

**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN**  
**ANEXO DE ENTREGA RECEPCION**  
**MARCO JURIDICO DE ACTUACIÓN**

**MJ-01**

**Municipio**

**Cuernavaca**

Información al:

**Día**

12

**Mes**

09

**Año**

2024

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

Nombre del ordenamiento jurídico

Publicación en el Periódico Oficial

Número

Fecha

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

|   |      |            |
|---|------|------------|
| CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS   | DOF  | 22/03/2024 |
| CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  | DOF  | 12/11/2021 |
| LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  | DOF  | 03/01/2024 |
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS                    | DOF  | 10/05/2022 |
| LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN                                  | DOF  | 20/05/2021 |
| LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES                             | DOF  | 10/06/2019 |
| LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  | DOF  | 12/11/2021 |
| LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | DOF  | 01/04/2024 |
| LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA                                       | DOF  | 30/04/2024 |
| LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                                | DOF  | 01/04/2024 |
| LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL   | DOF  | 01/04/2024 |
| REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   | DOF  | 25/09/2014 |
| REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | DOF  | 06/05/2016 |
| REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA                      | DOF  | 13/11/2020 |
| REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL | DOF  | 11/06/2003 |
| CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS                                  | 6232 | 21/09/2023 |
| CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS                                       | 6245 | 25/10/2023 |
| CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS   | 6267 | 29/12/2023 |
| LEY DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS  | 6140 | 17/11/2022 |
| LEY DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE MORELOS  | 6208 | 12/07/2023 |
| LEY DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS  | 6245 | 25/10/2023 |
| LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MORELOS                             | 5578 | 15/02/2018 |

**MJ-01**

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

**12/09/2024**

Hoja 1 de 2

**Folio consecutivo 1**

| Nombre del ordenamiento jurídico   |                             | Publicación en el Periódico Oficial       |   |
|--|-----------------------------|---|---|
|  |                             | Número                                    | Fecha   |
| <b>DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE</b>   |                             |   |   |
| LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE MORELOS   |                             | 5458                                      | 22/12/2016  |
| LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE MORELOS  |                             | 6168                                      | 08/02/2023  |
| LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS   |                             | 6025                                      | 22/12/2021  |
| LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS   |                             | 6245                                      | 25/10/2023  |
| LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS   |                             | 5478                                      | 01/03/2017  |
| LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  |                             | 5514                                      | 19/07/2017  |
| LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS  |                             | 6267                                      | 29/12/2023  |
| LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS  |                             | 5777                                      | 29/01/2020  |
| LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS   |                             | 5380                                      | 16/03/2016  |
| LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS   |                             | 6335                                      | 31/07/2024  |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE MORELOS, PARA EL PODER EJECI     |                             | 4922                                      | 28/09/2011  |
| REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS                                      |                             | 5440                                      | 20/10/2016  |
| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. CUERNAVACA, MORELOS.   |                             | 6149                                      | 14/12/2022  |
| CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTR        |                             | 6121                                      | 28/09/2022  |
| LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.   |                             | 6267                                      | 29/12/2023  |
| REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS   |                             | 6328                                      | 10/07/2024  |
| REGLAMENTO INTERIOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA   |                             | 6204                                      | 28/06/2023  |
| ACUERDO SO/AC-540/20-XII-2023 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL EJE    |                             | 6296                                      | 27/03/2024  |
| ACUERDO SO/AC-70/06-IV-2022, DEL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE RACIOI |                             | 6080                                      | 08/06/2022  |
| BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.   |                             | 5929                                      | 31/03/2021  |
| LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL DE CUERNAVACA   |                             | 5925                                      | 10/03/2021  |
| LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 2022-2024  |                             | TM/2218/06/2023                           | 27/06/2023  |
| NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)  |                             | DOF                                       | VARIOS  |
| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS Y SUS TRABAJADORES                     |                             | S/N                                       | 19/05/2017  |
| Servidor Público que entrega   | Servidor Público que recibe | Representante de la Contraloría Municipal | Representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización |
| JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS  | NOMBRE COMPLETO RECIBE      | NOMBRE COMPLETO CONTRALOR MUNICIPAL       | REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION |
| Nombre y Firma   | Nombre y Firma              | Nombre y Firma                            | Nombre y Firma  |
| MJ-01 DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE  |                             | 12/09/2024                                | Hoja 2 de 2   |

