



TESORERIA MUNICIPAL
TES/CONT/0118/2012
ASUNTO: CUENTAS PUBLICA DEL 1er TRIMESTRE

XOCHITEPEC MOR; A 31 DE JULIO DE 2012.

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

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ANEXO AL PRESENTE CUENTAS PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE).
- ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- ESTADO QUE MUESTRA LOS INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS.
- ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS ACUMULADO.
- ESTADO DE EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS ACUMULADO.
- ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
- BALANZA DE COMPROBACION.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE CABILDO EN DONDE SE AUTORIZA LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE CABILDO APROBANDO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL, ASI COMO EL ANALISIS POR PARTIDA.
- INFORME DEUDA PÚBLICA.
- INFORMACION CONTABLE EN DISCO (CD)
- CONCILIACIONES BANCARIAS



SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO A USTED SUS FINAS ATENCIONES Y HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN ATENTO Y COORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

PROFR. EVENCIO ESCOBAR CORTINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

- C.c.p Dip. Rabin Dranath Salazar Solorio.- Presidente de Hacienda, Presupuesto y cuenta pública.- para su conocimiento
C.c.p. Dip. Jorge Arizmendi Garcia.- Presidente de la mesa directiva del congreso del estado de morelos.- para su conocimiento
C.c.p. C.p. Luis Alberto Romano Barrios.- tesorero Municipal.- para su conocimiento
C.c.p C.P. Maribel Jayer Escobar.- Contralor Municipal.- para su conocimiento

