

"Por la Transformación de Nuestro Municipio"

Jantetelco

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

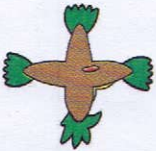
DEPENDENCIA TESORERÍA
SECCIÓN TMJ-011-2013
OFICIO NÚM. _____
EXP. NÚM. _____

JANTETELCO, MORELOS. A 25 DE ABRIL DE 2013

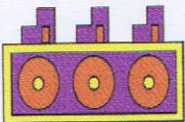
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA



LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE:



El que suscribe C. Romualdo Fuentes Galicia, Presidente Municipal del Municipio de Jantetelco, por la presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo vengo en tiempo y forma a realizar la entrega de la cuenta Publica trimestral del Primer Trimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013 y en base a los Art. 42 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Art. 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.



Sin otro asunto a que referirme por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.



*RECIBI INFORMACIÓN
SUJETA A REVISIÓN*
HECTOR GARDUÑO C.
25-04-13

Atentamente

C. Romualdo Fuentes Galicia
Presidente Municipal

Del Municipio de Jantetelco, Morelos



JANTETELCO

"POR LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO"

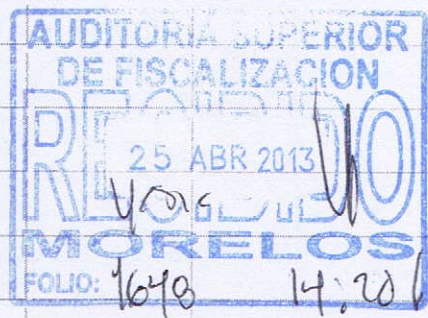


Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013.

Oficio No. TMJ-011-2013
De Fecha: 25 de Abril de 2013.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1. Estado de Situación Financiera (Balance General, acumulado al trimestre que se entrega).		✓		
2. Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado).		✓		
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos (acumulado al trimestre que se entrega).		✓		
4. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes.	28	✓		DE 30
5. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.	30	✓		
6. Estado de Afectación Patrimonial acumulado al trimestre que se entrega, manifestando el saldo anterior y anexando la relación de altas y bajas, junto con el Acta de Cabildo aprobando las bajas.		✓		
7. Copia certificada de la Sesión de Cabildo en donde se apruebe la Cuenta Pública del Trimestre que corresponda.		✓		
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.		N/A		
9. Información Contable en disco (catálogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre).		✓		
10. Informes de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado.		✓		
11. Recibos del 5% Pro-Universidad mensual.		✓		FOLIO 326
12. Resumen de Ingresos del trimestre.		✓		
13. Resumen de Egresos del trimestre.		✓		
14. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre.		✓		
15. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre.		✓		
16. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Ingresos.		N/A		
17. Acumulado de Ampliaciones y Reducciones Trimestrales de Egresos.		N/A		
18. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.		✓		
19. Balanza de Comprobación resumen del trimestre.		✓		
20. Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado.		✓		



FECHA DE RECEPCIÓN: CUERNAVACA, MOR; 25 DE ABRIL DE 2013.

ENTREGA
NOMBRE: Jonathan Espinoza Salinas
CARGO: Contador Municipal
FIRMA: _____

RECIBE
NOMBRE: C.P. LUIS MORENO GARCIA
CARGO: AUDITOR
FIRMA: _____

RECIBE DISCO INFORMÁTICA

NOMBRE Y FIRMA: CARLOS ALBERTO SAMARIO MATEOS

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2013.

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. e. p. Auditor Superior de Fiscalización.
C. e. p. Coordinación.
C. e. p. Auditor.
C. e. p. Ayuntamiento.

Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

ANEXO 1

ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE JANTETELCO ENERO DE 2013.

