

CUERNAVACA, MORELOS A 28 DE ABRIL DE 2014.

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

03020 = *alcuse*  
*Juce*  
30 ABR 2014 15:17  
REPARTO  
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Asunto: Envío de Cuenta Pública.

Adjunto al presente se servirá encontrar nuestra **Cuenta Pública**, correspondiente al **1er Trimestre del año 2014**, que incluye los siguientes documentos:

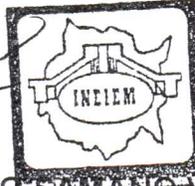
No.	ESTADOS/REPORTES/CONTROLES	FOLIO
1	Estado de Situacion Financiera, Estado de Actividades, Estado Analitico de Ingresos Presupuestales, Estado del Ejercicio del Presupuesto, Estado de Afectacion Patrimonial mensual.	0001 al 0016 0001 al 0016 0001 al 0017
2	Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual, trimestral y acumulado (Estado de Actividades)	0001 al 0004
3	Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual y acumulado. (Estado del Ejercicio del Presupuesto)	0001 al 0003
4	Libramiento u orden de pago, del total de las erogaciones efectuadas en cada mes que integra el ejercicio fiscal, suscrito por los funcionarios responsables del manejo de fondos y el titular de la entidad u organismo de que se trate.	0001 al 0125
5	Estado de Afectación Patrimonial del mes de Enero a Marzo 2014.	0001 al 0003
6	Balanzas de comprobación (mensual) Impresión original.	0001 al 0018 Y DISCO
7	Libro mayor. Impresión original.	0001 al 0002
8	Libro diario. Impresión original.	0001 al 0042
9	Auxiliares Generales Contables Trimestral.	0001 al 0022 Y DISCO
10	Relación o catálogo de pólizas emitidas. (mensual y trimestral). Impresión original.	0001 al 006 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 0076
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 0003 0001 al 0003 DISCO 1

**NUEVA VISION**

13	Reporte de avance fisico y financiero de obras, proyectos y acciones acumulados.	DISCO 1
14	Actas de sesiones celebradas por la Junta de Gobierno en el trimestre.	0001 al 0005 La 1ra Sesión Junta de Gobierno 2014
15	Integración de saldos de las cuentas por cobrar así como de las cuentas por pagar, en su caso.	0001 al 0007 DISCO 1
16	Catálogo de cuenta contables. (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	0001 al 0009 0001 al 0009 DISCO 1
17	Clasificador por Objeto de Gasto 2013	0001-0100 DISCO 1
18	Programa Operativo Anual aprobado 2014 (POA)	0001 al 0002 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 PABLO SAMANO VARGAS.**  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

*J*

C.C.P.

Arq. Patricia Izquierdo Medina.- Secretaria de Obras Públicas.- (para su conocimiento).  
 C. Dip. 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. José Enrique Félix Iniesta Monmany.- Secretario de la Contraloría.- (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/nbg