



Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado

RELACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, MORELOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

Oficio No.: TESO/ABR/08-2015.
DEL: 23 DE ABRIL DE 2015.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1. Estado de Situación Financiera (acumulado al trimestre que se entrega).	1	✓		
2. Estado de Resultados (Trimestral y Acumulado).	2	✓		Al mes de marzo de 2015 y del trimestre ene, feb, marzo de 2015.
3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos (acumulado al trimestre que se entrega).	1	✓		
4. 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.	3	✓		
5. Informes de Deuda Pública, Trimestral y Acumulado	N/A	N/A	N/A	
6. Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos del trimestre.	1	✓		
7. Estado Comparativo Presupuestal de Egresos del trimestre.	1	✓		
8. Resumen de Ingresos del trimestre.	1	✓		
9. Resumen de Egresos del trimestre.	1	✓		
10. Balanza de Comprobación detallada del trimestre.	1	✓		
11. Balanza de Comprobación resumen del trimestre.	1	✓		
12. Cuadro resumen del total de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con importes, mensual y acumulado.	1	✓		
13. Estados de Cuenta Bancarios originales de cada mes.	47	✓		Ver anexo 1
14. Conciliaciones Bancarias de cada cuenta y de cada mes.	47	✓		Ver anexo 1
15. Recibos del 5% Pro-Universidad mensual.	1	✓		Recibo No. FD54074 del 24/04/2015 del trimestre en mención.
16. Copia certificada de la Sesión de Cabildo en donde se apruebe la Cuenta Pública del Trimestre que corresponda.	1	✓		Sesión Ordinaria de Cabildo del 15 de abril de 2015.
17. 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 Ordinaria de Cabildo del 15 de abril de 2015.
18. Información Contable en disco (catálogo de cuentas y archivos de las pólizas de los meses que integren el trimestre).	-1	✓		



NOTA: Los Municipios presentarán la generación en tiempo real de Estados Financieros a más tardar el 30 de junio de 2015, conforme al Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable en reunión del 3 de Mayo de 2013.

FECHA DE RECEPCIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2015

RECIBE DISCO INFORMÁTICA, NOMBRE: YOLANDA ARACELI GARRIDO SANCHEZ, COORDINADORA DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

FIRMA:  FECHA: 07 DE MAYO DE 2015.

ENTREGA:
NOMBRE: C.P. ALDO FRANCO MEJÍA
CARGO: CONTADOR MUNICIPAL

RECIBE:
NOMBRE: C. P. MARGARITA MARTINEZ GUERRERO.
CARGO: AUDITOR

