



Dependencia: Secretaría de la Contraloría
 Unidad Administrativa: Unidad de Órganos de Vigilancia
 Área: Comisaría Pública en el Centro Morelense de las Artes
 Número de oficio: SC/COM/CMA/011/2023

MORELOS
2018 - 2024

MORELOS
AMÉRICA DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"
 Cuernavaca, Morelos; a 01 de marzo de 2023.



ORDEN DE INICIO DE ACTO DE FISCALIZACIÓN



**MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA RECTORÍA
 DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
 PRESENTE.**

En cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y con el objeto de verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos y normatividad aplicable, se le informa que se procederá a realizar el Acto de Fiscalización de número **SC/NOV/CMA/AUD/01/2023**, a los Egresos/Materiales y Suministros, y a los Servicios Generales del Centro Morelense de las Artes, con el objetivo de fiscalizar que estos egresos se hayan ejercido de manera eficiente, eficaz y transparente, conforme a la normatividad y legislación aplicable a la materia; con un periodo a revisar del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2022; con un periodo de ejecución del 01 de marzo al 31 de mayo del presente año.

Señalando al suscrito Lic. Isidro Villaseñor Figueroa, Comisario Público en el Centro Morelense de las Artes como Coordinador del Acto de Fiscalización, a la C. P. María Jannet Hernández García, Jefa de Departamento de Auditoría y al Lic. Omar Flores García, Jefe de Departamento de Investigaciones, en su carácter de Auditores.

Para tal efecto, le solicito tenga a bien designar al servidor público que fungirá como enlace, quien se encargara de atender el Acto de Fiscalización de referencia, señalando su nombre y cargo.

En ese tenor, solicito se proporcione, dentro del **plazo de cinco días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del presente, la documentación (en copia debidamente certificada) e información del ejercicio fiscal 2022 que a continuación se enlista:

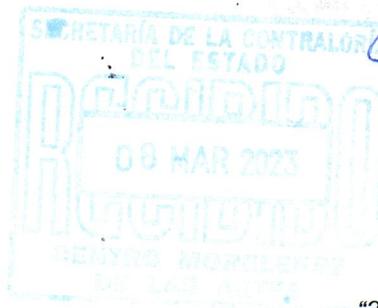
1. Balanza de comprobación. (Excel e impresa)
2. Auxiliares contables de las partidas 2000 y 3000. (Excel e impresa)



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA



MORELOS
2018 - 2024



1 anexo
4pm
F=046

Organismo: **Centro Morelense de las Artes**
Sección: **Rectoría**
Área o Depto.: **Rectoría**
Oficio Núm.: **CMA/078/2023**
Asunto: **Entrega de información Auditoría SC/UOV/CMA/AUD/01/2023**

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Cuernavaca Morelos a 08 de marzo de 2023

ISIDRO VILLASEÑOR FIGUEROA
COMISARIO PÚBLICO EN EL CENTRO
MORELENSE DE LAS ARTES
PRESENTE:

La que suscribe Lic. Magnolia Salas Tinoco, en ejercicio de las facultades que me son conferidas en término de lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes y 22 del Estatuto Orgánico del Centro Morelense de las Artes, en mi carácter de encargada de Despacho de la Rectoría del Centro Morelense de las Artes, conforme a la designación emitida por el C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en respuesta a su oficio número SC/COM/CMA/011/2023 de fecha 01 de marzo del presente año, mediante el cual solicita la información referente a la auditoría número **SC/UOV/CMA/AUD/01/2023, a los Egresos/Materiales y suministros y a los Servicios generales del Centro Morelense de las Artes**, me permito enviar la información que se detalla a continuación:

1. Balanza de comprobación del ejercicio 2022 (copia certificada y en formato Excel).
2. Auxiliares contables de las partidas 2000 y 3000 (copia certificada y formato Excel).
- 3 y 4. Pólizas de egresos originales correspondientes al ejercicio 2022 con un total de 46 carpetas las cuales se detallan en el anexo 1 "Relación de carpetas con pólizas generadas en el ejercicio 2022", adjunto al presente.
5. Resguardo generado de las compras realizadas durante el ejercicio 2022. (copia certificada).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Magnolia Salas Tinoco
MTRA. MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA RECTORÍA
DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

C.c.p.-
C.P. Jessica Margot Figueroa García.- Directora de Finanzas y Recursos Humanos.- Para su conocimiento.
Archivo/Minutario



Centro Morelense de las Artes



@CMA_Oficial



@cma_oficial

Página 1 de 3

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

Av. José María Morelos No.263 Col. Centro Cuernavaca, Morelos México, C.P. 62000 Tels.: 01 (777) 312-85-10 y 312-85-13

cmamorelos.edu.mx





MORELOS
2018 - 2024

Organismo: **Centro Morelense de las Artes**
Sección: **Rectoría**
Área o Depto.: **Rectoría**
Oficio Núm.: **CMA/078/2023**
Asunto: **Entrega de información Auditoría SC/UOV/CMA/AUD/01/2023**

