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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
RECIBIDO
29 ENE 2016
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

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

No. DE OFICIO: SAPSY/019/01/2016.

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

13:21 s/A #1638 BN

Asunto: Cuenta Pública Cuarto trimestre del 2015.

Yautepec, Mor., a 28 de Enero del 2016.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL YAUTEPEC, MOR. 2016-2018 CONTRALORIA
03 FEB 2016
RECIBIDO
HORA: 09:58 hrs s/anexo

Dip. **Francisco A. Moreno Merino.**
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso del Estado de Morelos.
P r e s e n t e:

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
RECIBIDO
29 ENE 2016
MORELOS

SIN ANEXOS
3196 14:24

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 **Cuarto 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.	11-14
4	Balanzas de comprobación mensual, trimestral (acumulada y nivel analítica) y a mayor;	15-47
5	Libro mayor:	48-107
6	Libro diario;	108-195
7	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual)	196-205
8	Conciliaciones bancarias-contables, debidamente integradas con carátula de conciliación, anexos, auxiliares contable, estado de cuenta bancario.	206-271

	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.	
9	Auxiliares contables;	272-411
10	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	412-425
11	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	426-428
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.

C.c.p. Lic. José Vicente Loredo Méndez. Auditor General de la entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
c.c.p. Lic. Anahí Bahena López. Contralor Municipal.
c.c.p. Archivo.