



RAÍCES, TRADICIONES Y PROGRESO
XOCHITEPEC
2013 - 2015



Dependencia: _____ TESORERÍA MUNICIPAL _____
Asunto: _____ ENTREGA DE LA CUENTA _____
_____ PUBLICA ANUAL _____
Núm. de oficio: _____ TESMUN/050/01-2014 _____

Xochitepec, Mor., a 30 de Enero del 2014

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE MORELOS
PRESENTE

En atención y al debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, por medio del presente envié a usted la información correspondiente a la cuenta pública Anual del Municipio de Xochitepec, Mor., del Ejercicio Fiscal 2013, (Enero-Diciembre) misma que se describe a continuación:

- Estado de Situación Financiera (Balance General).
- Estado de Actividades. (Ingresos y Egresos)
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos Acumulados.
- Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal de Egresos Acumulados.
- Estado de Variaciones Hacienda Pública/Patrimonio.
- Estado Analítico del Activo.
- Balanza de Comprobación Acumulada, cabe hacer mención que la balanza se presenta en el formato a detalle que emite el sistema contable utilizado.
- Copia certificada de la sesión de cabildo en donde se autoriza la Cuenta Pública anual modificaciones presupuestales, aumentos y disminuciones.
- Información Contable en disco (CD).
- Conciliaciones Bancarias y sus respectivos Estados de Cuenta Originales.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado Analítico de la deuda.
- Estado de Situación Financiera del Sistema Operador del Agua Potable.



Rodolfo Tapia López

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA



01865
15:13
Tanyá
10zarpeta
CD

ATENTAMENTE
"RAÍCES, TRADICIONES Y PROGRESO"

RÓDOLFO TAPIA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
XOCHITEPEC, MORELOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SUJETA A REVISIÓN
1 CALZADA

Con copia

- ✓ Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.-Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.- Para su conocimiento.
- ✓ Lic. Luis Manuel Gonzalez Velázquez. Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Para su Conocimiento
- ✓ Archivo.

Plaza Colón y Costa Rica s/n Col. Centro, Xochitepec, Morelos.
Tels. 361 4109 • 361 4110



Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA **LA CUENTA PÚBLICA ANUAL**
DEL MUNICIPIO DE **XOCHITEPEC**, MORELOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **1 DE**
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Oficio No. :
TESMUN/050/01-2014
De Fecha:
30 DE ENERO DE 2014

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
INFORMACIÓN CONTABLE.				
1.-ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.		✓		(NOTA 2)
2.-ESTADO DE ACTIVIDADES (ANTERIORMENTE ESTADO DE RESULTADOS)		✓		(NOTA 2)
3.-ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (ANTERIORMENTE ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL).		✓		(NOTA 2)
4.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO O ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (ANTERIORMENTE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)		✓		(NOTA 2)
5.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		✓		(NOTA 2)
6.-ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO		✓		(NOTA 2)
7.-ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA. (ANTERIORMENTE INFORME DE DEUDA PÚBLICA)		✓		(NOTA 2)
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.				
8.-ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESENTADO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTAL, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE INGRESOS Y RESUMEN DE INGRESOS)		✓		NOTA (1) (NOTA 2)
9.-ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MEDIANTE LAS SIGUIENTE CLASIFICACIÓN: • POR OBJETO DEL GASTO (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADO, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE EGRESOS Y RESUMEN DE EGRESOS)		✓		NOTA (1) (NOTA 2)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.				
10.-COPIA CERTIFICADA DE LA SESIÓN DE CABILDO EN DONDE SE APRUEBE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL.		✓		SESION EXTRAORDINARIA 29/ENE/2014 FIRMADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SUS 5 REGIDORES.
11.-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 ANUAL, QUE INCLUYA EL DETALLE POR CUENTA CONTABLE DE LAS		✓		SESION EXTRAORDINARIA 29/ENE/2014 FIRMADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SUS 5 REGIDORES.





Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES CON IMPORTES.				
12.-BALANCE GENERAL DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE		✓		Presenta el sello y firma del director del SAPMX /0020/2014
13.-BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL A DETALLE			X	ANEXAN BALANZA DE COPROBACION NO VIENE FIRMADA (37 HOJAS)
14.-BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL RESUMIDA.			X	
15.-INFORMACIÓN CONTABLE EN DISCO.		✓		SUJETA A REVISION POR EL AREA DE INFORMATICA DE LA ASF

NOTA: VER HOJA DE SALVEDADEES.

FECHA DE RECEPCIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 31 DE ENERO DE 2014 FOLIO 1865 A LAS 15:13 HRS

FECHA DE RECEPCIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2014 FOLIO 344 A LAS 15:30 HRS

RECIBE DISCO INFORMÁTICA NOMBRE: C. CARLOS ALBERTO SAMARIO MATEOS

FIRMA _____

FECHA: 31-ENE-14

ENTREGA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

RECIBE POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION

NOMBRE: Guillermo Pérez Ceballos

NOMBRE: C.P. REBECA BELLO AVILA

CARGO: Jefe Depto

CARGO: AUDITOR DE INGRESOS

FIRMA: _____

FIRMA: _____

La falta de alguno de los requisitos impide la integración conforme a derecho. Aún cuando se reciba de manera parcial en tiempo, no se estará cumpliendo con las formalidades establecidas, por lo tanto no se tendrá por presentada hasta que se cumplan los requisitos.

- C.c.p. Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Pública Municipal
- C.c.p. Coordinación.
- C.c.p. Auditor
- C.c.p. Ayuntamiento.

Esta hoja forma parte del formato de recepción de Cuenta Pública Anual del Municipio de Xochitepec Morelos.