

| | |
|----------------|-----------------------|
| Dependencia | PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| Sección: | TESORERÍA MUNICIPAL |
| Núm. De Oficio | TSM/0266/2014 |



2013 - 2015
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
YAUTEPEC, MORELOS



Yautepec, Morelos, Julio 31 de 2014.



Lic. Luis Manuel González Velázquez
Auditor Superior de Fiscalización del
H. Congreso del Estado de Morelos
Presente:

Adjunto al presente, envío a usted la "Cuenta Pública Trimestral", Correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2014, tanto de forma impresa como de forma magnética, la cual se integra de los Estados Financieros, la Afectación Patrimonial, además de Estados de Cuenta Bancarios, Conciliaciones Bancarias, y Disco Compacto, los cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Estado de situación financiera al 30 de junio de 2014.
- ✓ Estado de resultados del segundo trimestre y acumulado al mismo, del ejercicio 2014.
- ✓ Estado de Origen y Aplicación de Recursos acumulado al 30 de junio de 2014.
- ✓ Estados de Cuenta en copia certificada de los meses de abril, mayo, y junio de 2014.
- ✓ Conciliaciones Bancarias de los meses de abril, mayo, y junio de 2014.
- ✓ Estado de Afectación Patrimonial del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de cabildo número 57 de fecha 29 de julio de 2014, donde se somete la, aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2014, así como las transferencias presupuestales, de ingresos y egresos ambos correspondientes al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2014.
- ✓ Copia certificada de los pagos emitidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, correspondientes al 5% Pro-Universidad de los meses de abril, mayo, y junio de 2014.
- ✓ Información Contable en C.D. del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Ingresos del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Resumen de Egresos del segundo Trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Ingresos del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Estado comparativo presupuestal de Egresos del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Balanza de comprobación detallada del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Balanza de Comprobación resumen del segundo trimestre de 2014.
- ✓ Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos, y Diario con importes, mensual y acumulado del segundo trimestre de 2014.

Nota: este H. Ayuntamiento no tiene Deuda Pública.

Lo anterior de conformidad con el artículo 38 fracción LXI de la Ley de Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente:

[Firma]
C.P. Haneman Aldegundo Salazar Solorio.
Tesorero Municipal



C.C.P. C. Agustín Comelio Alonso Mendoza.- Presidente Municipal - Para su conocimiento.
C.C.P. Lic. Felipe Balcázar Carmona.- Contralor Municipal - Mismo fin.
C.C.P. Archivo.- Depto. de Tesorería.

H. Ayuntamiento de Yautepec, Mor., Jardín Juárez No.1, Col. Centro

DIRECTO 01(735) 394 0345

CONMUTADOR 01(735) 394 0080 & 394 33 99

Documentación Sección
 a revisión.
 cp. ya. by da s.-j.
 14-08-14
[Firma]



Auditoria Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado

RELACION DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

Oficio No.: TSM/0266/2014
De Fecha: 31 DE JULIO 2014.



| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ENTREGADA | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | SI | NO | |
| 1. Estado de Situación Financiera (Balance General, acumulado al trimestre que se entrega). | 1 | ✓ | | |
| 2. Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado). | 2 | ✓ | | |
| 3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos (acumulado al trimestre que se entrega). | 1 | ✓ | | |
| 4. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes. | ABRIL 33 MAYO 33 JUNIO 38 | ✓ | | Ver Anexo 1. - CERTIFICADOS POR EL AYUNTAMIENTO |
| 5. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes. | ABRIL 40 MAYO 38 JUNIO 46 | ✓ | | Ver Anexo 1. - CERTIFICADOS POR EL AYUNTAMIENTO |
| 6. Estado de Afectación Patrimonial acumulado al trimestre que se entrega, manifestando el saldo anterior y anexando la relación de altas y bajas | 1 | ✓ | | |
| 7. Copia certificada de la Sesión de Cabildo en donde se apruebe la Cuenta Pública del Trimestre que corresponda. | 1 | ✓ | | Sesión extraordinaria acta No. 57, cabildo del 29 de junio del 2014 |
| 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. | 1 | ✓ | | Sesión extraordinaria acta No. 57, cabildo del 29 de junio del 2014 |
| 9. Información Contable en disco (catálogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre). | 1 | ✓ | | Sujeto a revisión por el área de informática |
| 10. Informes de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado. | | | NO APLICA | Mediante oficio de presentación indica que el Municipio no tiene deuda. |
| 11. Recibos del 5% Pro-Universidad mensual. | 3 | ✓ | | (abril, mayo y junio) |
| 12. Resumen de Ingresos del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 13. Resumen de Egresos del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 14. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 15. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 16. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Ingresos. | --- | --- | --- | INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS |
| 17. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos. | --- | --- | --- | INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
| 18. Balanza de Comprobación detallada del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 19. Balanza de Comprobación resumen del trimestre. | 1 | ✓ | | |
| 20. Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado. | 1 | ✓ | | |

CUERNAVACA, MOR; 04 DE AGOSTO DE 2014.

ENTREGA

RECIBE

Nombre: Guadalupe Salinas Monroy
Cargos: Aux. de Tesorería
Firma: [Firma manuscrita]

Nombre: C.P. María Lydia Sánchez Jaimez
Cargos: Auditora
Firma: _____

La cuenta pública se constituye con los requisitos establecidos en el artículo 38 fracción LXI de la Ley Orgánica Municipal, artículo 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y 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. Aun 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. Auditor Superior de Fiscalización
C.p. Coordinación
C.p. Auditor
C.p. Ayuntamiento.