

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SECCIÓN: TESORERÍA MUNICIPAL
 NÚM. DE OFICIO: PM/0114/07-2024

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab."

Cuernavaca, Mor., 24 de julio de 2024



MTRO. JOSÉ BLAS CUEVAS DÍAZ
 AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD
 SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
 P R E S E N T E

Asunto: Avance de Gestión Financiera 2024

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 de las Entidades Federativas y los Municipios; presento ante esta instancia, el Informe de **Avance de Gestión Financiera** del periodo comprendido **del primero de enero del 2024 al treinta de junio del 2024**; adjunto al presente **01 engargolado** con la información impresa y **01 dispositivo** de almacenamiento denominado **USB** con una capacidad total de 16 GB, donde encontrara los archivos electrónicos, conforme a lo siguiente:

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 2024 en 01 archivo electrónico en formato PDF (*anexo en la USB*, descrita en el primer párrafo del presente oficio).
- N) Balanza de Comprobación resumida, al mes de junio de 2024
- O) Avance del Cumplimiento de los Programas con Base a los Indicadores, entregado por el IMPLAN. (*anexo en la USB*, descrita en el primer párrafo del presente oficio).
- 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



Recibi Engargolado y USB

folio 8828
 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
 LV LEGISLATURA 2021 2024



16:17 pm

los datos contenidos en el cuerpo del ángulo superior derecho



II. OTRA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

- A) 01 archivo electrónico en formato PDF, del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" ejemplar 6296 de fecha 27 de marzo del 2024, donde se publicó el acuerdo SO/AC-540/20-XII-2023 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2024. *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*
- B) 01 archivo electrónico en formato Excel, de las Ampliaciones presupuestales (ajustes), así como 06 archivos electrónicos en formato PDF de los acuerdos de cabildo donde se autorizaron, del 01 de enero 2024 al 30 de junio del 2024 *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*
- C) 01 archivo electrónico en formato Excel, 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. *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*
- D) Acuerdo de cabildo SE/AC-657/24-I-2024, donde se autoriza el Programa Anual de Obra Pública 2024; publicado en el Periódico Oficial 6305 Quinta Sección "Tierra y Libertad" de fecha 01 de mayo del 2024. *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*
- E) 06 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Diario y 392 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Mayor, del 01 de enero al 30 de junio 2024. *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*
- F) 768 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 2024. *(anexo en la USB, descrita en el primer párrafo del presente oficio).*



Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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

C.c.p.- DIP. FRANCISCO ERIK SÁNCHEZ ZAVALA. - PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. - Para su conocimiento.
LIC. CARLOS JAVIER AROZARENA SALAZAR. - TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS - Mismo fin.
C.P. BELÉN ADÁN VÁZQUEZ. - DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE CUERNAVACA, MORELOS. - Mismo fin.
MINUTARIO/ ARCHIVO/ EXPEDIENTE CTAS PÚBLICAS
JLUS/ C.JAS/ BAV/ ALRS
FOLIO DCyCP 0227-07/2024

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

Los datos contenidos en el cuadro son de carácter confidencial y no deben ser divulgados.