



DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
 SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 NUM. DE OFICIO: PM/141/2021-10
 EXPEDIENTE: DCyCP-AGF-2017

“2021, Año de la Independencia.”

Cuernavaca, Mor., 19 de octubre de 2021

LICDA. AMÉRICA LÓPEZ RODRÍGUEZ
AUDITORA GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E

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 julio al treinta de septiembre del 2021.**

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

I. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

- A) Edo. de Actividades del 01 de Enero de 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- B) Edo. de Actividades del 01 de Julio de 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- C) Edo. de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2021
- D) Edo. de Variación en la Hacienda Pública, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- E) Edo. de Cambios en la Situación Financiera, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- F) Edo. de Cambios en la Situación Financiera, del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- G) Edo. de Flujo de Efectivo, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- H) Edo. de Flujo de Efectivo, del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- I) Notas a los Estados Financieros, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- J) Edo. Analítico del Activo, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- K) Edo. Analítico del Pasivo, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- L) Edo. Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- M) Edo. Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- N) Intereses de la Deuda del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- O) Balanza de Comprobación resumida, al mes de Septiembre 2021
- P) Validación de Pólizas del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- Q) Validación de Pólizas del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre del 2021
- R) Edo. Analítico de Ingresos Presupuestales, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021
 - a. Por Rubro de Ingresos con Excedentes
 - b. Por Fuente de Financiamiento
- S) Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre del 2021.
 - a. Clasificación Administrativa
 - b. Clasificación Económica
 - c. Clasificación por Objeto del Gasto
 - d. Clasificación Funcional
 - e. Clasificación Fuente de Financiamiento
 - f. Clasificación Programática
 - g. Clasificación por Proyecto-Partida (CD)

[Handwritten signature]

CON AUXO + S.C.D.
ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
RECIDADO
21 OCT 2021
MORELOS
FOLIO: 2-1A621-86
1 EUGEN REALADO
SUJETO A REVISION

[Handwritten mark]





DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
 SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 NUM. DE OFICIO: PM/141/2021-10
 EXPEDIENTE: DCyCP-AGF-2017

“2021, Año de la Independencia.”

T) (01 CD) Avance del Cumplimiento de los Programas con Base a los Indicadores

II. OTRA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

- A) (01 CD) Ampliaciones presupuestales (adecuaciones) y el acta de sesión de Cabildo en la que se autorizaron.
- B) 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.
- C) (02 CD) Que contiene 03 archivos del Libro diario y 183 archivos del libro mayor ambos en formato Excel, del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2021.
- D) (01 CD) Que contienen 301 archivos electrónicos en formato PDF de los Estados de Cuenta Bancarios, del 01 de julio al 30 de Septiembre 2021 (anexo I).
- E) (01 CD) Que contiene 03 archivos electrónicos de los auxiliares de bancos en formato Excel, del 01 de julio al 30 de Septiembre 2021.

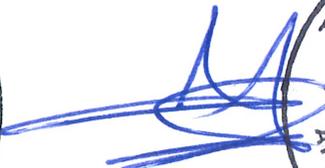
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ZEDILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL





C.P. JOSÉ REYNOLD QUINONES SALINAS
 TESORERO MUNICIPAL



C.c.p. DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR. - CONTRALORA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento.
 MINUTARIO/ ARCHIVO/ EXPEDIENTE
 FAVA/ JRQS/ ALRS
 0776