



## Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OCUTUCO, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011.

Oficio No. Oficio No. TM/2011-80  
De Fecha: 28/07/2011

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.	ABRIL 25 MAYO 27 JUNIO 26	✓		
5. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.	ABRIL 25 MAYO 27 JUNIO 26	✓		Pendiente por entregar un estado de cuenta con la conciliación bancaria de la cuenta contable 1102 03 049 del mes de junio 2011
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.		✓		
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.		N/A		No hubo modificaciones presupuestales en el trimestre
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.			✓	No presenta los recibos correspondientes
12. Resumen de Ingresos del trimestre.		✓		
13. Resumen de Egresos del trimestre.		✓		
14. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre.		✓		
Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre.		✓		
16. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Ingresos.		N/A		No hubo modificaciones presupuestales en el trimestre
17. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos.		N/A		
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.		✓		

FECHA DE RECEPCIÓN: CUERNAVACA, MOR; 01 DE AGOSTO DE 2011.  
ENTREGA

NOMBRE: CP Ana Lilia Diaz Carrasco

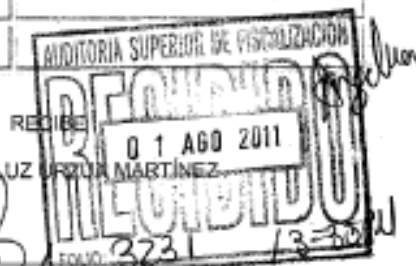
CARGO: Tesorerca Municipal

FIRMA:

NOMBRE: MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ

CARGO:

FIRMA:



RECIBE DISCO INFORMÁTICA:

NOMBRE: Yolana Urbana Teller

FECHA: 1/ago/11

La cuenta pública se constituye con los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en correlación con los artículos 2 fracción X, 28, 32 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos. La falta de alguno de ellos impide su debida integración conforme a derecho. Aún cuando se reciba de manera parcial en tiempo, no se estará cumpliendo con las formalidades establecidas, por lo tanto se tendrá por no presentada hasta que se cumplan los requisitos en tiempo y forma.

C.p. Coordinación.  
C.p. Auditor  
C.p. Dirección de Área  
C.p. Ayuntamiento.