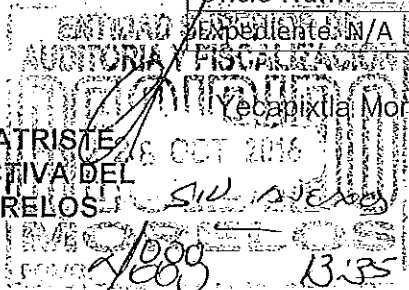


Dependencia. TESORERÍA MUNICIPAL
Depto. TESORERÍA MUNICIPAL
Sección N/A
Oficio Núm. TSMUN/2016/082
Expediente N/A



Yecapixtla Mor., a 27 de Octubre del 2016.

DIP. BEATRIZ LIZETH LIZERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE:

En atención y al debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 52 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, por medio del presente envío a usted la información correspondiente a la cuenta pública, del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, (Julio-Septiembre) misma que se describe a continuación:


- Estado de Actividades. (Ingresos y Egresos)
- Estado de Situación Financiera. (Balance General).
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado de Variaciones Hacienda Pública/Patrimonio.
- Conciliación de ingresos presupuestarios y contables.
- Conciliación de egresos presupuestarios y contables.
- Estado de Flujo de efectivo.
- Estado de Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos. (Por tipo de gasto)
- Estado de Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos. (Finalidad y Función)
- Estado de Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos. (Funcional y Programática)
- Estado de Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos. (Capítulo y Concepto)
- Estado de Analítico de Ingresos.
- Balanza de Comprobación Acumulada. Mensual (Julio-Septiembre) a nivel mayor y analítica.
- Copia certificada de la sesión de cabildo en donde se autoriza la Cuenta Pública Trimestral, modificaciones presupuestales, aumentos y disminuciones.
- Información Contable en disco (CD).
- Conciliaciones Bancarias y sus respectivos Estados de Cuenta Originales.
- Notas a los Estados Financieros.
- Modificaciones y/o transferencias del presupuesto de egresos.

*Mesa Directiva
Recibo Cuenta Publica
01 carpeta 01 CD
Azucarera Armas
28 octubre 2016
Folio 0219
13:06 h*

Sin otro particular por el momento, agradezco a usted su atención prestada y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
C. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE YECAPIXTLA MORELOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
YECAPIXTLA, MORELOS
2016-2018

Con copia

- ✓ Lic. José Vicente Loredo Méndez.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Para su conocimiento.
- ✓ Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas: Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.- Para su conocimiento.
- ✓ Archivo.