

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
	Saldo al 28 de Febrero del 2015.			403,182.53
01-Mar	INGRESO POR SERVICIO	12,934.00		416,116.53
01-Mar	PAPELERIA, PASAJES, REP. Y CONS. DE EQ. DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MAT. PLANTA PURIFICADORA, Y MAT. PARA EL EQUIPO DE BOMBEO.		4861.31	411,255.22
01-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MATERIALES PARA LAS REDES DE DISTRIBUCION, EQUIPO DE BOMBEO, GASOLINA Y REFACCIONES DE VEHICULOS		3220.29	408,034.93
01-Mar	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		9863.71	398,171.22
02-Mar	INGRESO POR SERVICIO	44,062.00		442,233.22
02-Mar	PAG. DE ENERG. ELECT. Chihuahuita I \$ 21,937.00, Chihuahuita II \$ 58,204.00, y Chihuahuita IV \$ 67,817.00		147,958.00	294,275.22
02-Mar	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	292,275.22
02-Mar	COMISION BANCARIA		139.20	292,136.02
03-Mar	INGRESO POR SERVICIO	40,172.00		332,308.02
03-Mar	ANTICIPO DE LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PLAN DE AYALA		26,250.00	306,058.02
03-Mar	CUOTA SINDICAL CAT. 15 AL 28 DE FEBRERO		2,027.88	304,030.14
03-Mar	APOYO ANUAL AL SINDICATO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS		3,000.00	301,030.14
03-Mar	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		16,126.32	284,903.82
04-Mar	INGRESO POR SERVICIO	246,298.00		531,201.82
04-Mar	POLIZA DE SOPORTE Y ASESORIA DEL PROGRAMA SACAPSQL		5,568.00	525,633.82
04-Mar	COMPRA DE GASOLINA		5,371.89	520,261.93
05-Mar	INGRESO POR SERVICIO	27,224.00		547,485.93
05-Mar	50% DE LA REPARACION DE LA PIPA		3,103.00	544,382.93
05-Mar	TOTAL DE LA REPARACION DE LA PIPA		3,103.00	541,279.93
05-Mar	PAGO DE INFONACOT FEBRERO		19,071.86	522,208.07
06-Mar	INGRESO POR SERVICIO	78,323.00		600,531.07
07-Mar	INGRESO POR SERVICIO	20,688.00		621,219.07
08-Mar	INGRESO POR SERVICIO	14,580.00		635,799.07
09-Mar	INGRESO POR SERVICIO	35,647.00		671,446.07
09-Mar	COMPRA DE UNIFORMES		13,800.06	657,646.01
10-Mar	INGRESO POR SERVICIO	42,717.00		700,363.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
10-Mar	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	691,588.77
10-Mar	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO POZO CHIHUAHUITA II		6,264.00	685,324.77
11-Mar	INGRESO POR SERVICIO	28,299.00		713,623.77
11-Mar	COMPRA DE 1,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		4,387.12	709,236.65
11-Mar	PAG. NOM. CAT. DEL 01 AL 14 DE MARZO DEL 2015		167,988.14	541,248.51
11-Mar	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	539,248.51
11-Mar	PENSIONES ALIMENT. CAT. 01/14 MARZO		2,096.26	537,152.25
12-Mar	INGRESO POR SERVICIO	27,304.00		564,456.25
12-Mar	DEPOSITO DE LA INCAPACIDAD DE TRABAJADOR	2,159.65		566,615.90
12-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, DEV. DE PIPA DE AGUA, PASAJES, REP. Y CONSER. EQ. DE COMPUTO, MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN REDES, Y PLANTA DE BOMBEO Y Y REFACC. DE VEHICULOS		4,981.07	561,634.83
12-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, Y MAT.PARA REALIZAR REPARACION DE REDES DE DISTRIBUCION		4,914.00	556,720.83
12-Mar	ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOOGICOS		16,878.00	539,842.83
12-Mar	COMPRA DE GASOLINA		7,157.20	532,685.63
13-Mar	INGRESO POR SERVICIO	41,231.00		573,916.63
14-Mar	INGRESO POR SERVICIO	18,181.00		592,097.63
15-Mar	INGRESO POR SERVICIO	24,733.00		616,830.63
16-Mar	NO LABORAMOS	0.00		616,830.63
17-Mar	INGRESO POR SERVICIO	186,087.00		802,917.63
17-Mar	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A TRABAJADOR		2,000.00	800,917.63
17-Mar	SIPARE. PAGO IMSS DEL MES DE FEB.15		140,672.37	660,245.26
18-Mar	INGRESO POR SERVICIO	50,937.00		711,182.26
18-Mar	2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	702,408.02
18-Mar	CUOTA SINDICAL CAT. 01 AL 14 DE MARZO		2,031.70	700,376.32
18-Mar	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		26,252.00	674,124.32
19-Mar	INGRESO POR SERVICIO	51,491.00		725,615.32
19-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, MATERIALES PARA CLORAR EL AGUA, Y GASOLINA		4,915.21	720,700.11
19-Mar	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		2,530.00	718,170.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
19-Mar	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		4,036.80	714,133.31
20-Mar	INGRESO POR SERVICIO	39,327.00		753,460.31
20-Mar	PAG. DE ENERG. ELECT.Oficinas \$ 5,034.00, Plan de Ayala \$ 70,038.00, Lomas del Real \$ 145,564.00, Colinas del Bosque \$ 6,497.00, Rebombeco de Valdivia \$ 8,979.00, Rebombeco de Maravillas \$ 9,527.00 y Rebombeco Amargura \$ 1,731.00		247,370.00	506,090.31
20-Mar	COMPRA DE MAT. DEL ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, MAT. PARA REPARACION DE FUGAS EN REDES, GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,925.28	501,165.03
20-Mar	COMPRA DE GASOLINA		3,146.30	498,018.73
20-Mar	COMPRA DE GASOLINA		4,240.16	493,778.57
20-Mar	COMISION BANCARIA		139.20	493,639.37
21-Mar	INGRESO POR SERVICIO	11,034.00		504,673.37
22-Mar	INGRESO POR SERVICIO	5,301.00		509,974.37
23-Mar	INGRESO POR SERVICIO	49,625.00		559,599.37
24-Mar	INGRESO POR SERVICIO	44,457.00		604,056.37
25-Mar	INGRESO POR SERVICIO	33,668.00		637,724.37
25-Mar	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN		4,505.30	633,219.07
25-Mar	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE DIF. DEPARTAMENTOS		3,062.40	630,156.67
26-Mar	INGRESO POR SERVICIO	35,937.00		666,093.67
26-Mar	PAG. NOM. CAT. 15/28 MARZ.		172,768.24	493,325.43
26-Mar	RECIBO ASIMILABLES A SALARIOS		2,000.00	491,325.43
26-Mar	PAG. PENSIONES ALIMENT. CAT. 15 AL 28 DE MARZO		2,912.21	488,413.22
26-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN, PAPELERIA, GASTOS VARIOS, PASAJES, MAT. PARA REPARAR FUGAS EN REDES DE DISTRIB. GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,867.16	483,546.06
26-Mar	COMPRA DE ARCHIVERO, VIATICOS, MATERIALES PARA LA PLANTA DE BOMBEO, Y REFACCIONES PARA VEHICULOS		4,389.03	479,157.03
26-Mar	COMPRA DE MAT. PARA EL ALMACEN Y MATERIALES PARA EL EQUIPO DE BOMBEO.		4,896.00	474,261.03
26-Mar	COMPRA DE GASOLINA		3,629.36	470,631.67
27-Mar	INGRESO POR SERVICIO	45,714.00		516,345.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS.

