

Número de oficio: INVISUR/DG/559/2015-02

Asunto: Se remite Informe Financiero Semestral del Primer Periodo del Ejercicio Fiscal 2015.

Chilpancingo, Gro., 12 de Agosto del 2015.



M.D. Alfonso Damián Peralta
Auditor General del Estado.
Presente.


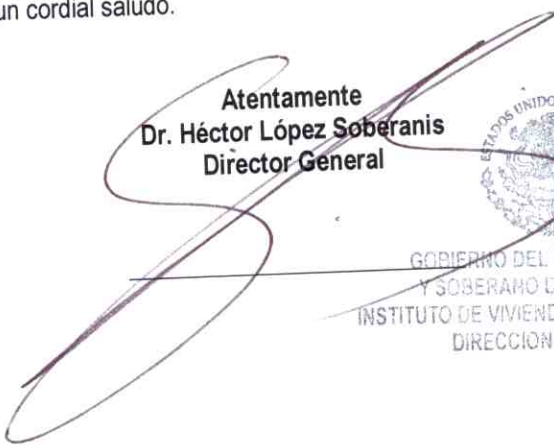
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; el que suscribe Dr. Héctor López Soberanis, en mi carácter de Titular de la Entidad fiscalizable Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, presento ante este Órgano de Fiscalización Superior, la información y documentación del Informe Financiero Semestral del periodo enero-junio del Ejercicio Fiscal 2015.

Bajo protesta de decir verdad, certifico y hago constar que la información presentada de forma digital, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales, mismos que tuve a la vista para su cotejo y que obran en esta Entidad fiscalizable.

La información que integra el Informe Financiero Semestral que nos ocupa, se integra por un total de 385 fojas, 1 legajo, y 7 discos ópticos; los cuales se entregan en 1 caja; la información que se remite se encuentra relacionada en el anexo adjunto, el cual forma parte del presente oficio.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Dr. Héctor López Soberanis
Director General



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO
DIRECCION GENERAL

C.c.p. Minutario



Estructura de integración de la información		Entrega															
		Impresa				Legajos				Folios				Medios ópticos			
		Impresa, en original -separador-		Medios ópticos		Legajos		Folios		Excel		Medios ópticos		Nombre del archivo		PDF	
Núm.	Concepto	disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	Del	Al	Del	Al	Del	Al	Acumulado	disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	
4.1	Información General.																
4.1.1	Estructura Orgánica autorizada.			IF1-1	4.1.1									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.1		
4.1.2	Plantilla de personal autorizada, conforme al Formato (G-1).	IF1-1	4.1 IG		4.1.2			IF1-1	4.1.2 IG					PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.2		
4.1.3	Normatividad interna vigente (manuales de organización, de procedimientos, de funciones, reglas de operación de fondos de origen federal, reglamentos internos, etc.).			IF1-1	4.1.3									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.3		
4.1.4	Políticas de ingresos y de gastos para el ejercicio fiscal 2015.			IF1-1	4.1.4									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.4		
4.1.5	Programa Operativo Anual.			IF1-1	4.1.5									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.5		
4.1.6	Presupuesto de Ingresos Anual autorizado.			IF1-1	4.1.6									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.6		
4.1.7	Presupuesto de Egresos Anual a nivel partida específica del gasto.			IF1-1	4.1.7									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.7		
4.1.8	Informe sobre pasivos contingentes.			IF1-1	4.1.8									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.8		
4.1.9	Resumen de integración de recursos por transferencias, conforme al Formato (G-2).	IF1-1	4.1 IG		4.1.9					IF1-1	4.1.9 IG			PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.9		
4.1.10	Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por Fondo, conforme al Formato (G-3).	IF1-1	4.1 IG		4.1.10					IF1-1	4.1.10 IG			PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.10		
4.1.11	Registros oficiales ante diversas dependencias públicas, debidamente certificadas por el funcionario público facultado del Organismo (tales como RFC, Registro patronal del ISSSTE, ISSSPEG, IMSS, etc.), solamente en aquellos casos en que existan cambios o para Organismos de nueva creación. Cuando los Organismos Públicos Descentralizados, realicen cambios de domicilio, denominación o razón social, deberán presentar los avisos correspondientes.			IF1-1	4.1.11									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.11		
4.1.12	Inventario de bienes muebles, agrupados por rubros o tipo de bien, conforme al Formato (G-4).	IF1-1	4.1 IG		4.1.12									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.12		
4.1.13	Inventario de bienes inmuebles, agrupados por rubros o tipo de bien, conforme al Formato (G-5).	IF1-1	4.1 IG		4.1.13									PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.13		



