

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SECCIÓN: TESORERÍA MUNICIPAL
 NÚM. DE OFICIO: PM/0158/10-2024

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

Cuernavaca, Mor., 09 de octubre de 2024



1058.

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: **Segundo 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 **Segundo Informe de Avance de Gestión Financiera** del periodo comprendido **del primero de julio del 2024 al treinta de septiembre 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) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 - I. Por Rubro de Ingresos con Excedentes
 - II. Por Fuente de Financiamiento
 - III. Detallado – LDF
- P) 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
- Q) Clasificación de Servicios Personales por categoría –LDF



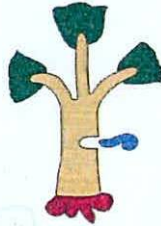
F-8477



los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho



CUERNAVACA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2024



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: TESORERÍA MUNICIPAL
NÚM. DE OFICIO: PM/0158/10-2024

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

II. OTRA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

- A) 01 archivo electrónico en formato Excel, de las Ampliaciones presupuestales (adecuaciones), así como 03 archivos electrónicos en formato PDF de los acuerdos de cabildo donde se autorizaron, del 01 de julio 2024 al 30 de septiembre del 2024 (*anexo en la USB*, descrita en el primer párrafo del presente oficio).
- B) 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).
- C) 03 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Diario y 214 archivos electrónicos en formato Excel del Libro Mayor, del 01 de julio al 30 de septiembre 2024. (*anexo en la USB*, descrita en el primer párrafo del presente oficio).
- D) Estados de Cuenta Bancarios en formato PDF y Auxiliares de bancos en formato Excel, del periodo 01 de julio al 30 de septiembre 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. - 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.
LIC. FRANCISCO JAVIER VARGAS SAAVEDRA. - ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE CUERNAVACA. - 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/ CJAS/ BAV/ ALRS
FOLIO DCyCP 0325-10/2024

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 del ángulo superior derecho