



DEPENDENCIA	TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN	TESORERÍA
MESA	ÚNICA
NÚMERO DE OFICIO	TM - 243 - 2014
EXPEDIENTE	UNICO



delos a 29 de octubre de 2014

Lic. Luis Manuel González Velázquez  
Auditor Superior de Fiscalización del  
H. Congreso del Estado de Morelos  
Presente:

Con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo 652 de la constitución local del estado de Morelos, artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal y artículos 28 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, le hago entrega del informe del corte parcial de la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 (Julio - Agosto - Septiembre), que se integra de la siguiente forma:


- Estado de Situación Financiera (Balance General Acumulado al Trimestre que se entrega).
- Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado).
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Acumulado al Trimestre que se entrega).
- Estados de Cuenta Bancarias originales de cada mes.
- Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.
- Estado de Afectación Patrimonial acumulado al Trimestre que se entrega, manifestando el saldo anterior y anexando la relación de altas y bajas, junto con el Acta de Cabildo aprobando las bajas.
- Información Contable en disco.
- Informes de Deuda Pública (Trimestral y Acumulado).
- Resumen de Ingresos del Trimestre.
- Resumen de Egresos del Trimestre
- Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del Trimestre.
- Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del Trimestre.
- Balanza de Comprobación detallada del Trimestre.
- Balanza de Comprobación Resumen del Trimestre.
- Cuadro resumen del total de Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado.

Por lo anterior solicito a usted lo siguiente:

Único: tenerme por presentado en tiempo y forma el informe correspondiente al corte parcial de cuenta pública del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

  
C. Juan Carlos Flores Espinosa  
Presidente municipal constitucional  
Ocuituco, Morelos.

