

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 31 de Enero del 2015			346,185.96
01/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	41,980.00		388,165.96
01/02/2015	PAPELERIA, ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, MATERIALES, Y REFACC. REP. Y MANTTO. VEHICULOS		8,070.93	380,095.03
01/02/2015	COMPRA DE MAT. VARIOS, MAT. PARA LA PLANTA PURIFICADORA, MANO DE OBRA, GASOLINA Y REFACCIONES DE VEHICULOS		3,065.04	377,029.99
01/02/2015	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN.		4,036.80	372,993.19
02/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	0.00		372,993.19
03/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	50,196.00		423,189.19
04/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	52,226.00		475,415.19
04/02/2015	PAG. DE ENERG. ELECT. Chihuahuita I \$ 21,128.00, Chihuahuita II \$ 48,990.00 y Chihuahuita IV \$ 64,352.00		134,470.00	340,945.19
04/02/2015	ANTICIPO REPARACION EQUIPO BOMBEO PLAN DE AYALA		5,800.00	335,145.19
04/02/2015	LIQUIDACION REPARACION EQUIPO DE BOMBEO Y MANIOBRAS DEL POZO PLAN DE AYALA		12,180.00	322,965.19
05/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	50,379.00		373,344.19
05/02/2015	COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION CHEQUE		139.20	373,204.99
05/02/2015	PAGO DE INFONACOT ENERO		18,991.14	354,213.85
05/02/2015	INGRESO DE PAGO DE IEBEM	54,834.00		409,047.85
06/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	46,800.00		455,847.85
07/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	16,433.00		472,280.85
08/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	6,102.00		478,382.85
09/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	53,558.00		531,940.85
09/02/2015	45 MILLARES DE FORMAS CONTINUAS PARA REALIZAR COBRO A LOS USUARIOS		7,621.20	524,319.65
09/02/2015	PASAJES, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MANO DE OBRA Y MATERIALES, Y GASOLINA		4,867.67	519,451.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
09/02/2015	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	510,677.74
09/02/2015	NOMINA COMPL. DEL 18/31 ENE		5,875.60	504,802.14
10/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	47,276.00		552,078.14
10/02/2015	COMPRA DE GASOLINA		12,158.13	539,920.01
11/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	36,346.00		576,266.01
11/02/2015	PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA EL EQUIPO DE BOMBEO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,941.36	571,324.65
12/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	40,750.00		612,074.65
12/02/2015	PRETAMOS PERSONALES		30,000.00	582,074.65
12/02/2015	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	580,074.65
12/02/2015	PENSIONES ALIMENT. CAT. DEL 01 /14FEB		2,516.57	577,558.08
12/02/2015	COMPRA DE INTERRUPTOR Y GABINETE		6,496.00	571,062.08
13/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	139,962.00		711,024.08
13/02/2015	PAGO NOMINA CAT. DEL 01/14 DE FEB		176,484.94	534,539.14
14/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	17,808.00		552,347.14
14/02/2015	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO CHIHUAHUITA IV		3,807.51	548,539.63
15/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	19,090.00		567,629.63
16/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	48,821.00		616,450.63
16/02/2015	MATERIAL PARA ALMACEN		18,326.84	598,123.79
16/02/2015	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACEN, PENSIONES ALIMENTICIAS, DEV. DE PIPA DE AGUA, REP. DE COPIADORA, MAT. ELECTRICO, Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,889.74	593,234.05
17/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	51,887.00		645,121.05
17/02/2015	MATERIAL PARA ALMACEN		4,036.80	641,084.25
17/02/2015	MATERIAL PARA ALMACEN		32,999.10	608,085.15
17/02/2015	COMPRA DE 2 LLANTAS Y UNA BATERIA PARA RETROEXCAVADORA Y PIPA		14,880.00	593,205.15
17/02/2015	CUOTA SINDICAL DE LA CAT. DEL 01/14 DE FEBRERO		2,027.01	591,178.14
17/02/2015	PAGO IMSS DEL MES DE ENERO		51,150.29	540,027.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
18/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	45,354.00		585,381.85
18/02/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		72,104.00	513,277.85
19/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	31,408.00		544,685.85
20/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	46,989.00		591,674.85
20/02/2015	PAGO DE ENERGIA ELECT. BOMBEO Valdivia \$ 9,276.00, Colinas del Bosque \$ 6,733.00, Plan de Ayala \$ 59,357.00 y Lomas del Real \$ 152,361.00		227,727.00	363,947.85
20/02/2015	PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA EL EQUIPO DE BOMBEO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,777.30	359,170.55
20/02/2015	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,535.00	356,635.55
20/02/2015	PAG. NOMINA DE VACACIONES Y PRIMA VAC.		24,880.94	331,754.61
20/02/2015	COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION CHEQUE		139.20	331,615.41
21/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	11,432.00		343,047.41
22/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	8,195.00		351,242.41
23/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	0.00		351,242.41
24/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	61,497.00		412,739.41
24/02/2015	COMPRA 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,491.20	404,248.21
25/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	65,105.00		469,353.21
26/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	63,027.00		532,380.21
26/02/2015	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	530,380.21
26/02/2015	PENSIONES ALIMENT. CAT. DEL 15/28 FEB		2,387.62	527,992.59
26/02/2015	COMPRA DE GASOLINA		14,349.30	513,643.29
27/02/2015	INGRESO POR SERVICIO	78,800.00		592,443.29
27/02/2015	COMPRA DE UNIFORMES DE TRABAJO		15,800.00	576,643.29
27/02/2015	PAGO DE LA PAG. NOM. CAT. 15/28 FEB.		172,737.55	403,905.74
27/02/2015	ELABORACION DE TUERCAS Y HUSILLO PARA VALVULA		3,480.00	400,425.74
27/02/2015	PAGO PENSION DEL MES DE FEBRERO (3) TRAB.		9,928.81	390,496.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
27/02/2015	PAGO PENSION DEL MES DE FEBRERO (3) TRAB.			
28-Ene-15	INGRESO POR SERVICIO	21,464.00		411,960.93
28-Ene-15	COMISION BANCARIA POR (37 CHEQUES LIB.)		278.40	411,682.53
28-Feb-15	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		8,500.00	403,182.53
		1,207,719.00	1,150,722.43	403,182.53

Saldo al 31 de Enero del 2015.....	346,185.96
Ingreso del mes de Febrero del 2015.....	1,207,719.00
Egresos del mes de Febrero del 2015.....	1,150,722.43
Saldo al 28 de Febrero del 2015.....	403,182.53

Elaboró: 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.A.SY.