No.	CODIFICACIÓN SEGÚN BALANZA	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	ESTADO DE CUENTA	CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
1	1102 10 000 0000	8198948	BANAMEX	✓	✓	PARTICIPACIONES
2	1102 73 000 0000	858889679	BANORTE	✓	✓	PARTICIPACIONES
3	1102 75 000 0000	858889697	BANORTE	✓	✓	FOFIE
4	1102 76 000 0000	858889709	BANORTE	✓	✓	FONDO III
5	1102 77 000 0000	861360909	BANORTE	✓	✓	FONDO IV
6	1102 78 000 0000	859712765	BANORTE	✓	✓	RECURSOS PROPIOS
7	1102-79-000-0000	70038494889	BANAMEX	XCOPIA FOT.SIMPLE	✓	PARTICIPACIONES
8	1102-80-000-0000	861415005	BANORTE	✓	✓	AGUA POTABLE
TOTAL				7	8	

ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE JANTETELCO FEBRERO DE 2013.

No.	CODIFICACIÓN SEGÚN BALANZA	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	ESTADO DE CUENTA	CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
1	1102 10 000 0000	8198948	BANAMEX	✓	✓	PARTICIPACIONES
2	1102 73 000 0000	858889679	BANORTE	✓	✓	PARTICIPACIONES
3	1102 74 000 0000	858889688	BANORTE	✓	✓	FAEDE
4	1102 75 000 0000	858889697	BANORTE	✓	✓	FOFIE
5	1102 76 000 0000	858889709	BANORTE	✓	✓	FONDO III
6	1102 77 000 0000	861360909	BANORTE	✓	✓	FONDO IV
7	1102 78 000 0000	859712765	BANORTE	✓	✓	RECURSOS PROPIOS
8	1102-79-000-0000	70038494889	BANAMEX	✓	✓	PARTICIPACIONES
9	1102-80-000-0000	861415005	BANORTE	✓	✓	AGUA POTABLE
10	1102-81-000-0000	864190880	BANORTE	✓	✓	INGRESOS PROPIOS PREDIAL
11	1102-82-000-0000	7004589757	BANAMEX	✓	✓	FONDO IV
TOTAL				11	11	

ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE JANTETELCO MARZO DE 2013.

No.	CODIFICACIÓN SEGÚN BALANZA	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	ESTADO DE CUENTA	CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
1	1102 10 000 0000	8198948	BANAMEX	X	✓	PARTICIPACIONES
2	1102 73 000 0000	858889679	BANORTE	✓	✓	PARTICIPACIONES
3	1102 74 000 0000	858889688	BANORTE	✓	✓	FAEDE
4	1102 75 000 0000	858889697	BANORTE	✓	✓	FOFIE
5	1102 76 000 0000	858889709	BANORTE	✓	✓	FONDO III
6	1102 77 000 0000	861360909	BANORTE	✓	✓	FONDO IV
7	1102 78 000 0000	859712765	BANORTE	✓	✓	RECURSOS PROPIOS
8	1102-79-000-0000	70038494889	BANAMEX	✓	✓	PARTICIPACIONES
9	1102-80-000-0000	861415005	BANORTE	✓	✓	AGUA POTABLE
10	1102-81-000-0000	864190880	BANORTE	✓	✓	INGRESOS PROPIOS PREDIAL
11	1102-82-000-0000	7004589757	BANAMEX	✓	✓	FONDO IV
TOTAL				10	11	



Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado

ANEXO 2

RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS.
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013.

CON LA ACLARACIÓN Y SALVEDAD DE QUE LA MISMA ESTA INCOMPLETA, FALTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- Conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios que no se anexaron a la cuenta pública, se detallan en el siguiente cuadro:

No.	CODIFICACIÓN SEGÚN BALANZA	CUENTA No.	BANCO	MES	ESTADO DE CUENTA	CONCILIACIÓN	DOCUMENTACIÓN FALTANTE
1	1102-79-000-0000	70038494889	BANAMEX	ENERO	X	✓	ESTADO DE CUENTA BANCARIA ORIGINAL.
2	1102 10 000 0000	8198948	BANAMEX	MARZO	X	✓	ESTADO DE CUENTA BANCARIA ORIGINAL.

SALVEDAD: En Cuanto al Cumplimiento al Artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio no Presenta la Cuenta Pública Trimestral de Enero a Marzo de 2013, de Conformidad como lo señala el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice " En Lo Relativo a los Ayuntamientos de los Municipios y los Órganos Político-Administrativos de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la Información contable y presupuestaria a que se refiere el Artículo 46, Fracción I, Incisos A), B), C), E) y F); y Fracción II, incisos A y B) "En relación con el artículo quinto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dice "Los Ayuntamientos de los Municipios emitirán información periódica y elaborarán sus cuenta pública conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012.

