



Dependencia: Secretaría de Educación.
 Organismo: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.
 Dirección: Dirección General.
 Área: Dirección Administrativa.
 Oficio Num.: DG-DA/0792 /2014.

awse

CUERNAVACA, MORELOS A 29 DE OCTUBRE DEL 2014.

DIPUTADO JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE
 C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
 CONGRESO DEL ESTADO.
 PRESENTE.



Asunto: Envío de Cuenta Pública.

Adjunto al presente se servirá encontrar nuestra Cuenta Pública, correspondiente al 3er Trimestre del año 2014, que incluye los siguientes documentos:

No.	ESTADOS/REPORTES/CONTROLES	FOLIO
1	Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto, Estado de Afectación Patrimonial mensual de Julio a Septiembre del 2014.	0001 al 0050
2	Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual, trimestral y acumulado (Estado de Actividades)	0001 al 0003
3	Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual acumulado y Origen y aplicación de recursos acumulado.	0001 al 0003
4	Libramiento u orden de pago, del total de las erogaciones efectuadas en cada mes que integra el trimestre, suscrito por los funcionarios responsables del manejo de fondos y el titular de la entidad u organismo de que se trate.	0001 al 0152
5	Estado de Afectación Patrimonial del mes de Julio al mes de Septiembre 2014.	0001 al 0003
6	Balanzas de comprobación (mensual y anual) Impresión original.	0001 al 0027 Y DISCO
7	Libro mayor del mes de Julio a Septiembre (Impresión original)	0001 al 0002
8	Libro diario del mes de Julio a Septiembre (Impresión original)	0001 al 0018 0001 al 0019 0001 al 0017
9	Auxiliares Generales Contables Trimestral.	0001 al 0026 Y DISCO
10	Relación o catálogo de pólizas emitidas. (mensual y trimestral). Impresión original.	0001 al 0011 Y DISCO
11	Conciliaciones bancarias-contables, debidamente integradas con carátula de conciliación, anexos, auxiliar contable, estado de cuenta bancario, mensuales y de cada una de las cuentas aperturadas para el manejo y control de los recursos en sus diferentes modalidades por tipo de recurso.	0001 al 0066
12	Controles y demás documentos comprobatorios, que avalen los recursos obtenidos durante el ejercicio presupuestal 2014, en sus diferentes modalidades, conciliado recibos oficiales vs. Contabilidad vs. bancos vs. Presupuesto.	0001 al 0004 DISCO 1



VISION

13	Reporte de avance físico y financiero de obras, proyectos y acciones acumulados.	0001 al 0015 DISCO 1
14	Actas de sesiones celebradas por la Junta de Gobierno en el trimestre.	0001 al 0013
15	Integración de saldos de las cuentas por cobrar así como de las cuentas por pagar, en su caso.	0001 al 0001 0001 al 0008 DISCO 1
16	Catálogo de cuentas contables de los meses de Julio y Septiembre	0001 al 0012 0001 al 0012 DISCO 1
17	Clasificador por Objeto de Gasto 2013	0001-0019 DISCO 1
18	Programa Operativo Anual 2014 (POA)	0001 al 0005 DISCO 1

Sin más al respecto quedo pendiente para cualquier duda o aclaración, haciendo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


ARQ. JORGE RABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.



C.C.P. Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez- Secretaria de Educación.- Para su conocimiento.
Lic. Manuel González Velázquez - Fiscalización de la Hda. Pública del Estado en funciones de Auditor Superior de Fiscalización (Mismo fin)
C. Diputado Ángel García Yáñez.- Presidente de la Com. de Hda., Presupuesto y Cta. Pública. H. Congreso del Edo.- (Mismo fin)
C. P. Israel Nava Guerra.- Contralor Interno del Sector Central.- (Mismo fin)
C. P. Jaime Fuentes Pérez.- Contralor Interno de Infraestructura y Seguridad Pública.- (Mismo fin)
C. P. Dolores Arellano Nájera.- Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B".- (Mismo fin)
Archivo
GTM/mbg

**NUEVA
VISIÓN**