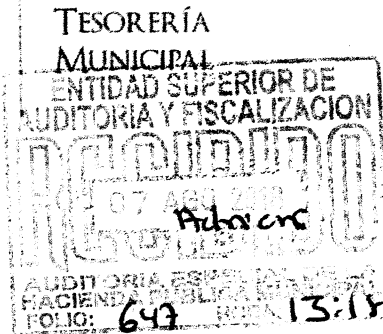




CIUDAD DE CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	TESORERIA
No. OFICIO	55
ASUNTO	EL QUE SE INDICA

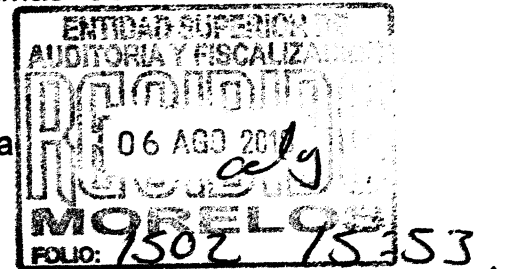
H. H. Cuautla, Mor., a 31 de Julio del 2018.

LIC. JOSE VICENTE LOREDO MENDEZ
AUDITOR GENERAL DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS.

Por medio del presente y en relación a su oficio ESAF/580-6/2018, le envié el Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del 2018, como a continuación se detalla:

I.- información contable y presupuestaria:

- El Estado De Avance De Actividades, (no se envía, ya que dicho reporte no viene en la normatividad del conac)
- Estado Analítico De Ingresos Y Egresos Al 30 De Junio Del Año En Que Se Ejerce El Presupuesto De Egresos.
- El Avance Del Cumplimiento De Los Programas Con Base A Los Indicadores. (no se envía)
- Estado De Situación Financiera.
- Estado De Variación En La Hacienda Pública.
- Estado De Cambios En La Situación Financiera
- Estado De Flujo De Efectivo.
- Notas A Los Estados Financieros.
- Estado Analítico Del Activo,





LIBRERÍA HISTÓRICA
CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

TESORERÍA
MUNICIPAL

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	TESORERIA
No. OFICIO	55
ASUNTO	EL QUE SE INDICA

- j) Estado Analítico De Ingresos, Del Que Se Derivara La Presentación En Clasificación Económica Por Fuente De Financiamiento Y Concepto, Incluyendo Los Ingresos Excedente Generados.
- k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que derivaran las clasificaciones siguientes:

1. Administrativa
2. Económica
3. Por Objeto Del Gasto
4. Funcional.

II.- Otra información de gestión financiera:

1.- Presupuesto De Egresos Del Municipio Para El Ejercicio Fiscal 2018, no se envían con las copias de sus Programas Y Subprogramas acompañados del Acta De Sesión De Cabildo en que se aprobó.

2.- Las ampliaciones (adecuaciones) presupuestales y el acta de sesión de cabildo en la que se autorizaron.

3.- 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.

4.- obligaciones a corto plazo contraídas, incluyendo por los menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado.

5.- programa anual de obras para el ejercicio fiscal 2018, acompañado del acta de sesión de cabildo que fue aprobado.

6.- libro diario y libro mayor en archivo de Excel.



CIUDADES HISTÓRICAS
CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

TESORERÍA
MUNICIPAL

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	TESORERÍA
No. OFICIO	55
ASUNTO	EL QUE SE INDICA

7.- copia de estados de cuenta.

8.- auxiliar de bancos en archivo de Excel.

Sin otro asunto que tratar quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ING. RAUL TADEO NAYA
PRESIDENTE MUNICIPAL