ANEXO 1.- RELACIÓN DE CARPETAS CON PÓLIZAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2022

CONSECUTIVO	NO. DE CARPETA	PÓLIZA	MES	PÓLIZAS QUE CONTIENE
1	1/2	egresos	enero	001-044
2	2/2	diario	enero	001-047
		ingresos	enero	001-009
3	1/3	egresos	febrero	001-025
4	2/3	egresos	febrero	026-046
5	3/3	diario	febrero	001-057
		ingresos	febrero	001-006
6	1/4	egresos	marzo	001-037
7	2/4	egresos	marzo	038-058
8	3/4	egresos	marzo	059-075
9	4/4	diario	marzo	001-068
		egresos	marzo	001-012
10	1/4	egresos	abril	001-032
11	2/4	egresos	abril	033-060
12	3/4	egresos	abril	061-076
13	4/4	diario	abril	001-078
		ingresos	abril	001-007
14	1/4	egresos	mayo	001-042
15	2/4	egresos	mayo	043-055
16	3/4	egresos	mayo	056-075
17	4/4	diario	mayo	001-078
		ingresos	mayo	001-010
18	1/4	egresos	junio	001-030
19	2/4	egresos	junio	031-055
20	3/4	egresos	junio	056-081
21	4/4	diario	junio	001-085
		ingresos	junio	001-006
22	1/3	egresos	julio	001-030
23	2/3	egresos	julio	031-060
24	3/3	diario	julio	001-058
		ingresos	julio	001-006
25	1/3	egresos	agosto	001-044
26	2/3	egresos	agosto	045-079





MORELOS
2018 - 2024

Organismo: **Centro Morelense de las Artes**
Sección: **Rectoría**
Área o Depto.: **Rectoría**
Oficio Núm.: **CMA/078/2023**
Asunto: **Entrega de información Auditoría SC/UOV/CMA/AUD/01/2023**

CONSECUTIVO	NO. DE CARPETA	PÓLIZA	MES	PÓLIZAS QUE CONTIENE
27	3/3	diario	agosto	001-069
		ingresos	agosto	001-005
28	1/4	egresos	septiembre	001-051
29	2/4	egresos	septiembre	052-061
30	3/4	egresos	septiembre	062-094
31	4/4	diario	septiembre	001-069
		ingresos	septiembre	001-005
32	1/5	egresos	octubre	001-035
33	2/5	egresos	octubre	036-065
34	3/5	egresos	octubre	066-081
35	4/5	egresos	octubre	082
		diario	octubre	001-026
36	5/5	diario	octubre	027-085
		ingresos	octubre	001-005
37	1/4	egresos	noviembre	001-030
38	2/4	egresos	noviembre	031-070
39	3/4	egresos	noviembre	071-075
40	4/4	diario	noviembre	001-064
		ingresos	noviembre	001-005
41	1/6	egresos	diciembre	001-046
42	2/6	egresos	diciembre	047-085
43	3/6	egresos	diciembre	086-090
44	4/6	egresos	diciembre	091-117
45	5/6	egresos	diciembre	118-127
		diario	diciembre	001-030
46	6/6	diario	diciembre	031-124
		ingresos	diciembre	001-008





Dependencia: Secretaría de la Contraloría
Área: Comisaría Pública en el Centro
Morelense de las Artes
Oficio Número: SC/COM-CMA/046/2023

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario de Pueblo".

Cuernavaca, Morelos a 07 de junio de 2023

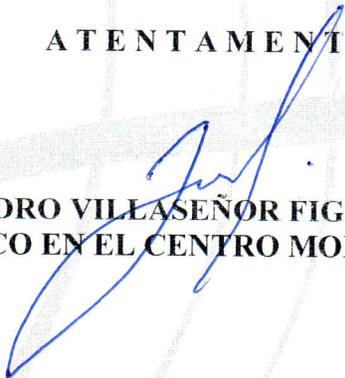
MAGNOLIA JANET SALAS TINOCO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA RECTORÍA
DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
P R E S E N T E.



Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 fracciones III, V, XXI, 18 fracción III inciso e) y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como lo establecido en el artículo 24, 25 y 26 de los Lineamientos para la ejecución de Actos de Fiscalización de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, me permito informarle que éste Órgano Interno de Control concluyó el análisis de la documental remitida por este Centro Morelense de las Artes a efecto de solventar las observaciones preliminares determinadas en el acto de fiscalización número SC/UOV/CMA/AUD/01/2023, por lo que adjunto al presente se le remite **Informe Ejecutivo** en el cual se le informa que la documental de solventación fue suficiente para determinar cómo solventadas las observaciones planteadas en el Informe de Observaciones Preliminares, por lo que la auditoría antes mencionada se da por **concluida**.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ISIDRO VILLASEÑOR FIGUEROA
COMISARIO PÚBLICO EN EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES



C. c. p.-
Daniel Nieto Delgado. Titular de la Unidad de Órganos de Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría. - Para su conocimiento.

Archivo/Minutario

IVF/mjhg

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA

