



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: TESORERIA MUNICIPAL

NUM. DE OFICIO: PM/0210/07-2023

2023: Año de Francisco Villa "El Revolucionario del Pueblo"

Cuernavaca, Mor., 20 de Julio de 2023



31 JUL 2023

RECIBIDO

FOLIO: 1122 M

70:47 hrs.

DIP. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

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, 85 del Reglamento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos; 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y, en apego a la Ley de Disciplina Financiera, presentamos ante esta instancia, el **Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del primero de enero del 2023 al treinta de junio del 2023**; adjunto al presente el siguiente contenido:

I. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

- A) Estado de Actividades
- B) Estado de Situación Financiera
- C) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
- D) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- E) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- F) Estado de Flujo de Efectivo
- G) Notas a los Estados Financieros
- H) Estado Analítico del Activo
- I) Estado Analítico del Pasivo
- J) Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos
- K) Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos - LDF
- L) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF
- M) Balanza de Comprobación detallada, al mes de junio de 2023 en 01 archivo electrónico en formato PDF (01 CD)
- N) Balanza de Comprobación resumida, al mes de junio de 2023
- O) Avance del Cumplimiento de los Programas con Base a los Indicadores (01 CD)
- P) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 - I. Por Rubro de Ingresos con Excedentes
 - II. Por Fuente de Financiamiento
 - III. Detallado - LDF
- Q) Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - I. Clasificación Administrativa
 - II. Clasificación Administrativa LDF
 - III. Clasificación Económica
 - IV. Clasificación Económica LDF
 - V. Clasificación por Objeto del Gasto
 - VI. Clasificación por Objeto del Gasto LDF
 - VII. Clasificación Funcional
 - VIII. Clasificación Funcional LDF
- R) Clasificación de Servicios Personales por categoría -LDF



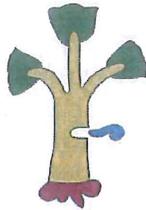
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LEGISLATURA 2021-2024

RECIBIDO
31 JUL 2023

SECRETARÍA DE SERVICIOS
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Manuel Ledo

Al contestar este oficio, envíese los datos contenidos en el cuadro del artículo superior, de oficio.



II. OTRA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

- A) 01 archivo electrónico en formato PDF, del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” ejemplar 6177 de fecha 15 de marzo del 2023, donde se publicó el acuerdo SO/AC-227/23-XII-2022 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2023. (incluido en el CD del inciso M, del presente oficio).
- B) 01 archivo electrónico en formato Excel, de las Ampliaciones presupuestales (adecuaciones), así como 06 archivos electrónicos en formato PDF de los acuerdos de cabildo donde se autorizaron, del 01 de enero 2023 al 30 de junio del 2023 (incluidos en el CD del inciso M, del presente oficio).
- C) 01 archivo electrónico en formato PDF, de la información detallada de cada Financiamiento u obligación contraída, incluyendo como mínimo, la situación bancaria, número de crédito, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados. (incluido en el CD del inciso M, del presente oficio).
- D) Copia simple del acuerdo de cabildo SE/AC-313/31-III-2023, donde se autoriza el Programa Anual de Obra Pública 2023.
- E) 06 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Diario y 378 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Mayor, del 01 de enero al 30 de junio 2023. (incluidos en el CD del inciso M, del presente oficio).
- F) 01 disco compacto (CD) debidamente certificado, que contienen: 800 archivos electrónicos en formato PDF de los Estados de Cuenta Bancarios y 06 archivos electrónicos de los auxiliares de bancos en formato Excel, del periodo 01 de enero al 30 de junio 2023.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

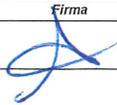
ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ LUIS URIOSTEGUI SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA, MORELOS.



C.c.p.- MTRO. JOSÉ BLAS CUEVAS DÍAZ. – ENCARGADO DE DESPACHO DE LA ENTIDAD SUP. DE AUD. Y FISCALIZ. DEL CONGRESO DEL EDO. DE MOR. – Para su conocimiento.
LIC. LAURA MARCELA FLORES SEDANO. - ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ESAF. - Mismo fin.
LIC. DOLORES ÁLVAREZ DÍAZ. - CONTRALORA MUNICIPAL DE CUERNAVACA. - Mismo fin.
LIC. CARLOS JAVIER AROZARENA SALAZAR. - TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA - Mismo fin.
MINUTARIO/ ARCHIVO/ **EXPEDIENTE AGF**
JLUS/ C.JAS/ BAV/ ALRS
FOLIO DCyCP 0333-2023

Elaboró	Firma	Revisó	Firma	Autorizó	Firma
M. en A. Ana Laura Reyes S. Directora de Contabilidad y Cuenta Pública.		C.P. Belén Adán Vázquez Directora General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal.		Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Tesorero Municipal.	

Al contestar este oficio envíese los datos contenidos en el cuadro del ítem superior derecho.