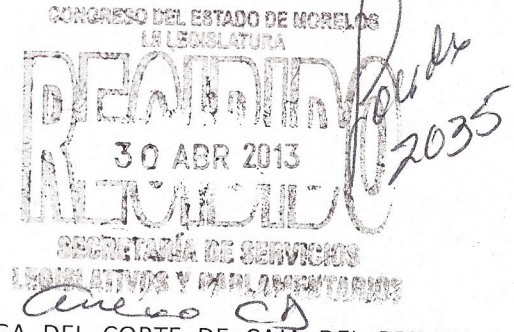




DEPENDENCIA SCAPSZ
 AREA DIRECCION
 OFICIO No. 025

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO
 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E

ZACATEPEC, MOR., A 30 DE ABRIL DE 2013.



POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO HACER ENTREGA DEL CORTE DE CAJA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012 DEL SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN SU ARTICULO 4° FRACCION IV, Y 6° PRIMER PARRAFO. ASIMISMO HAGO DICHA ENTREGA DE ACUERDO A LA INFORMACION FINANCIERA QUE A CONTINUACION SE DETALLA, DANDO ALCANCE Y CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY EN MENCION.

INFORMACION CONTABLE.

- | | |
|---|-----------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | ✓ |
| ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.
(BALANZA DE COMPROBACION Y ESTADO DE RESULTADOS) | ✓ |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
(ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS) | ✓ |
| INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | ✓ |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. | ✓ |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. | ✓ |
| ESTADOS DE CUENTA BANCARIA DEL TRIMESTRE. | ✓ |
| CONCILIACION BANCARIA DEL TRIMESTRE. | ✓ |
| AUXILIAR DE BANCOS DEL TRIMESTRE. | ✓ |
| ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | NO APLICA |

INFORMACION PRESUPUESTARIA.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS. | ✓ |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS. | ✓ |
| ESTADO ANALITICO MENSUAL DE INGRESOS. | ✓ |