SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UIENES-LA-T RABAJAN-CON-SUS MANOS-LA-TIE RRA-VOLVERA-A-Q
YAUTEPEC MORELOS

Auuse

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

No. DE OFICIO: SAPSY/070/07/2015.

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

LII LEGISLATURA
RECIBIDO
30 JUL 2015
SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Asunto: Cuenta Pública Segundo trimestre del 2015.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL YAUTEPEC, MOR. 2013-2015
CONTRALORÍA
RECIBIDO
FECHA 05- 08- 15
HORA 14:00PM

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

13:59 HRS
JOSE CORTES
1 LEGAJO Y CD

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 **Segundo 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;	14-45
5	Libro mayor:	46-79
6	Libro diario;	80-144
7	Auxiliares contables;	145-250
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual)	251-256

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

YAUTEPEC MORELOS

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

No. DE OFICIO: SAPSY/070/07/2015.

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.	257-312
10	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	313-326
11	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	327-329
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. Lic. José Vicente Loredo Méndez. Auditor General de la entidad Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
c.c.p. Lic. Agueda Torres Arizaga. Contralor Municipal.
c.c.p. Archivo.