



DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
 SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 NUM. DE OFICIO: PM/093/2021-8
 EXPEDIENTE: DCyCP-AGF-2017

"2021, Año de la Independencia."

Cuernavaca, Mor., 02 de agosto de 2021

LICDA. AMÉRICA LÓPEZ RODRÍGUEZ
 AUDITORA GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR
 DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO
 DEL ESTADO DE MORELOS.
 PRESENTE

min

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 11, 14 y 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos, donde hace mención a la entrega del **Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del 2021.**

Al respecto, entrego a usted, el Informe de Avance de Gestión Financiera que contiene lo siguiente:

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
 LIV LEGISLATURA 2018 - 2021
 RECIBIDO 04 AGO 2021
 COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
 10 hrs.
 #42
 Clarexos

I. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

- A) Edo. de Actividades del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
- B) Edo. de Situación Financiera al 30 de Junio del 2021
- C) Edo. de Variación en la Hacienda Pública, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
- D) Edo. de Cambios en la Situación Financiera, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
- E) Edo. de Flujo de Efectivo, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
- F) Notas a los Estados Financieros
- G) Edo. Analítico del Activo, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
- H) (01 CD) Balanza de Comprobación detallada, al mes de Junio 2021
- I) Balanza de Comprobación resumida, al mes de Junio 2021
- J) (02 CD) Avance del Cumplimiento de los Programas con Base a los Indicadores
- K) Edo. Analítico de Ingresos Presupuestales, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021
 - a. Por Rubro de Ingresos con Excedentes
 - b. Por Fuente de Financiamiento
- L) Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021.
 - a. Clasificación Administrativa
 - b. Clasificación Económica
 - c. Clasificación por Objeto del Gasto
 - d. Clasificación Funcional

[Handwritten signature]

SUJETO A REVISAR
 ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
 RECIBIDO 04 AGO 2021
 MORELOS
 FOLIO: 1729 13:38

RECIBO EUGARRELLADO + 5 CD.

[Handwritten signature]





DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
NUM. DE OFICIO: PM/093/2021-8
EXPEDIENTE: DCyCP-AGF-2017

"2021, Año de la Independencia."

II. OTRA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

- A) (01 CD) Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2021.
- B) (01 CD) Ampliaciones presupuestales (adecuaciones) y el acta de sesión de Cabildo en la que se autorizaron, del 01 de Enero 2021 al 30 de Junio del 2021.
- C) Información detallada de cada Financiamiento u obligación contraída, incluyendo como mínimo, la situación bancaria, numero de crédito, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.
- D) Copia simple del Memorándum SDUyOP/076/2021, con su respectiva documentación anexa, en relación al Programa Anual de Obras 2021.
- E) (01 CD) Que contiene 06 archivos del Libro diario y 362 archivos del libro mayor ambos en formato Excel, del 01 de Enero al 30 de Junio 2021.
- F) (01 CD) Debidamente certificado, que contienen 704 archivos electrónicos en formato PDF de los Estados de Cuenta Bancarios, del 01 de Enero al 30 de Junio 2021 (anexo I).
- G) (01 CD) Que contiene 129 archivos electrónicos de los auxiliares de bancos en formato Excel, del 01 de Enero al 30 de Junio 2021.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS AZÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA



C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021
CUERNAVACA

C.c.p. DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR. - CONTRALORA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento.
MINUTARIO / ARCHIVO / EXPEDIENTE
FAVA/ JRQS/ LANG/ ALRS
0574

