

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 28 de Febrero del 2014			526,492.46
01-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	21,621.00		548,113.46
01-Mar-14	PENSIONES DEL MES DE FEBRERO		6,926.36	541,187.10
01-Mar-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 16 FEB/01 MARZ		1,102.10	540,085.00
02-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	9,627.30		549,712.30
03-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	31,689.34		581,401.64
03-Mar-14	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO PLAN DE AYALA		4,297.48	577,104.16
03-Mar-14	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS		2,784.00	574,320.16
03-Mar-14	POLIZA DE SOPORTE PROFESIONAL DE MARZO A MAYO 2014		5,568.00	568,752.16
03-Mar-14	COMISION BANCARIA		139.20	568,612.96
03-Mar-14	COMPRA DE GASOLINA		6,498.39	562,114.57
04-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	32,000.52		594,115.09
04-Mar-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,955.60	590,159.49
04-Mar-14	COMPRA DE TUBERIA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO		70,689.62	519,469.87
05-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	19,755.30		539,225.17
06-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	26,804.81		566,029.98
06-Mar-14	COMPRA DE MATERIAL DEL ALMACEN		13,068.00	552,961.98
06-Mar-14	50 MTS DE CABLE SUMERGIBLE PARA EL POZO PLAN DE AYALA		13,000.12	539,961.86
06-Mar-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASOLINA Y REP. DE VEHICULOS		4,737.27	535,224.59
06-Mar-14	PRESTAMO PERSONALES OTORGADOS A 15 TRABAJADORES		30,000.00	505,224.59
06-Mar-14	PAGO DE MANIOBRA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO P. AYALA		2,455.20	502,769.39
07-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	23,400.00		526,169.39
11-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	38,545.45		564,714.84
11-Mar-14	LIQUIDACION DE COMPRA DE BOMBA GRUNFOS POZO PLAN DE AYALA		65,624.11	499,090.73
11-Mar-14	COMPRA DE GASOLINA		4,374.41	494,716.32
12-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	36,843.76		531,560.08
12-Mar-14	COMPRA DE GARRAFONES PARA EL LLENADO DE AGUA, Y NIPLE PARA EL POZO PLAN DE AYALA		4,811.38	526,748.70

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
12-Mar-14	TRANSFERENCIA A CTA BANCARIA DE LA ASOCIACION DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC		20,000.00	506,748.70
12-Mar-14	TRANSFERENCIA A LA CEA, APOYO PARA EL PAGO DEL IMSS TRABAJADORES		15,485.79	491,262.91
12-Mar-14	RECUPERACION DE FONDOS POR TRANSFERENCIA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC PARA ASOCIACION DE LOS ALTOS	20,000.00		511,262.91
12-Mar-14	RECUPERACION DE FONDOS POR TRANSFERENCIA DE LOS ALTOS DE YAUTEPEC DEL PAGO DEL IMSS	15,485.79		526,748.70
13-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	24,651.00		551,399.70
13-Mar-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		3,955.60	547,444.10
13-Mar-14	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, DEVOLUCION DE PIPA DE AGUA, Y MAT. PARA EL ALMACEN		4,887.59	542,556.51
14-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	27,439.00		569,995.51
14-Mar-14	PAGO DE NOMINA DE LA CAT. DEL 02 AL 15 DE MARZO		172,196.94	397,798.57
14-Mar-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	395,798.57
14-Mar-14	PAGO DEL IMSS DEL MES DE FEBRERO Y 2do BIMESTRE DEL INFONAVIT		146,994.12	248,804.45
14-Mar-14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		19,350.00	229,454.45
15-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	25,049.00		254,503.45
16-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	17,382.00		271,885.45
18-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	72,997.00		344,882.45
18-Mar-14	CUOTA SINDICAL DE LA CATORCENA DEL 02 al 15 MARZ		1,095.75	343,786.70
18-Mar-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	341,786.70
18-Mar-14	COMPRA DE GASOLINA		4,975.70	336,811.00
19-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	41,690.00		378,501.00
19-Mar-14	PAGO DE ANUALIDAD DE RADIO COMUNICACIÓN		8,020.00	370,481.00
20-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	36,636.00		407,117.00
20-Mar-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL DE ASEO, MAT. PARA EL ALMACEN, Y REFACC. PARA VEHICULOS		4,975.19	402,141.81
20-Mar-14	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN		12,513.62	389,628.19
21-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	28,559.00		418,187.19

