MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
ADMINISTRACIÓN 2013-2015

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
SECCION:	TESORERIA
OFICIO:	TM/2013-044
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

TLALNEPANTLA, MORELOS A 26 DE ABRIL DE 2013.

ACUSE

LIC. LUIS MANUEL GONZÀLEZ VELÀZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.

Con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución local del Estado de Morelos, artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal; artículos 28 y 37 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y articulo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; le hago entrega del Informe del corte parcial de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2013 (ENERO-FEBRERO-MARZO), que se integra de la siguiente forma:

1. Acta de cabildo en el que se autoriza el corte parcial de la Cuenta Pública del primer trimestre del ejercicio 2013, del Municipio de Tlalnepantla. Así como de cada mes de este trimestre.

2. Información contable (al 31 de marzo del 2013)
    1. Estado de Situación Financiera.
    2. Estado de Variación en la Hacienda Pública. (estado de origen y aplicación de recursos)
    3. Estado de Actividades.
    4. Estado Analítico del Activo
    5. Estado Analítico del Pasivo
    6. Estado de Flujo de Efectivo
    7. Clasificación Económica.
    8. Informe de Deuda Pública.
    9. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
    10. Estado de Flujo Operacional
    11. Notas a los Estados Financieros

3. Información Presupuestaria. (al 31 de marzo del 2013)
    1. Estado Analítico de Ingresos.
    2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

4. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
1770 · 15:50
informacion sujeta a revision
Manuel Castillo S.
30/04/2013

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE **TLALNEPANTLA**, MORELOS CORRESPONDIENTE AL **PRIMER TRIMESTRE** COMPRENDIDO DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Oficio No. : TM/2013-044
De Fecha: 26 de Abril de 2013.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA SI	ENTREGADA NO	OBSERVACIONES
INFORMACION CONTABLE.				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.	1	✓		
ESTADO DE ACTIVIDADES (ANTERIORMENTE ESTADO DE RESULTADOS)	2	✓		
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (ANTERIORMENTE ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL).	1	✓		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. (ANTERIORMENTE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS)	1	✓		Adicionalmente se recibió el Estado de Flujo Operacional (1) y La Clasificación Económica (1). ANEXO 2. 8 nm
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	8	✓		
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	2	✓		Adicionalmente se recibió el Estado Analítico del Pasivo (1). ANEXO 2.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA. (ANTERIORMENTE INFORME DE DEUDA PÚBLICA)	1	✓		
RECIBOS DEL 5% PRO-UNIVERSIDAD MENSUAL	1	✓		
INFORMACION PRESUPUESTARIA.				
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTAL, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE INGRESOS Y RESUMEN DE INGRESOS)	4	✓	1	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADO, AMPLIACIÓN Y REDUCCION DE EGRESOS Y RESUMEN DE EGRESOS)	3	✓	1	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.				
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. (SEGÚN ANEXO No. 1).	15	✓		ANEXO 1
CONCILIACIONES BANCARIAS. (SEGÚN ANEXO No. 1).	15	✓		ANEXO 1
COPIA CERTIFICADA DE LA SESIÓN DE CABILDO EN DONDE SE APRUEBE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL	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 TRIMESTRAL, QUE INCLUYA EL DETALLE POR CUENTA CONTABLE DE LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES CON IMPORTES.	1	✓		Información considerada en el punto anterior. (8 Folios). ANEXO 2
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A DETALLE	51	✓		
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL RESUMIDA.	7	✓		
INFORMACIÓN CONTABLE EN DISCO.	1	✓		

NOTA: VER HOJA DE SALVEDADES.

RECIBE DISCO INFORMÁTICA, NOMBRE: CARLOS ALBERTO SAMARIO MATEOS.
FIRMA: _____ FECHA: 30 DE ABRIL DE 2013.

ENTREGA		RECIBE	
NOMBRE:	LIC. YENY EZBEIDY SÁNCHEZ RAMOS	NOMBRE:	L.A. E. PORFIRIO DÍAZ CONTRERAS
CARGO:	TESORERA MUNICIPAL	CARGO:	AUDITOR
FIRMA:		FIRMA:	

La obligatoriedad en la presentación de la información financiera que integra la Cuenta Pública se establece dentro del siguiente marco normativo:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TLALNEPANTLA, MOR.
2013 - 2015

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
AREA: TESORERIA
FECHA: 22 JULIO 2013
No. DE OFICIO: PM/TES/057/2013.

Tlalnepantla, Morelos, a 02 agosto de 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION
RECIBIDO
05 AGO 2013
MORELOS
FOLIO: 2992 12:00 h

LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE:

Con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución local del Estado de Morelos, artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal; artículos 28 y 37 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; le hago entrega del Informe del Corte Parcial de la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013 (ABRIL –MAYO - JUNIO), que se integra de la siguiente forma:

Información Contable

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Flujos de Efectivo. (Estado de Origen y Aplicación de Recursos)
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda. (Informe de Deuda Pública)
- Recibo del 5% Pro-Universidad (de los meses de abril, mayo y junio de 2013)

Información Presupuestaria

- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Información Complementaria

- Estados de Cuenta Bancarios originales de los meses de abril, mayo y junio de 2013.
- Conciliaciones Bancarias.

Recibi
L.A. Manuel Castillo S.
Información Sujeta revision