

H. AYUNTAMIENTO	
DEPENDENCIA	TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO.	
NUM. DE OFICIO	TM/0962/2012
EXPEDIENTE	

Tepoztlán, Mor.; 29 de Octubre del 2012.

C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

El que suscribe, C. Gabino Ríos Cedillo, Presidente Municipal de Tepoztlán, por este conducto y anexo a la presente, envió a Ustedes el Corte de Caja del Tercer Trimestre del año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2012 del Municipio de Tepoztlán, en cumplimiento al Art. 38, Fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo que le remito:

- CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012) APROBADA.
- ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
- ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL.
- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA.
- DISCO MAGNETICO.
- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS EN EL TRIMESTRE.
- CUADRO RESUMEN DEL TOTAL DE POLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO CON IMPORTES MENSUAL Y ACUMULADO.
- COPIA DE LOS ENTEROS DEL 5% PRO-UNIVERSIDAD.
- ESTA CUENTA PUBLICA SE INTEGRA POR DOS ENGARGOLADOS.

Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones, quedo de Ustedes para cualquier aclaración o comentario al respecto.



Atentamente

 C. GABINO RÍOS CEDILLO.
 Presidente Municipal.

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 TEPOZTLÁN, MORELOS.
 2009-2012

c.c.p.- LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ.-Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Conocimiento.
 c.c.p.- Exp./Minutario.

Recibida documentación sujeta a
 revisión.
 L. A. Yautzi, Cargal Figueroa
 30/oct/2012