ENTREGA

NOMBRE: C.P. LUIS MORENO GARCIA
CARGO: AUDITOR

FIRMA: _____

RECIBE

NOMBRE: Jonathan Espinosa Salinas
CARGO: Contador Municipal

FIRMA: _____

TEL: _____

CUERNAVACA, MOR., 25 DE ABRIL DE 2013.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
1101-00-000-0000	CAJA GENERAL	402,257.19	908,926.75	980,770.27	330,413.67	324,920.08
1102-00-000-0000	BANCOS	2,260,577.90	7,244,359.63	6,902,994.77	2,601,942.76	2,590,295.31
1106-00-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	512,975.23	332,329.00	21,593.21	823,711.02	823,711.02
1108-00-000-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	20,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00
1203-00-000-0000	TERRENOS	1,217,420.00	0.00	0.00	1,217,420.00	0.00
1204-00-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,175,900.24	65,000.00	0.00	1,240,900.24	90,938.28
1205-00-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,380,001.19	0.00	0.00	1,380,001.19	0.00
1206-00-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,226,854.25	574,000.00	0.00	5,800,854.25	574,000.00
1207-00-000-0000	BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO Y DESARROLLO AGROPEC.	4,887.50	0.00	0.00	4,887.50	0.00
1208-00-000-0000	OTROS BIENES	287,926.00	0.00	0.00	287,926.00	0.00
1303-00-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,226.25	0.00	0.00	4,226.25	0.00
1304-00-000-0000	IMPUESTO ACREDITABLE	4,410.59	3,227.98	0.00	7,638.57	7,638.57
1306-00-000-0000	IVA ACREDITABLE	94,729.65	74,321.86	0.00	169,051.51	169,051.51
2101-00-000-0000	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-1,512,820.69	610,784.00	194,900.77	-1,096,937.46	3,559.83
2104-00-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-517,906.33	93,716.68	0.00	-424,189.65	1,617,030.05
2105-00-000-0000	ACREEDORES ADMINISTRACION 2006-2009	-329,970.00	100,000.00	0.00	-229,970.00	-154,970.00
2106-00-000-0000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-32,754.40	23,640.40	0.00	-22,114.00	-22,114.00
2107-00-000-0000	PASIVOS ADMINISTRACION 2006-2009	-426,753.97	0.00	0.00	-426,753.97	-426,753.97
2115-00-000-0000	GASTOS POR PAGAR 2009-2012	-64,768.30	64,768.30	0.00	0.00	0.00
2116-00-000-0000	PROVEEDORES	-103,929.60	50,529.60	0.00	-53,400.00	50,529.60
2117-00-000-0000	PASIVOS FONDO III 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202-00-000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,897,447.83	259,829.85	0.00	-3,637,617.98	519,659.70
3101-00-000-0000	PATRIMONIO	-20,682,840.25	0.00	898,829.85	-21,581,670.10	-1,184,597.98
3102-00-000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	18,586,578.20	0.00	0.00	18,586,578.20	0.00
4101-00-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	-506,316.27	0.00	146,368.99	-652,685.26	-652,685.26
4102-00-000-0000	IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-6,618.20	0.00	2,201.20	-8,819.40	-8,819.40
4201-00-000-0000	CONTRIBUCIONES ESP. X LA EJEC. DE O.P. DE URB.	-92,217.44	0.00	127,205.84	-219,423.28	-219,423.28
4305-00-000-0000	REGISTRO CIVIL	-46,459.20	0.00	19,639.20	-66,098.40	-66,098.40
4306-00-000-0000	RASTROS	-5,417.60	0.00	9,120.80	-14,538.40	-14,538.40
4307-00-000-0000	LEGALIZACION DE FIRMAS CERTIFICADAS Y COPIAS CER	-4,134.40	0.00	3,523.38	-7,657.78	-7,657.78
4308-00-000-0000	LICENCIAS, INSPECCIONES X PARTE DEL DEPARTAME	-2,120.00	0.00	200.00	-2,320.00	-2,320.00
4309-00-000-0000	POR ESTACIONAMIENTO DE LA VIA PUBLICA	-6,391.37	0.00	8,255.43	-14,646.80	-14,646.80
4310-00-000-0000	EXP. DE LIC. PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS.	-6,286.40	0.00	3,456.00	-9,742.40	-9,742.40
4312-00-000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS	-53,512.80	0.00	24,461.00	-77,973.80	-77,973.80
4313-00-000-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE	-93,190.00	0.00	35,370.00	-128,560.00	-128,560.00
4314-00-000-0000	SERVICIOS CATASTRALES	-982.08	0.00	491.04	-1,473.12	-1,473.12
4315-00-000-0000	CORRALETA MUNICIPAL	-29,276.00	0.00	8,976.00	-38,252.00	-38,252.00
4401-00-000-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROP. DEL MUNICIPIO	-1,800.00	0.00	600.00	-2,400.00	-2,400.00
4502-00-000-0000	RECARGOS MENSUALES S/EL IMPUESTO DEL ADEUDO	-23,877.04	0.00	21,041.72	-44,918.76	-44,918.76
4503-00-000-0000	MULTAS A INFRACTORES QUE LO AMERITEN	-37,599.34	0.00	3,071.00	-40,670.34	-40,670.34