**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN  
ANEXO DE ENTREGA RECEPCION  
MANUALES DE ORGANIZACION Y POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS**

**MJ-02**

Información al:

**Día**  
12

**Mes**  
09

**Año**  
2024

**Municipio**

**Cuernavaca**

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

Tipo de Manual

Nombre del Manual

Fecha de última  
actualización

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

28/08/23

Servidor Público que entrega

Servidor Público que recibe

Representante de la Contraloría Municipal

Representante de la  
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización

JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS

NOMBRE COMPLETO RECIBE

NOMBRE COMPLETO CONTRALOR  
MUNICIPAL

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR  
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

**MJ-02**

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

**12/09/2024**

Hoja 1 de 1

**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN**  
**ANEXO DE ENTREGA RECEPCION**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**

**RM-06**

**Municipio**  
**Cuernavaca**

Información al:

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Día</b><br>12 | <b>Mes</b><br>09 | <b>Año</b><br>2024 |
|------------------|------------------|--------------------|

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

| No. de control<br>de inventario | Descripción del artículo | Marca y<br>modelo | Serie | Especificaciones | Ubicación | Estado | Asignado a:              |                             |       |                       |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|
|                                 |                          |                   |       |                  |           |        | Número<br>de<br>empleado | Nombre del servidor público | Cargo | Fecha de<br>resguardo |

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

|              |                    |                 |              |  |  |         |       |                             |                      |            |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--|--|---------|-------|-----------------------------|----------------------|------------|
| 4-2-82-14482 | ANAQUEL            | SIN MARCA       | SIN SERIE    | ANAQUEL METALICO CON 6 CHAROLAS Y 4 POSTES           | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-2-13-41730 | MODULO SECRETARIAL | SIN MARCA       | SIN SERIE    | MODULO SECRETARIAL EN ESCUADRA CON CHAROLA CORREDIZA | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | REGULAR | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-2-82-15298 | MODULO SECRETARIAL | SIN MARCA       | SIN SERIE    | MUEBLE SECRETARIAL TUBULAR EN FORMAICA EN L          | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | REGULAR | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-1-1-51078  | MONITOR            | AOC             | EQUDS1A00306 | MONITOR LED COLOR NEGRO                              | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-1-1-60311  | MONITOR            | HEWLETT PACKARD | 1CR84715PG   | MONITOR LED 21.5" NEGRO                              | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-1-3-60329  | PROCESADOR         | HEWLETT PACKARD | 8CG84961PB   | C.P.U. CORE I3 NEGRO                                 | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |
| 4-2-41-60819 | SILLA SECRETARIAL  | SIN MARCA       | SIN SERIE    | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA DESLIZABLE EN TELA NEGRA | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785 | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023 |

|                                       |                                       |                             |                |   |  |         |   |                             |                      |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|---------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| No. de control de inventario          | Descripción del artículo              | Marca y modelo              | Serie          | Especificaciones                          | Ubicación                              | Estado  | Asignado a:   |                             |                      |                    |
|                                       |                                       |                             |                |   |  |         | Número de empleado  | Nombre del servidor público | Cargo                | Fecha de resguardo |
| DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE |                                       |                             |                |   |  |         |   |                             |                      |                    |
| 4-1-2-60328                           | TECLADO                               | HEWLETT PACKARD             | BGBYV0ALABLT7K | TECLADO COLOR NEGRO                       | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | BUENO   | 15785   | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 09/02/2023         |
| 4-1-2-54730                           | TECLADO                               | LENOVO                      | 50100898       | TECLADO COLOR NEGRO                       | DEPARTAMENTO DE ARMORNIZACION CONTABLE | REGULAR | 15785   | JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS | JEFE DE DEPARTAMENTO | 17/10/2023         |
| Servidor Público que entrega          |                                       | Servidor Público que recibe |                | Representante de la Contraloria Municipal |  |         | Representante de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización |                             |                      |                    |
| JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS           |                                       | NOMBRE COMPLETO RECIBE      |                | NOMBRE COMPLETO CONTRALOR MUNICIPAL       |  |         | REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION |                             |                      |                    |
| Nombre y Firma                        |                                       | Nombre y Firma              |                | Nombre y Firma                            |  |         | Nombre y Firma  |                             |                      |                    |
| RM-06                                 | DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE |                             |                |   |  |         | 12/09/2024  |                             | Hoja 2 de 2          |                    |