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
21-Mar-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Colinas del Bosque \$ 6,552.00, Lomas del Real \$ 135,358.00, Rebombeo de Valdivia \$ 8,780.00 y Oficinas \$ 4,803.00		155,493.00	262,694.19
21-Mar-14	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO		15,840.01	246,854.18
21-Mar-14	COMISION BANCARIA		139.20	246,714.98
22-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	12,043.00		258,757.98
23-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	5,252.00		264,009.98
24-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	36,517.00		300,526.98
24-Mar-14	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL PARA EL ALMACEN, Y REPARACION DE VEHICULOS		4,340.60	296,186.38
24-Mar-14	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	291,799.26
24-Mar-14	LIQUIDACION DE COMPRA DE BOMBA GRUNFOS		11,389.10	280,410.16
25-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	43,910.00		324,320.16
25-Mar-14	COMPRA DE GASOLINA		6,808.98	317,511.18
25-Mar-14	COMPRA DE CABLE SUBMARINO PARA P. AYALA		24,833.28	292,677.90
26-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	36,782.00		329,459.90
26-Mar-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, COMPRA DE TAPAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, Y REP. DE LLANTAS.		4,929.00	324,530.90
26-Mar-14	50% ANTICIPO COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO		12,342.40	312,188.50
27-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	43,476.00		355,664.50
28-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	53,275.00		408,939.50
28-Mar-14	PAGO DE LA NOMINA DE LA CATORCENA DEL 16/29 DE MARZO		177,236.97	231,702.53
28-Mar-14	PAGO DE HONORARIOS DE ASIMILADOS A SALARIOS		2,000.00	229,702.53
28-Mar-14	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: Pozo Plan de Ayala \$ 61,036.00 y Rebombeo de la calle Amargura \$ 1,700.00		62,736.00	166,966.53
28-Mar-14	COMPRA DE MUFA Y MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PLAN DE AYALA		7,656.00	159,310.53
28-Mar-14	COMISION BANCARIA		139.20	159,171.33
29-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	17,529.00		176,700.33
30-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	6,634.00		183,334.33
31-Mar-14	INGRESO POR SERVICIO	38,171.00		221,505.33

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

## INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2014

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
31-Mar-14	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, COMPRA DE MAT. DE ASEO, REP. DE LLANTAS Y MATERIALES VARIOS		4,749.61	216,755.72
31-Mar-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		4,789.01	211,966.71
31-Mar-14	PAGO DE PENSION DE PERSONAL JUBILADO		2,550.80	209,415.91
31-Mar-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	207,415.91
31-Mar-14	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR		2,000.00	205,415.91
31-Mar-14	COMPRA DE FOLIOS PARA GENERAR FACTURAS ELECTRONICAS		1,650.00	203,765.91
31-Mar-14	ACTUALIZACION DE LA VERSION DEL PROGRAMA NOI 7.0, GASTOS DE INSTALACION		5,324.40	198,441.51
31-Mar-14	COMPRA DE GASOLINA		5,799.53	192,641.98
31-Mar-14	COMISION POR (8) CHEQUES LIBRADOS		111.36	192,530.62
31-Mar-14	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 13 DE SEPT.		234.00	192,296.62
		843,765.27	1,177,961.11	192,296.62

Saldo al 28 de Febrero del 2014.	526,492.46
Ingresos de Marzo del 2014.....	843,765.27
Egresos de Marzo del 2014.....	1,177,961.11
Saldo al 31 de Marzo del 2014.....	192,296.62

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.