



2013 - 2015
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección	TESORERIA MUNICIPAL
Núm. de Oficio	TSM/0030/2015
Expediente	

Yautepec, Morelos, Enero 30 de 2015.

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

Adjunto al presente, envío a usted la "Cuenta Pública Trimestral", Correspondiente al periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 31 de diciembre de 2014.
- ✓ Estado de resultados del cuarto trimestre y acumulado al mismo, del ejercicio 2014.
- ✓ Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado al 31 de diciembre de 2014.
- ✓ Estados de Cuenta en copia certificada de los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2014.
- ✓ Conciliaciones Bancarias de los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2014.
- ✓ Estado de Afectación Patrimonial del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 78 de fecha cinco de enero de 2015, donde se somete la aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, así como las transferencias presupuestales, de ingresos y egresos ambos correspondientes al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 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 octubre, noviembre, y diciembre de 2014.
- ✓ Información Contable en C.D. del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Ingresos del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Egresos del cuarto Trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Ingresos del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Egresos del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Acumulado de ampliaciones y reducciones de Ingresos del cuarto trimestre de 2014
- ✓ Acumulado de ampliaciones y reducciones de Egresos del cuarto trimestre de 2014
- ✓ Balanza de comprobación detallada del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Balanza de Comprobación resumen del cuarto trimestre de 2014.
- ✓ Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos, y Diario con importes, mensual y acumulado del cuarto trimestre de 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:



Haneman Aldegundo Salazar Solano.

Tesorero Municipal



Sueto a revisión

Yautz. Caj: sal f.

30/01/2015

C.C.P. C. Agustín Comello Alonso Mendoza.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento.
C.C.P. Lic. Agueda Torres Arizaga.- Contralor Municipal.- Mismo fin.
C.C.P. Archivo.- Depto. de Tesorería.