Estructura de integración de la información										Entrega				
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos				
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Nombre del archivo			
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo					disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo
4.1.14	Relación del parque vehicular, conforme al Formato IG-6.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.14					IF1-1	4.1.14 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.14
4.1.15	Inventario de bienes intangibles, conforme al Formato IG-7.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.15					IF1-1	4.1.15 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.15
4.1.16	Reporte de bajas de bienes muebles durante el periodo, conforme al Formato IG-8.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.16					IF1-1	4.1.16 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.16
4.1.17	Relación de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el periodo.				IF1-1	4.1.17							PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.17
4.1.18	Actas de sesión del órgano de gobierno, en donde se autorizan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el periodo.				IF1-1	4.1.18							PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.18
4.1.19	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales, al cierre del periodo que se informe, conforme al Formato IG-9.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.19					IF1-1	4.1.19 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.19
4.1.20	Inventario de los bienes muebles e inmuebles recibidos en comodato al cierre del periodo, conforme al Formato IG-10.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.20					IF1-1	4.1.20 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.20
4.1.21	Inventario de los bienes muebles e inmuebles entregados en comodato al cierre del periodo, indicando la dependencia beneficiaria, conforme al Formato IG-11.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.21					IF1-1	4.1.21 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.21
4.1.22	Informe del estado que guardan las demandas o juicios de cualquier índole al cierre del periodo, conforme al Formato IG-12.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.22					IF1-1	4.1.22 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.22
4.1.23	Informe del estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme al Formato IG-13, adjuntando las declaraciones por entero de impuestos, contribuciones y retenciones, durante el periodo.		IF1-1	4.1 IG	IF1-1	4.1.23					IF1-1	4.1.23 IG	PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.23
4.1.24	Programa de Inversión en Obras y Acciones correspondientes al periodo.				IF1-1	4.1.24							PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.24
4.1.25	Relación de convenios y/o acuerdos que hubiere celebrado la Entidad fiscalizable con las distintas instancias de Gobierno, sobre asuntos de cualquier índole, excluyendo lo relacionado con obras públicas.				IF1-1	4.1.25							PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.25
4.1.26	Para todos los casos en los que se tenga celebrado un contrato de fideicomiso, se deberá presentar: a) Relación de los contratos por tipo de fideicomisos. b) Lineamientos y/o reglas de operación. c) Relación analítica de los fideicomisos existentes, así como el monto del patrimonio destinado. d) Relación de los fideicomisos extintos durante el año. e) Integración de los gastos financieros por administración del fideicomiso. f) Cuadro analítico del patrimonio fideicomitado y sus rendimientos menos sus gastos financieros. g) Aportaciones adicionales.		IF1-1	4.1.26	IF1-1	4.1.26							PDF-IF1-1	Carpeta 4.1.26

