



## Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEOZOTLAN, MORELOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL PERIODO DE 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

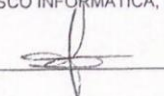
Oficio No. : MTE/TS/17/2014


De Fecha: 30 DE ABRIL 2014

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
<b>INFORMACION CONTABLE.</b>				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.	1	✓		
ESTADO DE ACTIVIDADES (ANTERIORMENTE ESTADO DE RESULTADOS)	1	✓		
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (ANTERIORMENTE ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL).	1	✓		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. (ANTERIORMENTE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)	1	✓		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	1	✓		
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	1	✓		
ESTADO ANALITICO DEL PASIVO	1	✓		ADICIONAL
CLASIFICACION ECONOMICA	1	✓		ADICIONAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA. (ANTERIORMENTE INFORME DE DEUDA PÚBLICA)	1	✓		
<b>INFORMACION PRESUPUESTARIA.</b>				
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTAL, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE INGRESOS Y RESUMEN DE INGRESOS)	1	✓		
ESTADO ANALITICO DEL INGRESOS PRESUPUESTALES (CONAC)	1	✓		ADICIONAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. (ANTERIORMENTE ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS ACUMULADO, AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE EGRESOS Y RESUMEN DE EGRESOS)	1	✓		
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS MENSUAL	1	✓		ADICIONAL
<b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.</b>				
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. (SEGÚN ANEXO No.1).	32 ENERO 36 FEBRERO 40 MARZO	✓		
CONCILIACIONES BANCARIAS. (SEGÚN ANEXO No.1).	32 ENERO 36 FEBRERO 40 MARZO	✓		
COPIA CERTIFICADA DE LA SESIÓN DE CABILDO EN DONDE SE APRUEBE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL	1	✓		
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	✓		
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A DETALLE	1	✓		
BALANZA DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL RESUMIDA.	1	✓		
RECIBO DEL 5% PRO-UNIVERSIDAD	1	✓		ADICIONAL
INFORMACIÓN CONTABLE EN DISCO.	1	✓		SUJETO A REVISION



RECIBE DISCO INFORMÁTICA, NOMBRE: CARLOS ALBERTO SAMARIO MATEOS.

FIRMA:  FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2014.

ENTREGA  
 NOMBRE: JUSTINO VIZCARRA  
 CARGO:  
 FIRMA: 

RECIBE  
 NOMBRE: C. JESUS BALFRE ROMERO ROSAS  
 CARGO: AUDITOR  
 FIRMA: 