SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
YAUTEPEC MORELOS

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
30 JUL 2014
SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

13:59 hrs
6944
Dgalle

Con un C.D. con broche
Un folder con broche
blanco y varios anexos.

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

No. DE OFICIO: SAPSY/077/07/2014

EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

Asunto: Cuenta Pública Segundo trimestre del 2014.

Yautepec, Mor., a 30 de Julio del 2014.

Dip. Juan Ángel Flores Bustamante.
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 Segundo trimestre del 2014, 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;	14-46
5	Libro mayor:	47-80
6	Libro diario;	81-160
7	Auxiliares contables;	161-285
8	Relación o catálogo de pólizas emitidas (mensual).	286-292

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL YAUTEPEC, MOR. 2013-2015
CONTRALORÍA
sin anexos
RECIBIDO
FECHA 31/07/2014
HORA 10:35 HRS

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
RECIBIDO
30 JUL 2014
2809
MORELOS
FOLIO:

C/1 DISCO.
1 CARPETA.

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.	293-335
10	Catálogo de cuentas (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	336-374
11	Percepción trimestral. (en caso de altas o bajas de personal informar)	375-377
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. Luís Manuel González Velásquez. Director General de la Hacienda Publica Estatal en funciones de Auditor Superior.
c.c.p. Lic. Felipe Balcazar Carmona. Contralor Municipal.
c.c.p. Archivo.