Estructura de integración de la información							Entrega																				
Núm.	Concepto	Impresora, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos																	
			Excel	PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Nombre del archivo																
				disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	Excel	PDF													
4.1.27	h) Aplicación de los rendimientos y sector beneficiado. Copia certificada de las fianzas de fidelidad de los servidores públicos que tengan a su cargo la custodia y/o administración de recursos públicos.			IF1-1	4.1.27																						
4.2	Información Contable.																										
4.2.1	Catálogo de cuentas a último nivel, conforme al CONAC.			IF1-1	4.2.1																						
4.2.2	Conciliaciones bancarias mensuales de cada una de las cuentas, anexando copia de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables correspondientes durante el periodo que se informe.			IF1-1	4.2.2																						
4.2.3	Relación de inversiones en valores, anexando copia de los estados de cuenta.			IF1-1	4.2.3																						
4.2.4	Respaldo en medios ópticos del sistema electrónico para el registro de las operaciones contables y presupuestarias. En el formato de archivo que emita el sistema contable.			IF1-2	4.2.4																						
4.2.5	Estado de Situación Financiera, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas. Conforme al Formato IC-1 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.5		IF1-1	4.2 IC					1.00	1.00	1	2		IF1-1	4.2.5 IC											
4.2.6	Estado de Actividades, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas. Conforme al Formato IC-2 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.6		IF1-1	4.2 IC					1.00	1.00	3	4		IF1-1	4.2.6 IC											
4.2.7	Estado de Variación en la Hacienda Pública, conforme al Formato IC-3 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.7		IF1-1	4.2 IC					1.00	1.00	5	5		IF1-1	4.2.7 IC											
4.2.8	Estado de Cambios en la Situación Financiera, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas. Conforme al Formato IC-4 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.8		IF1-1	4.2 IC					1.00	1.00	6	6		IF1-1	4.2.8 IC											
4.2.9	Estado de Flujos de Efectivo, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas, consolidado. Conforme al Formato IC-5 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.9		IF1-1	4.2 IC					1.00	1.00	7	7		IF1-1	4.2.9 IC											
4.2.10	Notas a los Estados Financieros. Dichas notas son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes y cumplir con lo siguiente:	4.2.10		IF1-1	4.2.10					1.00	1.00	8	21	14	IF1-1	4.2.10											

Estructura de integración de la información										Entrega											
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos											
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Excel		PDF								
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo					disco	nombre del archivo		disco	nombre del archivo						
	o Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.																				
	o Señalar las bases técnicas en las que sustenten el registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial.																				
	o Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.																				
	o Información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública que se registra, sin perjuicio de que los entes públicos la revelen dentro de los Estados Financieros.																				
	o Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquellas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.																				
4.2.11	Estado Analítico del Activo. Conforme al Formato IC-6 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.2.11	IF1-1	4.2 IC	IF1-1	4.2.11	1.00	1.00	22	23	2	IF1-1	4.2.11 IC	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.11
4.2.12	Balanza de comprobación del mes de enero al cierre del ejercicio, presentada hasta su último nivel de desagregación.	4.2.12	IF1-1	4.2.12	IF1-1	4.2.12	1.00	1.00	24	326	303	IF1-1	4.2.12	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.12
4.2.13	Pólizas de ingresos, egresos y diario, generadas durante el periodo, en formato pdf.				IF1-1	4.2.13								PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.13
4.2.14	Relación de Cuentas Bancarias utilizadas, durante el ejercicio, conforme al Formato IC-7.		IF1-1	4.2 IC	IF1-1	4.2.14						IF1-1	4.2.14 IC	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.14
4.2.15	Informe de folios de recibos de ingresos utilizados (para los entes fiscalizables que recauden ingresos propios), conforme al Formato IC-8.		IF1-1	4.2 IC	IF1-1	4.2.15						IF1-1	4.2.15 IC	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.15
4.2.16	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar, a último nivel de registro, con la desagregación por su vencimiento en días, menor o igual, a 90, 180, 365 y mayor de 365, conforme al Formato IC-9, presentando además un informe general de aquellos que rebasen los 90 días, al cierre del periodo.		IF1-1	4.2 IC	IF1-1	4.2.16						IF1-1	4.2.16 IC	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.16
4.2.17	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar, a último nivel de registro, con la desagregación por su vencimiento en días, menor o igual, a 90, 180, 365 y mayor de 365, conforme al Formato IC-10, presentando además un informe general de aquellos que rebasen los 90 días, al cierre del periodo.		IF1-1	4.2 IC	IF1-1	4.2.17						IF1-1	4.2.17 IC	PDF-IF1-1							Carpeta 4.2.17

