



2013 - 2015
H. AYUNTAMIENTO -
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS

Dependencia	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección	TESORERIA MUNICIPAL
Núm. de Oficio	TSM/0161/2015
Expediente	

Yautepec, Morelos, Agosto 03 de 2015.

11684
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LEGISLATURA
RECIBIDO
04 AGO 2015
SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Lic. José Vicente Loredo Méndez
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
Presente:

Adjunto al presente, envío a usted la "Cuenta Pública Trimestral", Correspondiente al periodo del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015, tanto de forma impresa como de forma magnética, la cual se integra de los Estados Financieros, Estados de Cuenta Bancarios, Conciliaciones Bancarias, y Disco Compacto, los cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Informe sobre Pasivos Contingentes del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Gasto por Categoría Programática del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Balanza de comprobación del 01 de enero al 30 de junio de 2015.
- ✓ Estados de Cuenta en copia certificada de los meses de abril, mayo, y junio de 2015.
- ✓ Conciliaciones Bancarias de los meses de abril, mayo, y junio de 2015.
- ✓ Información Contable en C.D. del segundo trimestre de 2015.
- ✓ Copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 94 de fecha veintiocho de julio de 2015, donde se somete la aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2015, así como las transferencias presupuestales, de ingresos y egresos ambos correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2015.

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

Atentamente quedo de usted.

ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
07 AGO 2015
MORELOS
FOLIO: 1807 14:27

Atentamente:

C.P. Haneman Aldegundo Salazar Solís

Tesorero Municipal



C.C.P. SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS
C.C.P. C. Agustín Comelio Alonso Mendoza.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento.
C.C.P. Lic. Agueda Torres Arizaga.- Contralor Municipal.- Mismo fin.
C.C.P. Archivo.- Depda. de Tesorería.