

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO.
AREA: DIRECCION GENERAL
OFICIO No. INVISUR/137/2014.
ASUNTO: Envío de Cuenta Pública Anua 2013.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER LEGISLATIVO
Auditoria General del Estado
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
BAJO RESERVA DE LEY

LIC. C. ARTURO LATABÁN LÓPEZ
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
DEL H. CONGRESO
P R E S E N T E.

Philippe de los Bravo, Gro., Febrero 28 del 2014.

"2014, Año de Octavio Paz"

21 hrs
na Wacacia.

- anexa:
- acta de recepción orig.
 - listado de verificación original.
 - copia de IFE.

Anexo al presente me permito enviar a usted, **08** legajos integrados en **3190** fojas y CD, mismos que conforman la **Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2013**, de este Organismo a mi cargo, información que a continuación se describe:

Información general:

1. Informe sobre pasivos contingentes. (Folio 000001)
2. Sistema Contable (Presentar copia certificada del Contrato, Convenio y/o Carta de Adhesión celebrado del sistema contable que utiliza en la armonización contable). (Folio 000002 - 000005)
3. Relación de cuentas bancarias que se utilicen (**Formato IC-19**). (Folio 000006 - 000007)
4. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. **"No Aplica"** (Folio 000008)
5. Concentrado de nóminas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas con recursos por cada Fondo. **"solo archivo electrónico"** (**Formato IC-24**) (Folio 000009)
6. Bitácora de control de gastos de combustible por el uso de vehículos. **"solo archivo electrónico"** (**Formato IC-25**) (Folio 000010)
7. Bitácora de control de gastos por servicios de mantenimiento a vehículos. **"solo archivo electrónico"** (**Formato IC-26 - IC-27**) (Folio 000011-000013)

Información contable:

8. Respaldo de la Información Contable Consolidada. **“solo archivo electrónico”** (Folio 000014)
9. Contrato, convenio o carta de adhesión a sistemas contables armonizados. (Folios 000015- 000018)
10. Estado de situación financiera consolidado **(Formato IC-14)**. (Folio 000019)
11. Estado de actividades consolidado y por cada uno de los fondos o programas **(Formato IC-15)**. (Folio 000020 - 000027)
12. Estado de variación en la hacienda pública consolidado **(Formato IC-16)**. (Folio 000028)
13. Estado de flujo de efectivo consolidado **(Formato IC-17 se sustituye por Estado de Cambios en la Situación Financiera)**. (Folio 000029)
14. Notas a los Estados Financieros. (Folio 000030 - 000040)
15. Estado analítico del activo consolidado **(Formato IC-18)**. (Folio 000041)
16. Resumen de Flujo de Fondos, indicando la postura fiscal. (Folio 000042)
17. Balanza de comprobación desagregada a último nivel, se anexan Notas a los estados financieros. (Folio 000043 - 000513)
18. Conciliaciones bancarias mensuales (con anexos). (Folio 000514 - 001935)
19. Relación de inversiones en valores. **“No Aplica”** (Folio 001936)
20. Reporte consecutivo de pólizas de ingresos, egresos y diario. (Folio 001937 - 002413)
21. Informe de folios utilizados **(Formato IC-20)**. (Folio 002414 - 002421)
22. Base de datos relativa a los recursos obtenidos. **“solo archivo electrónico” (Formato IC-21)** (Folio 002422)
23. Relación de Tarifas autorizadas con su respectiva clave de cobro. (Folio 002423)
24. Antigüedad de Saldos de cuentas y documentos por cobrar y por pagar e informe general de cuentas que rebasan los 90 días. **“solo archivo electrónico” (Formato IC-22 e IC-23 y anexos)**. (Folio 002424)
25. Informe Pormenorizado de los montos pendientes de cobro en el que se identifiquen los importes hasta cinco ejercicios anteriores. **“solo archivo electrónico” (Formato IC-22A)**. (Folio 002425)
26. Copia certificada de las declaraciones por entero de impuestos y contribuciones. (Folio 002426 - 002481)
27. Presupuesto mensual del flujo de caja a nivel de capítulo del gasto. (Folio 002482) ...