Estructura de integración de la información										Entrega							
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos							
			Excel	disco	nombre del archivo	PDF	Del	Al	Del	Al	Nombre del archivo						
											disco	nombre del archivo	Excel	PDF			
4.2.18	Concentrado de nóminas de sueltos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas con recursos por cada Fondo, del primero de enero al cierre del periodo, en formato Dbf o en una sola hoja de Excel. Conforme al Formato IC-11, cuyos totales por cada concepto deberán corresponder al gasto ejercido y contabilizado, debiendo acumular inclusive los pagos realizados mediante recibos de sueltos por conceptos asimilables a salarios.		IF1-1	4.2.IC	IF1-1	4.2.18						IF1-1	4.2.18.IC	PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.18
4.2.19	Reporte analítico de montos pagados por Ayudas y Subsidios, durante el periodo, conforme al Formato IC-12, cuyo total deberá corresponder al gasto ejercido y contabilizado.		IF1-1	4.2.IC	IF1-1	4.2.19						IF1-1	4.2.19.IC	PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.19
4.2.20	Base de datos relativa a los recursos obtenidos que contengan como mínimo: número y fecha de recibo oficial de ingresos, clave y concepto de pago y monto cobrado; en archivo dbf o Excel. (Aplicable a los entes que recauden ingresos propios).				IF1-1	4.2.20								PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.20
4.2.21	Relación de larifas autorizadas con su respectiva clave de cobro, firmada y sellada por los funcionarios correspondientes; en formato Excel (Aplicable a los entes que recauden ingresos propios).				IF1-1	4.2.21								PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.21
4.2.22	Informe pormenorizado de los montos que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar, en el que se identifique el importe de cada ejercicio fiscal de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo, se deberán identificar los montos sujetos a algún tipo de proceso jurídico, señalando la antigüedad del citado proceso y los mecanismos implementados para su recuperación en aquellos casos que la antigüedad sea mayor a la señalada.				IF1-1	4.2.22								PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.22
4.2.23	Para los casos en los que se haya contratado Deuda Pública, se deberá presentar conforme a los Formatos IC-13 e IC-14 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, debiendo presentar la siguiente información: a) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: I. Corto y largo plazo; II. Fuente de financiamiento. b) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización. c) Intereses de la deuda. d) Documentación de la justificación y autorización para la contratación de la Deuda.		IF1-1	4.2.IC	IF1-1	4.2.23						IF1-1	4.2.23.IC	PDF-IF1-1	disco	nombre del archivo	Carpeta 4.2.23



