



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
AYALA, MOR.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AYALA, MORELOS
2009-2012**

"Un gobierno que te tiende la mano"



Ayala, Mor. a 31 de Octubre de 2012

No. Oficio. TESOMUN/200/10/12

**LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E.**

El que suscribe Profra. Francisca Callejas Castro, Presidenta Municipal Constitucional de Ayala, Mor; por medio de la presente le hago entrega de la Cuenta Pública, correspondiente al **Tercer Trimestre de 2012**, derivado de la reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" no. 4788 de fecha 10 de Marzo de 2010; la cual se integra en la forma siguiente:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General al 3er. Trimestre), Por cuestiones del sistema CONTAMUN, no fue posible la impresión del Estado de Situación Financiera por lo queda pendiente de entregar hasta consultar al técnico.
2. Estado de Resultados Trimestral 3er. Trimestre.
3. Estado de Resultados Acumulado 3er. Trimestre.
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado al 3er. Trimestre.
5. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta del Mes de Julio.
6. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta del Mes de Agosto.
7. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta del Mes de Septiembre.
8. Información contable en disco correspondiente al 3er. Trimestre.
9. Resumen de Ingresos del 3er. Trimestre.
10. Resumen de Egresos del 3er. Trimestre.
11. Estado Comparativo Presupuestal de ingresos del 3er. Trimestre.
12. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del 3er. Trimestre.

Plaza Cívica, Francisco Ayala S/N, Colonia Centro, Municipio de Ayala, Morelos, C.P. 62700

Teléfono: 01 (735) 352 59 77

*SE RECIBE DOCUMENTACION
SUJETA A REVISION - I CO.
31/OCT/2012*

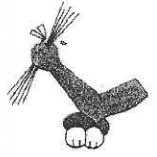




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
AYALA, MOR.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AYALA, MORELOS
2009-2012**

"Un gobierno que te tiende la mano"



13. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos 3er. Trimestre.
14. Balanza de comprobación detallada al 3er. Trimestre.
15. Balanza de comprobación resumen al 3er. Trimestre.
16. Cuadro Resumen del Total de Pólizas correspondientes al 3er. Trimestre.

Por lo referente a las Actas Certificadas de las Sesiones de Cabildo en las que se aprueban la Cuenta Pública del 3er. Trimestre y sus Modificaciones al Presupuesto de Egresos, se enviarán en cuanto se tenga la certificación correspondiente.

Sin más de momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AYALA, MOR
2009 - 2012**

**PROFRA. FRANCISCA CALLEJAS CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AYALA, MOR.**

c.c.p. archivo.

Plaza Cívica, Francisco Ayala S/N, Colonia Centro, Municipio de Ayala, Morelos, C.P. 62700

Teléfono: 01 (735) 352 59 77