21-Ene-14	COMPRA DE GASOLINA		4,394.10	
22-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	46,225.00		1,083,945.90
22-Ene-14	COMPRA DE GASOLINA, REFACC. VARIAS Y REPARACION DE VEHICULOS		4,917.69	1,079,028.21
23-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	44,715.00		1,123,743.21
23-Ene-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,828.00	1,119,915.21
24-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	36,043.00		1,155,958.21
25-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	25,431.00		1,181,389.21
26-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	7,594.00		1,188,983.21
27-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	60,452.00		1,249,435.21
27-Ene-14	PAGO ENERGIA ELECTRICA: Amargura \$ 1,874.00, Lomas del Real \$ 129,129.00, Plan de Ayala \$ 64,206.00		195,209.00	1,054,226.21
27-Ene-14	COMISION BANCARIA		139.20	
28-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	55,280.00		1,109,506.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACION CONTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
28-Ene-14	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	1,863.45		
28-Ene-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, REP. DE VEHICULOS		4,959.20	1,104,547.01
29-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	56,099.00		1,160,646.01
29-Ene-14	LIQ. DE PAGO DE CONVENIO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD		11,048.40	1,149,597.61
29-Ene-14	LIQ. DE CONVENIOS POR LAUDOS EJECUTORIOS		131,318.35	1,018,279.26
29-Ene-14	MATERIAL PARA EL ALMACEN		32,888.09	985,391.17
30-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	50,961.01		1,036,352.18
30-Ene-14	NOMINA DE LA CATORCENA DEL 19 ENE/01 FEB.2014		171,348.91	865,003.27
30-Ene-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	863,003.27
30-Ene-14	COMPRA DE GASOLINA		7,360.22	
31-Ene-14	INGRESO POR SERVICIO	58,861.00		921,864.27
31-Ene-14	PAGO ENERGIA ELECTRICA: Chihuahuita I \$ 19,901.00 Y Chihuahuita IV \$ 62,664.00		82,565.00	839,299.27
31-Ene-14	COMPRA DE REFACC. DE COPIADORA		2,775.00	836,524.27
31-Ene-14	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN		9,141.96	827,382.31
31-Ene-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 19 ENE/01 FEB		2,256.90	825,125.41
31-Ene-14	PAGO TOTAL DEL AGUINALDOS DE TRABAJADORES CON LICENCIA		3,830.68	821,294.73
31-Ene-14	PENSION DEL MES DE ENERO		4,789.14	816,505.59
31-Ene-14	PENSION DEL MES DE ENERO		2,550.80	813,954.79
31-Ene-14	COMISION BANCARIA		139.20	813,815.59
31-Ene-14	COMISION POR 17 CHEQUES LIBRADOS		236.64	813,578.95

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.....	830,231.61
INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2014.....	1,483,946.90
EGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2014.....	1,626,084.88
SALDO ACTUAL AL 31 DE ENERO DEL 2014.....	688,093.63

ELABORO: C. ALEJANDRA ALCALA MAYA
CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD DEL S.A.P.S.Y.

AUTORIZO: C. FERNANDO BALTAZAR ROSALES.
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL S.A.P.S.Y.