**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN**  
**ANEXO DE ENTREGA RECEPCION**  
**RELACIÓN DE ARCHIVOS**

**RA-35**

**Municipio**  
**Cuernavaca**

Información al:

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Día</b><br>12 | <b>Mes</b><br>09 | <b>Año</b><br>2024 |
|------------------|------------------|--------------------|

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

| Denominación del archivo | No.de expedientes<br>que contiene | Ubicación | Área responsable del resguardo |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

|  |                     |   |   |
|--|---------------------|---|---|
| CENTROS DE REGISTROS 2019                                      | 1 CARPETA<br>LEFORT | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 1                               | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| CENTROS DE REGISTROS 2020                                      | 1 CARPETA<br>LEFORT | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 1                               | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| CENTROS DE REGISTROS 2021                                      | 1 CARPETA<br>LEFORT | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| CENTROS DE REGISTROS 2022-2024                                 | 1 CARPETA<br>LEFORT | CORREDOR 1 DE CONTABILIDAD DE LA<br>DCYCP, EN ANAQUEL METÁLICO NO.<br>4-2-82-14481 NIVEL 1  | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| INSTRUCTIVO PARA LA GENERACION DE DOCUMENTOS<br>FINANCIEROS    | 1 CARPETA<br>BLANCA | PRIVADO 2, OFICINA DE LA DCYCP.<br>PAPELERA, NIVEL 1  | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| CORRESPONDENCIA JEFATURA DE ARMONIZACION<br>CONTABLE 2018-2021 | 1 CARPETA<br>LEFORT | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| FISCAL CORRESPONDENCIA 2015-2021                               | 1 CARPETA<br>LEFORT | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |

| Denominación del archivo                                    | No.de expedientes<br>que contiene | Ubicación   | Área responsable del resguardo                        |
|---|-----------------------------------|---|---|
| <b>DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE</b>                |                                   |   |   |
| FISCAL CORRESPONDENCIA 2022-2024                            | 1 CARPETA<br>LEFORT               | CORREDOR 1 DE CONTABILIDAD DE LA<br>DCYCP, EN ANAQUEL METÁLICO NO.<br>4-2-82-14481 NIVEL 1  | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO                                | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| SISTEMA DE EVALUACION DE ARMONIZACION CONTABLE<br>2017-2021 | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| SISTEMA DE EVALUACION DE ARMONIZACION CONTABLE<br>2022-2024 | 1 CARPETA<br>BLANCA               | CORREDOR 1 DE CONTABILIDAD DE LA<br>DCYCP, EN ANAQUEL METÁLICO NO.<br>4-2-82-14481 NIVEL 1  | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL              | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| PAGOS REALIZADOS AYUNTAMIENTO/GOBIERNO DEL<br>ESTADO        | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>36 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2015                              | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>34 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2016                              | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>34 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2017                              | 1 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>34 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2018                              | 3 CARPETAS<br>LEFORTS             | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA<br>MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA).<br>SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL<br>METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA<br>34 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION<br>CONTABLE |