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Acumula Movs.
4508-00-000-0000	PAGO DE INVENTARIO VEHICULAR	-679.00	0.00	0.00	-679.00	-679.00
4601-00-000-0000	LAS QUE GENERE EL SIST. NAL. DE COORD. FISC	-7,066,918.47	0.00	3,092,205.51	-10,159,123.98	-10,159,123.98
4602-00-000-0000	FONDOS FEDERALES RAMO 33	-1,372,496.00	0.00	1,372,496.00	-2,744,992.00	-2,744,992.00
4604-00-000-0000	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE ENTIDADES FEDERA	-57,373.71	0.00	57,373.71	-114,747.42	-114,747.42
4701-00-000-0000	GASTOS DE EJECUCION	-408.00	0.00	308.00	-716.00	-716.00
4905-00-000-0000	OTROS INGRESOS	-33,491.40	0.00	314,834.00	-348,325.40	-348,325.40
4907-00-000-0000	VENTA DE CARTON RECICLABLE	-3,924.10	0.00	5,219.90	-9,144.00	-9,144.00
4911-00-000-0000	SALDO ADMON 2009-2012 POR NO QUEDAR REGISTRADO EN BALANZA	-24,457.36	0.00	0.00	-24,457.36	-24,457.36
4912-00-000-0000	POR APERTURA DE CUENTAS	-81.00	0.00	0.00	-81.00	-81.00
4999-00-000-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	-313,167.00	0.00	313,167.00	-626,334.00	-626,334.00
5101-00-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,111,534.85	244,748.77	0.00	1,356,283.62	1,356,283.62
5102-00-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,458.62	3,887.93	0.00	91,346.55	91,346.55
5103-00-000-0000	SERVICIOS GENERALES	824,398.60	1,001,638.36	0.00	1,826,036.96	1,826,036.96
5104-00-000-0000	TRANSFERENCIAS	293,870.98	134,703.51	0.00	428,574.49	428,574.49
5201-00-000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,919.14	630,034.48	0.00	655,953.62	655,953.62
5301-00-000-0000	OBRAS POR ADMON, CONTRATO Y SERV. PUB.	3,065,720.46	1,773,886.13	0.00	4,839,606.59	4,839,606.59
5601-00-000-0000	RAMO 33 FONDOS	36,921.36	19,181.67	0.00	56,103.03	56,103.03
5701-00-000-0000	F.A.F.M. FONDO 4	733,817.35	686,488.69	0.00	1,420,306.04	1,420,306.04
	TOTAL BALANZA:	0.00	14,950,003.59	14,950,003.59	0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL
ROMUALDO FUENTES GALICIA

TESORERO MUNICIPAL
JOSE JUAN ARAGON MATA