CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS SAUCILLO

CD. SAUCILLO, CHIH.

CD. SAUCILLO, CHIH

Cd. Saucillo, Chih. a 22 de Febrero de 2019

OFICALIA DE PARTES RECIBIDO CONGRESO DEL ESTADO
- 1 MAR 2019
17:43
SE ANEXA

COMISION DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

A Quien corresponda:

En cumplimiento a la presentación de la información de la cuenta publica correspondiente a la información financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se detalla una relación de documentos que se adjuntan en físico y se envía un respaldo del mismo en "CD", de manera específica loas características con las que cuenta cada uno de los archivos, detallándolos a continuación.

Documentos que se relacionan:

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
007737 MAR - 1 19
H.CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1.-Balance General o Estado de Situación Financiera.
2.-Estado de Resultados o pérdidas y ganancias.
3.-Estado de Flujo de Efectivo.
4.-Estado de cambios en la situación financiera u origen y aplicación de recursos.
5.-Analiticas de balance y resultados.
6.-Auxiliares del catálogo.
7.-Balanza de Comprobación.
   a).-Cuentas de mayor.
   b).-Todas las cuentas.
8.-Estado de deuda pública.
9.-Conciliaciones bancarias.
10.-Estados de cuenta bancarios (BBVA Bancomer).

Relación de documentos que no aplican a nuestro organismo:

1.-Altas, bajas y modificaciones al inventario de bienes inmuebles.
2.-Convenios celebrados con beneficiarios de subsidios y apoyos.
3.-Contratos con personas que tributen en el régimen de asimilables a salarios.
4.-Actas celebradas por el comité de adquisiciones.
5.-Convenios celebrados.
6.-Adquisiciones por modalidad de licitación pública.
7.-Adquisiciones por la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores.
8.-Adquisiciones por la modalidad de adjudicación directa.
9.-Relacion de programas Federales y Estatales.
10.-Relaciòn de personal con licencia, permiso o incapacidad.
11.-Relacion de obras ejecutadas en el periodo.
12.-Obras con Recursos Federales.
13.-Obras con Recursos Propios.
14.-Lista de Raya de Obras Ejecutadas.
15.-Actas celebradas por el Comité Técnico de Obra.
16.-Resolucion de beneficiarios de subsidios y apoyos a personas físicas.

Relación de Documentos que no genera nuestro sistema contable.

1.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
2.-Estado de variación en la Hacienda Pública.
3.-Notas a los Estados Financieros.

La información presentada en la relación que antecede a la totalidad de documentos por el Organismo Descentralizado Municipal CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE SAUCILLO CHIHUAHUA, mismos que fueron verificados y valuados físicamente y que corresponde al ejercicio fiscal 2018.

Lic. Manuela Aidé López De Anda
Presidente Consejo de Administración

C.P. Carlos Mario Martínez Casas
Ced. Prof. 2639990