



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE OCUITUCO
SECCION: TESORERIA
OFICIO: TM/2012-088
ASUNTO: EL QUE SE INIDCA

OCUITUCO, MORELOS. A 30 DE OCTUBRE DEL 2012.

LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE:



Con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo 32 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE), que se integra de la siguiente forma:

1. Acta de cabildo en el que se autoriza el corte parcial de la cuenta publica del tercer trimestre del ejercicio 2012, del Ayuntamiento de Ocuiluco.
2. Estado de Situación Financiera (Balance General, acumulado al trimestre que se entrega).
3. Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado).
4. Estado de Origen y Aplicación de Recursos (acumulado al trimestre que se entrega).
5. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes.
6. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.
7. Estado de Afectación Patrimonial acumulado al trimestre que se entrega, manifestando el saldo anterior y anexando la relación de altas.
8. Información Contable en disco (catalogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre).
9. Informes de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado de los créditos 9394 y 7834; del tercer trimestre 2012.
10. Recibos del 5% Pro-Universidad mensual de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2012.
11. Resumen de Ingresos del trimestre.
12. Resumen de Egresos del trimestre.
13. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre.
14. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre.
15. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Ingresos.





DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE OCUITUCO
SECCION: TESORERIA
OFICIO: TM/2012-088
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

OCUITUCO, MORELOS. A 30 DE OCTUBRE DEL 2012.

16. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos.
17. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.
18. Balanza de Comprobación resumen del trimestre.
19. Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado.

Por lo anterior le solicito a usted lo siguiente:

UNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma el Informe correspondiente al Corte Parcial de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JUVENAL CAMPOS PINEDA.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCUITUCO, MOR.
2012-2012

C. c. p. H. Congreso del Estado de Morelos.
C. c. p. Archivo

*Recibi documentación
adjeta a reunión -
30/10/12.
C.P. Roberto Osorio S.*

