



H. Ayuntamiento Municipal
de Totolapan, Morelos
2013 - 2015

Oficio: MTPM/0068//2015
Totolapan Mor., a 29 de Abril de 2015

Asunto: Cuenta Pública del
Primer trimestre 2015

Lic. José Vicente Loredo Méndez
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos
Presente:

Por este medio me permito, hacerle llegar la información correspondiente a la Cuenta Pública del Municipio de Totolapan Morelos, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, de los meses de Enero, Febrero y Marzo que corresponde al Primer Trimestre del Ejercicio Presupuestal 2015, como sigue:

- Balanza de Comprobación a Detalle.
- Balanza de Comprobación de Resumen
- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Actividades.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera (Edo. de Origen y Aplicación de los Rec.)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico de Ingresos - Rubro y Fuente de Financiamiento.
- Estado Analítico de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto.
- Estado Analítico de Egresos - Clasificación (TG) Tipo de Gasto.
- Estado Analítico de Egresos - Clasificación (UR) Unidad Responsable
- Estado Analítico de Egresos - Clasificación (GA) Administrativa.
- Estado Analítico de Egresos - Clasificación (GF) Funcional.
- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.
- Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables.
- Transferencias, Reducciones y/o Ampliaciones.
- Relación de Pólizas.
- Recibo de Pago de 5% de Pro-Universidad, 1er. Trimestre de 2015.
- Copia Certificada de Sesión de Cabildo.
- Información Contable en Disco (CD).
- Conciliaciones Bancarias de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015 (Estados de Cuenta Bancarios Originales).



Sujeto a Revisión
Laura Gargales
Arq. Peralta



Nota: El Sistema que se está utilizando es SCODAP.

Sin más por el momento, agradezco a usted sus finas atenciones y hago propia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo.

Atentamente:

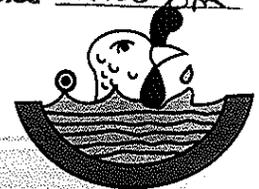
Arq. Fernando Peralta Aviles
Presidente Municipal Constitucional
de Totolapan, Morelos



Ayuntamiento Municipal
de Totolapan, Morelos
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2013 - 2015

TESORERÍA
2013 - 2015
RECIBIDO
FECHA: 05-05-15
HORA: 2:00 pm

- C.c.p. Dip. ; Presidente de hacienda, presupuesto y cuenta pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dip. ; Presidente de la mesa directiva del congreso del estado de morelos. Para su conocimiento.
- C.c.p. C.P. Arturo Mejía Barranco.- Tesorero Municipal, Totolapan, Morelos.
- C.c.p. C.P. Graciela Bedilia Toriz Aviles.- Contralor Municipal, Totolapan, Morelos.
- C.c.p. -Minutario.



AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITESEN
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO
DEL ANGLULO SUPERIOR DERECHO