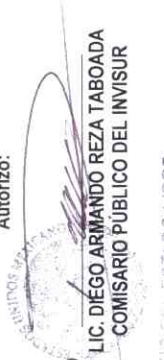


Estructura de integración de la información										Entrega																														
Num.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos																														
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Nombre del archivo																													
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo					disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo																										
4.2.24	Señalar el nivel de cumplimiento del ente respecto a las guías de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el CONAC, mismas que se encuentran en la página de internet del CONAC, mismas que se localizan en la liga: http://www.conac.gob.mx/secretario.html			IF1-1	4.2.24																																			
4.3. Información Presupuestaria.																																								
Ingresos.																																								
4.3.1.	Estado analítico de ingresos, desde el inicio al cierre del periodo, conforme al Formato IP-1 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.3.1.		IF1-1	4.3.1.			1.00	1.00	327	328			IF1-1	4.3.1 IP																									
4.3.2.	Comparativo de ingresos recaudados a nivel de detalle contra el presupuesto de ingresos estimados y análisis de las principales variaciones. Se presentarán a nivel de detalle, desagregados por cada uno de los diferentes tipos de Ramos Federales, Fondos de Aportaciones y Programas que se manejen, conforme al Formato IP-2.	4.3.2.		IF1-1	4.3.2.			1.00	1.00	329	329			IF1-1	4.3.2 IP																									
4.3.3.	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, desde el inicio al cierre del periodo (verificando que el importe total de los ingresos se vea reflejado en el estado de actividades), conforme al Formato IP-3.	4.3.3.		IF1-1	4.3.3.			1.00	1.00	330	330			IF1-1	4.3.3 IP																									
Egresos.																																								
4.3.4.	Comparativo de egresos reales a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto autorizado y análisis de las principales variaciones. Conforme al Formato IP-4.	4.3.4.		IF1-1	4.3.4.			1.00	1.00	331	337			IF1-1	4.3.4 IP																									
4.3.5.	Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos, de acuerdo a su Clasificación por Objeto del Gasto, desde el inicio al cierre del periodo, conforme al Formato IP-5 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.3.5.		IF1-1	4.3.5.			1.00	1.00	338	339			IF1-1	4.3.5 IP																									
4.3.6.	Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de acuerdo a su Clasificación Económica (por tipo de Gasto), desde el inicio del ejercicio al cierre del periodo, conforme al Formato IP-6 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.3.6.		IF1-1	4.3.6.			1.00	1.00	340	340			IF1-1	4.3.6 IP																									
4.3.7.	Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de acuerdo a su Clasificación del Gasto por Categoría Programática, conforme al Formato IP-7 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.	4.3.7.		IF1-1	4.3.7.			1.00	1.00	341	341			IF1-1	4.3.7 IP																									

Estructura de integración de la información										Entrega					
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos					
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Nombre del archivo				
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo					disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	
4.3.8.	Cédula de modificaciones presupuestales del periodo, a nivel de partida específica, con su respectivo documento de autorización, conforme al Formato IP-8.	4.3.8.	IF1-1	4.3 IP	IF1-1	4.3.8.	1.00	1.00	342	345	4	IF1-1	4.3.8 IP	PDF-IF1-1	Carpeta 4.3.8
4.3.9.	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, conforme al Formato IP-9.	4.3.9.	IF1-1	4.3 IP	IF1-1	4.3.9.	1.00	1.00	346	346	1	IF1-1	4.3.9 IP	PDF-IF1-1	Carpeta 4.3.9
4.4. Información de Evaluación al Desempeño.															
4.4.1.	Indicadores de resultados que haya utilizado el ente fiscalizable.	4.4.1.			IF1-3	4.4.1.	1.00	1.00	347	347	1			PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.1
	I. Se presentarán los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad.														
	II. Se considerarán los indicadores que sean necesarios para medir la eficiencia y la eficacia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública; la consistencia de los procesos, el impacto social y económico de la acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la Administración Pública.														
4.4.2.	Indicadores para la evaluación al desempeño, conforme a los formatos ED-1 y ED-2.	4.4.2.	IF1-3	4.4 ED	IF1-3	4.4.2.	1.00	1.00	348	350	3	IF1-3	4.4.2 ED	PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.2
4.4.3.	Panorama económico y social previsible al cierre del periodo correspondiente, que permita conocer el grado de contribución a mantener o mejorar el bienestar económico y social de los guerrerenses.	4.4.3.			IF1-3	4.4.3.	1.00	1.00	351	351	1			PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.3
4.4.4.	Reporte de avance o cumplimiento del Programa Operativo Anual, desde inicio del ejercicio al cierre del periodo que se informe, conforme al formato ED-3.	4.4.4.	IF1-3	4.4 ED	IF1-3	4.4.4.	1.00	1.00	352	352	1	IF1-3	4.4.4 ED	PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.4
4.4.5.	En los casos que se manejen recursos federales del Ramo 33, presentar apéndices estadísticos de cada uno de los Fondos, conforme a los formatos ED-4, ED-5, ED-6 y ED-7.	4.4.5.	IF1-3	4.4 ED	IF1-3	4.4.5.	1.00	1.00	353	356	4	IF1-3	4.4.5 ED	PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.5
4.4.6.	Evidencia documental del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en su sistema de control interno, en todos sus componentes (Reglamento Interior, Presupuesto en base a Resultados, Programa Operativo Anual, Manual de Procedimientos, Manuales de Organización, Políticas de Ingresos y Egresos, Código de Ética y Valores, Manual de Evaluación de Riesgos, Manual de Contabilidad, Misión, etc.).	4.4.6.			IF1-3	4.4.6.	1.00	1.00	357	380	24			PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.6

