



Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado
Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Estatal

RELACION DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE **TOTOLAPAN, MORELOS** CORRESPONDIENTE AL **CUARTO TRIMESTRE** COMPRENDIDO DEL PERIODO DE **OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013**

Oficio No. : **MTPM/0013/2014**

De Fecha: **28 DE ENERO DE 2014**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
INFORMACIÓN CONTABLE.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	3	SI		De los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2013
ESTADO DE ACTIVIDADES (ANTERIORMENTE ESTADO DE RESULTADOS)	4	SI		Estado de Resultados 1.- 4to trimestre, 2- Octubre, 3- Noviembre y 4- Diciembre
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (ANTERIORMENTE ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL).	1	SI		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. (ANTERIORMENTE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)	4	SI		1-hasta el mes de diciembre, 2-octubre, 3-noviembre, 4- diciembre
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	----		N/A	No Aplica
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA. (ANTERIORMENTE INFORME DE DEUDA PÚBLICA)	1	SI		
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.				
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTAL, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE INGRESOS Y RESUMEN DE INGRESOS)	1	SI		
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADO, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE EGRESOS Y RESUMEN DE EGRESOS)	1	SI		
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.				
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. (SEGÚN ANEXO No.1).	59	SI		octubre 17; noviembre 20; diciembre 22
CONCILIACIONES BANCARIAS. (SEGÚN ANEXO No.1).	59	SI		octubre 17; noviembre 20; diciembre 22
COPIA CERTIFICADA DE LA SESIÓN DE CABILDO EN DONDE SE APRUEBE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL	1	SI		Acta de la decimo novena sesión extraordinaria de Cabildo del día 23 de diciembre de 2013
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	SI		Acta de la decimo novena sesión extraordinaria de Cabildo del día 23 de diciembre de 2013
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A DETALLE	4	SI		1.- Del trimestre octubre, noviembre y diciembre 2.- por octubre 3.- por noviembre y 4.- por diciembre
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL RESUMIDA.	4	SI		1.- del trimestre octubre, noviembre y diciembre 2.- por octubre 3.- por noviembre y 4.- por diciembre
INFORMACIÓN CONTABLE EN DISCO.	1	SI		
RECIBO 5% PRO UNIVERSIDAD	1	SI		Correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre

RECIBÍ DISCO CON INFORMACIÓN CONTABLE

C. CARLOS ALBERTO SAMARIO MATEOS

FECHA 30-Enero-2014

ENTREGA
Arturo Mejía B.

RECIBE

NOMBRE: C.P. ARTURO MEJÍA BARRANCO
CARGO: TESORERO MUNICIPAL
FIRMA: _____

NOMBRE: C.P. GILBERTO FLORES MANZANAREZ
CARGO: AUDITOR
FIRMA: _____

NOTA: VER HOJA DE SALVEDADES.

Esta hoja forma parte del formato de recepción de Cuenta Pública trimestral TOTOLAPAN MOR 4tor trimestre