



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 REALIZADO*  
*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.

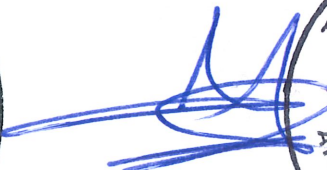
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**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