Estructura de Integración de la Información										Entrega				
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Impresa			Medios ópticos					
			Excel	disco	nombre del archivo	Del	AI	Del	AI	Acumulado	Nombre del archivo			
											disco	nombre del archivo	Excel	nombre del archivo
4.4.7.	Presentar la evidencia documental de la publicación en que difunde e informa a la población los resultados alcanzados en obras y acciones, desde inicio del ejercicio al cierre del período que corresponda, clasificadas por cada tipo de Fondo o Programa.	4.4.7.		IF1-3	4.4.7.	1.00	1.00	381	381	1			PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.7
4.4.8.	Integración de obras y acciones por tipo de adjudicación, conforme al formato ED-8.	4.4.8.	IF1-3	4.4.ED	4.4.8.	1.00	1.00	382	382	1	IF1-3	4.4.8.ED	PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.8
4.4.9.	Resumen de la situación general en obras y acciones, conforme al formato ED-9.	4.4.9.	IF1-3	4.4.ED	4.4.9.	1.00	1.00	383	383	1	IF1-3	4.4.9.ED	PDF-IF1-3	Carpeta 4.4.9
4.5. Información de Obra Pública														
4.5.1.	Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones. Conforme al Formato OP-1. Acompañado de la evidencia de aprobación de la autoridad competente.	4.5.1.	IF1-4	4.5.OP	4.5.1.	1.00	1.00	384	384	1	IF1-4	4.5.1.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.1
4.5.2.	Resumen por programa o rubro de inversión, conforme al Formato OP-2.		IF1-4	4.5.OP	4.5.2.						IF1-4	4.5.2.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.2
4.5.3.	Relación de obras, trabajos y acciones ejecutadas con rendimientos de inversiones y cuentas productivas, de conformidad con el Formato OP-3.		IF1-4	4.5.OP	4.5.3.						IF1-4	4.5.3.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.3
4.5.4.	Padrón de proveedores de bienes y servicios, de conformidad con el Formato OP-4.		IF1-4	4.5.OP	4.5.4.						IF1-4	4.5.4.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.4
4.5.5.	Relación actualizada al cierre del periodo, de los convenios y/o acuerdos que celebró la entidad fiscalizable con las distintas instancias de Gobierno para la coordinación, asignación y operación de los diferentes fondos y programas de inversión, conforme al Formato OP-5, asimismo se deberá anexar una copia de los respectivos convenios.		IF1-4	4.5.OP	4.5.5.						IF1-4	4.5.5.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.5
4.5.6.	Catálogo general de conceptos de obras utilizado por la entidad, clasificado por rubros y/o tipología de obras; el cual deberá estar debidamente validado con el nombre, cargo y firma de las autoridades que los autorizaron. Que corresponde al resumen de las tarjetas de análisis de precios unitarios y deberá incluir número progresivo, clave del concepto, concepto de los trabajos, unidad de medida y precio unitario.				4.5.6.								PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.6
4.5.7.	En el caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, deberán presentar evidencia del estudio de mercado de la región de los insumos y sus respectivos precios; el cual deberá estar debidamente validado con el nombre, cargo y firma de las autoridades que lo elaboraron y autorizaron.				4.5.7.								PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.7

