Por la transformación de Nuestro Municipio"

Jantetelco

GOBIERNO MUNICIPAL 2013 - 2015

DEPENDENCIA _____

SECCIÓN _____

OFICIO NÚM. _____

EXP. NÚM. _____

JANTETELCO, MORELOS A 31 DE ENERO DE 2014

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2013

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION RECIBIDO 31 ENE 2014 MORELOS FOLIO: 370 16:00

DIP.JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E:

El que suscribe C. Romualdo Fuentes Galicia, Presidente Municipal del Municipio de Jantetelco, por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo vengo en tiempo y forma a realizar entrega de la Cuenta Pública anual del ejercicio fiscal 2013, y en base a los Art. 42 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Art. 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.

Sin otro asunto que referirme por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo quedando a sus ordenes para cualquier aclaración.

Recibí para su revisión 31-I-14

Atentamente

C. Romualdo Fuentes Galicia
Presidente Municipal
Del Municipio de Jantetelco, Morelos

C.C.P. DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA.- PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE **JANTETELCO**, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL **CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.**

Oficio No. Sin número
De Fecha: 31 de Enero de 2014.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1. Estado de Situación Financiera (Balance General, acumulado al trimestre que se entrega).		✓		
2. Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado).		✓		
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos (acumulado al trimestre que se entrega).		✓		
4. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes.	48	✓		DE 52
5. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.	48	✓		DE 52
6. Estado de Afectación Patrimonial acumulado al trimestre que se entrega, manifestando el saldo anterior y anexando la relación de altas y bajas, junto con el Acta de Cabildo aprobando las bajas.		✓		NO HAY BAJAS
7. Copia certificada de la Sesión de Cabildo en donde se apruebe la Cuenta Pública del Trimestre que corresponda.		✓		
8. En su caso, copia certificada del Acta de la Sesión de Cabildo en donde se apruebe las Modificaciones y/o Transferencias al Presupuesto de Egresos del Trimestre, que incluya el detalle por cuenta contable de las ampliaciones y reducciones con importes.			X	
9. Información Contable en disco (catálogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre).		✓		
10. Informes de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado.		✓		
11. Recibos del 5% Pro-Universidad mensual.			X	
12. Resumen de Ingresos del trimestre.		✓		
13. Resumen de Egresos del trimestre.		✓		
14. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre.		✓		
15. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre.		✓		
16. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Ingresos.		✓		
17. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos.		✓		
18. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.		✓		
19. Balanza de Comprobación resumen del trimestre.		✓		
20. Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado.		✓		

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
31 ENE 2014
40
369 16:00 h

FECHA DE RECEPCIÓN: CUERNAVACA, MOR; 31 DE ENERO DE 2014.

ENTREGA
NOMBRE: José Juan Aragón Mata
CARGO: Tesorero Municipal

RECIBE
NOMBRE: C.P. LUIS MORENO GARCIA
CARGO: AUDITOR