SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UIENES~LA~T RABAJAN~CON~SUS~ MANOS~LA~TIE RRA~VOLVERA~A~Q

YAUTEPEC MORELOS

Acuse

2543 Lu 12:40

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
30 ABR 2015
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
c/CARPETA + CD

DEPENDENCIA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MOR.

No. DE OFICIO: SAPSY/09/04/2015.

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

Asunto: Cuenta Pública Primer trimestre del 2015.

Yautepec, Mor., a 28 de Abril del 2015.

Dip. Lucia Virginia Meza Guzmán.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso del Estado de Morelos.
P r e s e n t e:

El que suscribe **C. Fernando Baltazar Rosales,** Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle de la Palma No. 24, del Barrio de Santiago, Yautepec, Morelos, C.P. 62731 Y Tel. 735 39-40152.

Por medio del presente le envió, la información contable del Organismo Operador Municipal, denominado Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, correspondiente al **Primer trimestre del 2015**, la cual comprende:

No.	*Documento*	*Folios*
1	Balance General (estado de Contabilidad de activos, pasivos y patrimonio o de situación financiera, mensual;	01-06
2	Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual, trimestral (estado de resultados)	07-10
3	Estado que muestre el Avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos, mensual y trimestral.	11-13
4	Balanzas de comprobación mensual, trimestral (acumulada y nivel analítica) y a mayor;	14-44
5	Libro mayor:	45-67
6	Libro diario;	68-128
7	Auxiliares contables;	129-254
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual)	255-260

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
YAUTEPEC, MOR. 2013-2015
CONTRALORÍA
SIN ANEXOS
RECIBIDO
FECHA 04/05/15
HORA 12:20

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
RECIBIDO
30 ABR 2015
MORELOS
FOLIO: 906 13:13
1 Legajo 1 CD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
YAUTEPEC MORELOS

DEPENDENCIA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MOR.

No. DE OFICIO: SAPSY/09/04/2015.

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

9	Conciliaciones bancarias-contables, debidamente integradas con carátula de conciliación, anexos, auxiliares contable, estado de cuenta bancario. Mensuales y de cada una de las cuentas aperturadas para el manejo y control de los recursos en sus diferentes modalidades por tipo de recurso.	261-321
10	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	322-334
11	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	335-337
12	Información que emite su sistema operativo contable, respaldado en disco magnético.	CD'S N-1
13	Información contable y financiera exportada a Excel en disco magnético (balanzas de comprobación a nivel mayor y analíticas de forma mensual, trimestral, auxiliares contables, así como los papeles de trabajo de los estados, reportes y controles correspondientes.	CD'S N-1

Sin más por el momento me despido, dándole las gracias por la atención prestada.

Atentamente

C. Fernando Baltazar Rosales.
Director General
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO YAUTEPEC, MOR.

C.c.p JOSE VICENTE LOREDO MENDEZ

C.c.p. Lic. Luís Manuel González Velásquez. Director General de la Hacienda Pública Estatal en funciones de Auditor Superior.
c.c.p. Lic. Agueda Torres Arizaga. Contralor Municipal.
c.c.p. Archivo.