SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

YAUTEPEC MORELOS

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

No. DE OFICIO: SAPSY/177/10/2012

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS LII LEGISLATURA RECIBIDO 31 OCT 2012 PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Acuse 12:20 Soto 1 anexo 1 CD

Asunto: Cuenta Publica Tercer trimestre del 2012.

Yautepec, Mor., a 31 de Octubre del 2012

Dip. Humberto Segura Guerrero.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso del Estado de Morelos.
Presente:

El que suscribe **L.A. Agustín Albavera Pérez,** Director General del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, con y 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. 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 3er **trimestre del 2012**, 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:	43-87
6	Libro diario;	88-147
7	Auxiliares contables;	148-234
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual, trimestral)	235-247

31/10/12 12:50 Alberto Aguilar Orig. "B"

P/cono c/anexo

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION RECIBIDO 31 OCT 2012 MORELOS FOLIO: 1899 12:45

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

YAUTEPEC MORELOS

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

No. DE OFICIO: SAPSY/177/10/2012

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.	248-287
10	Relación de transferencias mensuales, trimestrales.	288-291
11	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	292-324
12	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	325-327
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 le informo, que con fecha 30 de Octubre del presente año, fue aprobada por la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del 3er. trimestre del ejercicio 2012, una vez que se tenga el acta de aprobación, debidamente requisitada, se turnará a Usted.

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

Atentamente

L. A. Agustín Albavera Pérez.
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. Archivo.