

07 FEB 2014

Oficio Num.: DG-DA/ 0091 /2014.

CUERNAVACA, MORELOS A 31 DE ENERO DE 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 **cuarto trimestre del año 2013 y anual**, que incluye los siguientes documentos:

No.	ESTADOS/REPORTES/CONTROLES	FOLIO
1	Balance general (estado de contabilidad de activos, pasivos y patrimonio o situación financiera) y Estado de Resultados mensual.	0001 al 0071 DISCO 1
2	Estado de ingresos y egresos o movimientos de caja, mensual, trimestral y acumulado (estado de resultados)	0001 al 0004
3	Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual y acumulado. (Estado de origen y aplicación de recursos mensual, trimestral)	0001 al 0024
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 (Estado de ingresos y egresos).	0001 al 0102
5	Estado que muestra el avance del ejercicio presupuestal de ingresos y egresos mensual, trimestral y anual acumulado del ejercicio. (que muestre el presupuesto autorizado, modificado, ejercido, por ejercer y variación en pesos y por ciento)	0001 al 0007
6	Estado de ingresos y egresos, mensual, trimestral (acumulado)	0001 al 0005
7	Estado de afectación patrimonial (estado de variación y/o verificación al patrimonio)	0001 al 0003
8	Balanzas de comprobación (mensual y trimestral) Impresión original.	0001 al 0046 0001 al 0046 0001 al 0047 0001 al 0047
9	Libro mayor. Impresión original.	0001 al 0012
10	Libro diario. Impresión original.	0001 al 0052
11	Auxiliares contables	0001 al 0107 Y DISCO 1
12	Relación o catálogo de pólizas emitidas. (mensual y trimestral). Impresión original.	0001 al 0007 Y DISCO 1
13	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 0085
14	Controles y demás documentos comprobatorios, que avalen los recursos obtenidos durante el ejercicio presupuestal 2013, en sus diferentes modalidades, conciliado recibos oficiales vs. Contabilidad vs. bancos vs. Presupuesto.	0001 al 0002 0001 al 0003 0001 al 0014 Y DISCO 1
15	Reporte de avance físico y financiero de obras, proyectos y acciones mensuales, trimestrales y acumulados. Copia certificada.	Y DISCO 1



RECIBIDO
 06 FEB 2014
 D.P. LICIA VILLALBA MESA DIRECTIVA
 PRESIDENCIA DE LA COMISION DE PLURIPARTICIPACION Y LEGISLATURA
 CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
 LA LEGISLATURA

RECIBIDO

11:45 Rosca SYL

51766

12:40

No.	ESTADOS/REPORTES/CONTROLES	FOLIO
16	Relación de transferencias mensuales, trimestrales y del ejercicio	0001 al 0002 Y DISCO 01
17	Actas de sesiones celebradas por la Junta de Gobierno en el trimestre por: Aprobación de la cuenta pública del trimestre, anual, así como el aumento o disminución del presupuesto en su caso	0001 al 0017
18	Integración de saldos de las cuentas por cobrar así como de las cuentas por pagar, en su caso.	Cuentas por cobrar Cuentas por pagar 0001 al 0004 Y DISCO 01
19	Guía contabilizadora	Se presentó en el primer trimestre
20	Catálogo de cuenta contables. (presentar en primer trimestre) y en caso de aumento de cuentas durante el ejercicio.	0001 al 0370 0001 al 0367 Y DISCO MAGNETICO 01
21	Clasificador por objeto de gasto	DISCO 1
22	Programa Operativo Anual aprobado (POA)	0001 al 0032

Hoja 2 de 2

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 IN.E.I.E.M.

C.C.P. Arq. Patricia Izquierdo Medina - Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas - (para su conocimiento)
C. Dip. Manuel González Velázquez - Director General de Fiscalización de I3Hda. Pública Estatal y Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos.- (Mismo fin)
C. Dip. Ángel García Yáñez - Presidente de la Com. de Hda., Presupuesto y Cta. Pública H. Congreso del Edo. (Mismo fin)
C. P. José Enrique Félix Iñesta Monmany - Secretario de la Contraloría.- (Mismo fin)
C.P. Dolores Arellano Nájera - Directora General de Fiscalización de Organismos Públicos "B" (Mismo fin)
Archivo
GTMI/nbg

**NUEVA
VISIÓN**

