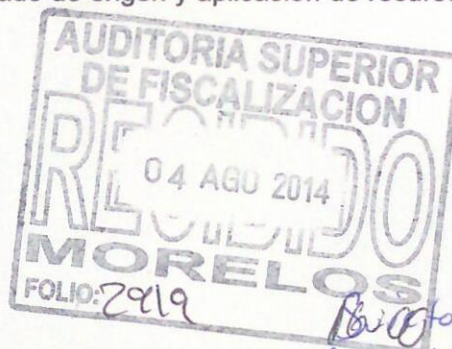


TEPOZTLAN, MORELOS A 04 AGOSTO DEL 2014.

LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ VELAZQUEZ  
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
PRESENTE:

Con el propósito de dar fiel y exacto cumplimiento a lo establecido por el artículo 32 de la Constitución local del Estado de Morelos, artículo 38 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal; artículos 28 y 37 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos y artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; le hago entrega del Informe del Corte Parcial de la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, ( ABRIL – MAYO – JUNIO ), que se integra de la siguiente forma:

1. Acta de cabildo en el que se autoriza el corte parcial de la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del ejercicio 2014, del Ayuntamiento de Tepoztlán. Así como de cada mes de este trimestre
2. Información contable (al 31 de junio del 2014)
  1. Estado de Situación Financiera.
  2. Estado de Variación en la Hacienda Pública. (estado de origen y aplicación de recursos)
  3. Estado de Cambios en la Situación financiera.
  4. Notas a los Estados Financieros
  5. Estado Analítico del activo
  6. Estado Analítico del Pasivo
  7. Estado de Flujo de Efectivo
  8. Clasificación económica.
  9. Informe de Deuda publica
3. Información Presupuestaria. (al 31 de Junio del 2014)
  1. Estado Analítico de Ingresos.
  2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
4. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.
5. Balanza de Comprobación resumen del trimestre.
6. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes.
7. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.
8. Información Contable en disco (catalogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre)
9. Informe de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado del crédito 10818; del Segundo Trimestre 2014.
10. Recibo del 5% Pro-Universidad mensual de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2014.



*Recibo a Revisión  
Area Municipal  
Jesus Balfre Romero Ruiz  
4/8/14*

Por lo anterior le solicito a usted lo siguiente:

UNICO. Tenerme por presentado en tiempo y forma el Informe correspondiente al Corte Parcial de la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

Página 1 de 2

TEPOZTLAN, MORELOS A 04 AGOSTO DEL 2014.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPOZTLAN, MORELOS



Tepoztlán  
Municipio Libre

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MOR. 2013-2015

C. c. p. H. Congreso del Estado de Morelos.  
O.C. c. p. Archivo



## Auditoría Superior de Fiscalización Del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL PERIODO DE 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014.

Oficio No. : MTE/TS/57/2014


De Fecha: 4 DE AGOSTO 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 INFÓRME 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).	40 ABRIL 43 MAYO 37 JUNIO	✓		VER ANEXO 1
CONCILIACIONES BANCARIAS. (SEGÚN ANEXO No.1).	43 ABRIL 41 MAYO 35 JUNIO	✓		VER ANEXO 1
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.  
\*NOTA: DISCO SUJETO A REVISION.

FIRMA:  FECHA: 4 DE AGOSTO DEL 2014.

NOMBRE: L.A.E GUSTAVO NÚÑEZ LINARES  
CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL  
FIRMA: 

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