|                                       |                                       |                                   |   |   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Denominación del archivo              |                                       | No.de expedientes<br>que contiene | Ubicación   | Área responsable del resguardo                                    |
| DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE |                                       |                                   |   |   |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2019        |                                       | 3 CARPETAS<br>LEFORTS             | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA). SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA 35 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE                |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2020        |                                       | 2 CARPETAS<br>LEFORTS             | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA). SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA 35 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE                |
| FISCAL RETENCIONES DE ISR 2021        |                                       | 2 CARPETA<br>LEFORT               | ARCHIVO (B) DE LA TESORERÍA MUNICIPAL (COL. LOMAS DE LA SELVA). SECCIÓN DGCYCP/DCYCP/ ANAQUEL METÁLICO NO. 4-2-65-9481 NIVEL 4, CAJA 35 | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE                |
| CREDITOS FISCALES 2022-2024           |                                       | 1 CARPETA<br>LEFORT               | CORREDOR 1 DE CONTABILIDAD DE LA DCYCP, EN ANAQUEL METÁLICO NO. 4-2-82-14481 NIVEL 1  | JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE                |
| Servidor Público que entrega          | Servidor Público que recibe           |                                   | Representante de la Contraloria Municipal   | Representante de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización |
| JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS           | NOMBRE COMPLETO RECIBE                |                                   | NOMBRE COMPLETO CONTRALOR MUNICIPAL   | REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION |
| Nombre y Firma                        | Nombre y Firma                        |                                   | Nombre y Firma  | Nombre y Firma  |
| RA-35                                 | DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE |                                   |   | 12/09/2024  |
|                                       |                                       |                                   |   | Hoja 3 de 3   |



**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN  
ANEXO DE ENTREGA RECEPCION  
ASUNTOS EN TRAMITE PENDIENTES DE RESOLVER**

**OT-40**

**Municipio**  
**Cuernavaca**

Información al:

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Día</b><br>12 | <b>Mes</b><br>09 | <b>Año</b><br>2024 |
|------------------|------------------|--------------------|

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

| Número de expediente | Descripción del asunto | Fecha de inicio | Situación actual | Fecha probable de terminación |
|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
|----------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

|               |   |            |            |                        |
|---------------|---|------------|------------|------------------------|
| 1             | PUBLICACION DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024, EN LA PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA | 30/08/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| 2             | ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD  | 01/01/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-2155 AFECTACION DE PROCEDENCIAS PARA DEDUCTIVAS                          | 11/09/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-2144 PRUEBAS DE CIERRE ANUAL 2024 Y APERTURA 2025                        | 10/09/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-2078 NUEVA FUNCIONALIDAD DE PAGOS CON ADEFAS                             | 02/09/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-1774 FORMATO DE SITUACION ALINEADO AL CONAC                              | 23/07/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-1622 OPCION PARA CAMBIO DE ESTATUS DE PEDIDOS                            | 27/06/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-0788 CREAR REPORTE DE AUDITORIA DE NOMINA                                | 05/04/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-0786 FLUJO COMPRAS POR LICITACION  | 05/04/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 24-0785 FLUJO COMPRAS DE INVITACION RESTRINGIDA                             | 05/04/2024 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |
| JAC-TICK-2024 | REPORTE SOBRE EL SICG MEDIANTE TICKET 23-1012 IMPLEMENTACION RANGO FECHAS INEGO                                   | 19/04/2023 | EN PROCESO | 31/12/2024<br>12:00:00 |



**ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN  
ANEXO DE ENTREGA RECEPCION  
RELACIÓN DE USUARIOS Y CLAVES DE ACCESO**

**OT-47**

**Municipio**  
**Cuernavaca**

Información al:

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Día</b><br>12 | <b>Mes</b><br>09 | <b>Año</b><br>2024 |
|------------------|------------------|--------------------|

Dependencia, Entidad  
o Municipio:

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Área Administrativa:

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

Cargo que se entrega:

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

| Tipo | Usuario | Contraseña | Número de Software | Dirección de acceso/Número de inventario del equipo donde está instalado | Comentarios |
|------|---------|------------|--------------------|--|-------------|
|------|---------|------------|--------------------|--|-------------|

**DEPARTAMENTO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

|                              |                             |   |   |  |     |
|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|-----|
| N/A                          | TM_JD_AC                    | N/A                                       | N/A   | HTTP://172.16.0.61/ENTREGA_RECEPCION/I | N/A |
| Servidor Público que entrega | Servidor Público que recibe | Representante de la Contraloría Municipal | Representante de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización |  |     |
| JOSE EDUARDO BALANZAR ARCOS  | NOMBRE COMPLETO RECIBE      | NOMBRE COMPLETO CONTRALOR MUNICIPAL       | REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION |  |     |
| Nombre y Firma               | Nombre y Firma              | Nombre y Firma                            | Nombre y Firma  |  |     |