SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

YAUTEPEC MORELOS

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

No. DE OFICIO: SAPSY/018/01/2013

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

1 legajo y 1 CD

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION RECIBIDO 30 ENE 2013 MORELOS FOLIO: 498 13:10 hrs

Asunto: Cuenta Publica Cuarto trimestre del 2012.

Yautepec, Mor., a 30 a de Enero del 2013.

Auditoría Superior de Fiscalización DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS "B" RECIBIDO 30 ENE 2013 828 13:35 HRS

solo documento sin anexos 13:35 HRS

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 y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en a 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 4to **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:	43-102
6	Libro diario;	103-157
7	Auxiliares contables;	158-239
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual, trimestral)	240-251

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS LII LEGISLATURA RECIBIDO 30 ENE 2013 PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

anexo copia simple

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.	252-285
10	Relación de transferencias mensuales, trimestrales.	286-289
11	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	290-322
12	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	323-325
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 simple de acta de la Junta de Gobierno, celebrada el día 27 de Diciembre del año 2012, en donde fue aprobada la Cuenta Pública del 4to. trimestre del ejercicio 2012.

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. Luís 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.