



2013 - 2015  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
YAUTEPEC, MORELOS

Lic. Luis Manuel González Velázquez  
Auditor Superior de Fiscalización del  
H. Congreso del Estado de Morelos  
Presente:

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	TESORERÍA MUNICIPAL
Núm. De Oficio	TSM/0432/2014



Yautepec, Morelos, Octubre 30 de 2014.



Adjunto al presente, envío a usted la "Cuenta Pública Trimestral", correspondiente al periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2014, tanto de forma impresa como de forma magnética, la cual se integra de los Estados Financieros, la Afectación Patrimonial, además de Estados de Cuenta Bancarios, Conciliaciones Bancarias, y Disco Compacto, los cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2014.
- ✓ Estado de resultados del tercer trimestre y acumulado al mismo, del ejercicio 2014.
- ✓ Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado al 30 de septiembre de 2014.
- ✓ Estados de Cuenta en copia certificada de los meses de julio, agosto, y septiembre de 2014.
- ✓ Conciliaciones Bancarias de los meses de julio, agosto, y septiembre de 2014.
- ✓ Estado de Afectación Patrimonial del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 71 de fecha 27 de octubre de 2014, donde se somete la aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2014, así como las transferencias presupuestales, de ingresos y egresos ambos correspondientes al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2014.
- ✓ Copia certificada de los pagos emitidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, correspondientes al 5% Pro-Universidad de los meses de julio, agosto, y septiembre de 2014.
- ✓ Información Contable en C.D. del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Ingresos del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Egresos del tercer Trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Ingresos del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Egresos del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Acumulado de ampliaciones y reducciones de Ingresos del tercer trimestre de 2014
- ✓ Acumulado de ampliaciones y reducciones de Egresos del tercer trimestre de 2014
- ✓ Balanza de comprobación detallada del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Balanza de Comprobación resumen del tercer trimestre de 2014.
- ✓ Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos, y Diario con importes, mensual y acumulado del tercer trimestre de 2014.

RECIBI  
SUJETO A RESICIO  
30-OCT-2014

Nota: este H. Ayuntamiento no tiene Deuda Pública.

Lo anterior de conformidad con el artículo 38 fracción LXI de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente:

C.P. Haneman Aldegundo Salazar Solorio.  
Tesorero Municipal

