

Dependencia:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Departamento:	DIRECCIÓN DE FINANZAS E INVERSIÓN
Oficio Número:	CIRCULAR 1/13

Cuernavaca, Mor., a 22 de Agosto del 2013.

## CIRCULAR N.1/13

Subdirectores y Jefes de Departamento de la  
Dirección de Área de Finanzas e Inversión

Me refiero a la correspondencia que es turnada a esta Dirección de Finanzas e Inversión a través de la Dirección General de Administración, así como información diversa que es requerida por la misma.

Al respecto se les requiere para que el día viernes de cada semana informen el status que guarda la correspondencia que se les turna, con el fin de llevar un mejor control sobre la atención de la misma, no omito mencionar que la responsabilidad del seguimiento de este control es a cargo de la C. Mareli Rodríguez Ocampo, quien hará las gestiones necesarias para lograr su cometido.

Por otra parte y con el fin de integrar el reporte ejecutivo que esta Dirección entrega a la Dirección General y a la Secretaria Ejecutiva, se les requiere información semanal (de Viernes a Jueves) como se enlista a continuación:

### Tesorería:

- 1) Reportes de gestión (Actividades relevantes)
- 2) Reporte de cuentas por cobrar:
  - a) Avance recaudación de ingresos Gastos de Operación
  - b) Avance de Recaudación de Recursos Federales
  - c) Avance Recaudación Dictámenes de Factibilidad
- 3) Reporte de cuentas por pagar:
  - a) Relación de pagos pendientes
- 4) Reporte semanal de Ingresos
- 5) Reporte de movimientos bancarios semanales y su integración
- 6) Reporte de pagos semanal
- 7) Reporte de Gastos de Supervisión, capacitación de Recursos Federalizados

### Inversión:

- 8) Avance físico-financiero de obras
- 9) Obras con trámite de pago ante el GEM
- 10) Estimaciones tramitadas
- 11) Relación de obras pendientes de pago de ejercicios anteriores.

### Contabilidad:

- 12) Auditorias en sus etapas de inicio proceso, conclusión
- 13) Estados financieros elaborados
- 14) Avance en el registro contable
- 15) Pólizas enviadas a resguardo de archivo
- 16) Corte de forma de cheques y cheques librados

Agradezco la atención que sirva dar a la presente y seguro de que este esfuerzo beneficiara la operación de esta Dirección, le reitero mi consideración distinguida.

DIRECTOR DE AREA DE  
FINANZAS E INVERSIÓN

C.P. JUAN GABRIEL ROJAS MENDOZA

*Recebi*  
22/08/13  
JLM

*Recebi*  
Méndez  
22/08/2013

*Mariana Ramirez*  
22/08/13  
13.13.

*Recebi*  
22/08/13 1:20

*Recebi*  
L.A. ESTEBAN DOBATE  
23/08/13