Estructura de integración de la información										Entrega						
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separator-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos						
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Excel		PDF			
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo					disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo		
4.5.8.	Para las entidades que manejen recursos federales transferidos, correspondientes al Ramo General 33, deberán presentar evidencia documental de las acciones efectuadas al inicio del ejercicio para difundir entre la población en general la información relacionada a la inversión a realizar en el ejercicio en obra pública, especificando montos, programas, obras, comunidades beneficiadas, metas programadas y número de beneficiarios.		IF1-4	4.5.8.												
4.5.9.	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del período que se reporta, conforme al Formato OP-6. En este deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión; asimismo, es necesario que los montos ejercidos en cada rubro estén conciliados con los registrados en su contabilidad.	4.5.9.	IF1-4	4.5.OP	IF1-4	4.5.9.	1.00	1.00	385	385	1	IF1-4	4.5.9.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.9	
4.5.10.	Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública, celebrados durante el período; en esta relación se especificará la modalidad de adjudicación de los mismos y se presentará debidamente requisitada con las firmas y sellos de las autoridades que lo elaboran y quienes autorizaron los contratos correspondientes, de conformidad con el Formato OP-7.		IF1-4	4.5.OP	IF1-4	4.5.10.						IF1-4	4.5.10.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.10	
4.5.11.	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública.		IF1-4	4.5.11.								IF1-4	4.5.11.	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.11	
4.5.12.	Programa de ejecución de la obra, calendarizado y desagregado en etapas secuenciales de conceptos y actividades de ejecución, erogaciones, señalando fechas de inicio y terminación de cada una de ellas, con cantidades de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el total; además este programa deberá estar debidamente validado con las firmas y sellos de las autoridades que elaboran y autorizan y en su caso, el contratista, de conformidad con el Formato OP-8.		IF1-4	4.5.OP	IF1-4	4.5.12.						IF1-4	4.5.12.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.12	
4.5.13.	Relación de gastos de todas las obras por administración directa en las que se hayan ejercido recursos en el período reportado; de conformidad con el Formato OP-9.		IF1-4	4.5.OP	IF1-4	4.5.13.						IF1-4	4.5.13.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.13	
4.5.14.	Auxiliar contable de cada obra en la que se haya ejercido recursos en el período reportado, emitido por su sistema de contabilidad.		IF1-4	4.5.14.								IF1-4	4.5.14.	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.14	
4.5.15.	Relación de gastos indirectos debidamente autorizados de obras y/o acciones, de conformidad con el Formato OP-10.		IF1-4	4.5.OP	IF1-4	4.5.15.						IF1-4	4.5.15.OP	PDF-IF1-4	Carpeta 4.5.15	
		Total									385					

Estructura de integración de la información		Entrega															
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos			Legajos		Folios		Medios ópticos							
			Excel	disco	nombre del archivo	Del	Al	Del	Al	Excel	disco	nombre del archivo					
		Elaboró:  L.C. OSCAR CASTRO BAUTISTA ENNCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD															
		Revisó:  L.C. ELVIRA VILLEGAS SANTIAGO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS															
		Vo. Bo.  LIC. DIEGO ARMANDO REZA TABOADA COMISARIO PUBLICO DEL INVISUR															

Notas:

1. La presente cédula deberá entregarse de manera impresa, debidamente requisitada, como anexo 1 del oficio que con el que se presente el Informe Financiero, y en medios ópticos, en formato excel.
2. Las columnas incluidas en el apartado "Estructura de integración de la información" se refiere a la forma en la que se requiere sea entregada la información.
3. Las columnas del apartado "Entrega", deben ser complementadas por la entidad fiscalizable y se refieren a la forma en la que la información es presentada ante la AGE.
4. Los separadores, discos y archivos que se entregan deben llamarse de la misma forma que se requieren.
5. Se podrá repetir el número de legajo tantas veces sea necesario, según corresponda a la ubicación de la información.
6. En el caso de que determinada información no aplique para entregarse, deberá incluirse un oficio digitalizado en archivo pdf, en el que se expongan las causas por las que no aplica, mismo que se identificará con el nombre que corresponde a la información que se refiere.