INFORMACIÓN CONTABLE DEL MES DE MARZO DEL 2015.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE INGRESO	IMPORTE EGRESO	SALDO
27-Mar	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMONETA NISSAN MOD. 1990		2,560.01	513,785.66
28-Mar	INGRESO POR SERVICIO	11,968.00		525,753.66
29-Mar	INGRESO POR SERVICIO	10,730.00		536,483.66
30-Mar	INGRESO POR SERVICIO	84,186.00		620,669.66
30-Mar	COMPRA DE GASOLINA		4,478.10	616,191.56
31-Mar	INGRESO POR SERVICIO	54,855.00		671,046.56
31-Mar	COMPRA DE 2,000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO		8,774.24	662,272.32
31-Mar	PENSION DEL MES DE MARZO (3 TRAB)		10,408.79	651,863.53
31-Mar	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A (2) TRABAJADORES		4,000.00	647,863.53
31-Mar	CUOTA SINDICAL CAT. 15 AL 28 DE MARZO DEL 15		2,043.90	645,819.63
31-Mar	MATERIAL PARA ALMACEN		13,623.62	632,196.01
31-Mar	PAG. DE ENERG. ELECT. Chihuahuita I \$ 20,650.00, Chihuahuita II \$ 53,882.00, y Chihuahuita IV \$ 106,661.00		181,193.00	451,003.01
31-Mar	COMPRA DE MAT..PARA EL ALMACEN, GASTOS VARIOS, REP. Y CONS. EQ. DE COMPUTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, GASTOS DE OBRA NO DEDUCIBLES, RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, Y GASOLINA		4,972.20	446,030.81
31-Mar	COMPRA DE CREDITOS PARA REALIZAR FACTURAS ELECTRONICAS		1,300.00	444,730.81
31-Mar	COMISION BANCARIA		139.20	444,591.61
31-Mar	COMISION BANCARIA		375.84	444,215.77
31-Mar	TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTA AMPLIACIONES DE RED		12,636.68	431,579.09
		1,419,869.65	1,391,473.09	431,579.09

Saldo al 28 de Febrero del 2015.	403,182.53
Ingresos del mes de Marzo del 2015.	1,419,869.65
Egresos del mes de Marzo del 2015.	1,391,473.09
Saldo al 31 de Marzo del 2015.. . . .	431,579.09

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.