SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
YAUTEPEC MORELOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
29 ABR 2013
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

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

No. DE OFICIO: SAPSY/076/04/2013

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

Asunto: Cuenta Pública Primer trimestre del 2013.

Yautepec, Mor., a 26 a de Abril del 2013.

Dip. Humberto Segura Guerrero.
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 1er **trimestre del 2013**, 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;	15-42
5	Libro mayor:	43-65
6	Libro diario;	66-121
7	Auxiliares contables;	122-205
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual	206-211

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL YAUTEPEC, MOR. 2013-2015 CONTRALORÍA
RECIBIDO
FECHA 06/05/2013
HORA 09:40 hrs
Anexo c/30 fojas

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
RECIBIDO
29 ABR 2013
MORELOS
FOLIO: 1682 11:40

Auditoría Superior de Fiscalización
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS "B"
RECIBIDO
29 ABR 2013
FOLIO: 115 HORA: 11:45

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.	212-230
10	Presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el ejercicio 2013	231-242
11	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	243-275
12	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	276-278
13	Información que emite su sistema operativo contable, respaldado en disco magnético.	CD'S N-1
14	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

Lo anterior, para dar cumplimiento a las Leyes aplicables, y así mismo envió copia certificada de acta de la Junta de Gobierno, celebrada el día 15 de abril del año 2013, en donde fue aprobada la Cuenta Pública del 1er. trimestre del ejercicio 2013.

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. Luis Manuel González Velásquez. Director General de la Hacienda Publica Estatal en funciones de Auditor Superior.
c.c.p. C.P. Dolores Arellano Nájera. Director General de Fiscalización de Organismos Públicos "B" del Área Financiera.
c.c.p. Lic. Felipe Balcazar Carmona. Contralor Municipal.
c.c.p. Archivo.