Información de obra pública:

28. Programa de inversión anual en obras definitivo, con evidencia que sustente las modificaciones al original. **(Formato OP-1).** (Folio 002483)
29. Resumen por programa o rubro de inversión, por tipo de fondo o programa. **(Formato OP-2).** (Folio 002484 – 002486)
30. Relación de obras, trabajos y acciones ejecutadas con rendimientos de inversiones y cuentas productivas. **(Formato OP-3).** (Folio 002487)
31. Padrón de proveedores de bienes y servicios del ejercicio fiscal 2013. **(Formato OP- 5)** (Folio 002488)
32. Relación actualizada de convenios y/o acuerdos celebrados por la entidad con distintas instancias de gobierno, para la coordinación, asignación y operación de los diferentes fondos y programas de inversión. **(Formato OP-6).** (Folio 002489 - 002498)
33. Catalogo de conceptos de obras a utilizar por la entidad para el ejercicio fiscal 2013. (Folio 002499 – 002523)
34. Evidencia documental del estudio de mercado de la región en insumos y/o servicios, realizados por la entidad ejecutora, para el caso de obras a ejecutarse bajo la modalidad de administración directa. **"No Aplica"** (Folio 002524)
35. Evidencia documental en original o copia certificada, 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. **"solo impresos"** (Folio 002525)
36. Reporte de avance físico-financiero de las obras y acciones **(Formato OP-7).** (Folio 002526)
37. Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública. **(Formato OP-8).** (Folio 002527)
38. Relación de Maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del organismo. **"solo impresos"** (Folio 002528)
39. Programa de ejecución de la obra, calendarizado y desagregado. **(Formato OP-9).** (Folio 002529 - 002536)

40. Relación de gastos, de todas las obras en las que se hayan ejercido recursos en el periodo reportado. **(Formato OP-10)**. (Folio 002537 - 002539)
41. Auxiliar contable de cada obra en la que se haya ejercido recursos en el periodo reportado, emitido por su sistema de contabilidad. (Folio 002540)
42. Relación de gastos indirectos debidamente autorizados. **(Formato OP-15)**. (Folio 002541)

Información de Evaluación al Desempeño:

43. Indicadores de gestión **(Formato ED-1)**. (Folio 002542)
44. Indicadores del cumplimiento de metas y objetivos **(Formato ED-2)**. (Folio 002543 - 002544)
45. Reporte de Avance o cumplimiento del Programa Operativo Anual **(Formato ED-3)**. (Folio 002545)
46. Manejo de recursos Federales del Ramo 33; FISE Y FAM **(Formatos ED-5; ED-6, ED-7 y ED-8)**.
"No Aplica" (Folio 002546 - 002553)
47. Evidencia documental del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en su sistema de control interno. **(Formato ED-9 y ED-10)** (Folio 002554 - 002557)
48. Plantilla de personal autorizada **(Formato ED-11)**. (Folio 002558 - 002561)
49. Altas y Bajas modificaciones a la plantilla de personal autorizada **(Formato ED-12 Y ED-13)**. (Folios 002562 - 002574)
50. Normatividad interna vigente (Manual de organización, reglamento interno, reglas generales del fondo de desastres naturales, Ley de Vivienda Social). **"solo archivo electrónico"** (Folio 002575)
51. Políticas de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2013. **"solo archivo electrónico"** (Folio 002576)
52. Programa Operativo Anual autorizado. (Folio 002577 - 002580)
53. Presupuesto de Ingresos Anual a nivel de partida específica del gasto. **"solo impresos"**(Folio 002581)
54. Presupuesto de Egresos Anual Autorizado. **"solo impresos"** (Folio 002582-002584)
55. Conciliación de los registros contables contra inventario físico de los bienes patrimoniales **(Formato ED-14)**. (Folio 002585 - 002663)
56. Relación de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, durante el ejercicio **(Formato ED-15, ED-16 y ED-17)**. (Folio 002654 -002672)
57. Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal 2013, **(Formato ED-18)** Folio 002673)

58. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles programados a ser adquiridos. (Folio 002674)
59. Copia certificada de las actas de sesión del órgano, donde se autorice lo siguiente: Políticas de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual. (Folio 002675)
60. Padrón de Contribuyentes de cada fuente de ingresos propios. . “solo archivo electrónico” (Folio 002676)
61. Balanza de comprobación desagregada a último nivel. (Folio 002677 - 003148)
62. Estado de situación financiera consolidado **(Formato ED-19)**. (Folio 003149)
63. Estado de actividades consolidado y por cada uno de los fondos o programas **(Formato ED-20)**. (Folio 003150 - 003157)
64. Estado de variación en la hacienda pública consolidado **(Formato ED-21)**. (Folio 003158)
65. Estado de flujo de efectivo consolidado **(Formato ED-22 se sustituye por Estado de Cambios en la Situación Financiera)**. (Folio 003159)
66. Concentrado de nóminas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas con recursos por cada Fondo. “solo archivo electrónico” **(Formato ED-23)** (Folio 003160)
67. Estado analítico del activo consolidado **(Formato ED-24)**. (Folio 003161)
68. Estado analítico de ingresos presupuestarios **(Formato ED-25)**. (Folio 003162)
69. Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos autorizado y análisis de las principales variaciones **(Formato ED-26)**. (Folio 003163 - 003164)
70. Estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos **(Formato ED-27)**. (Folio 003165 - 003168)
71. Comparativo de egresos reales a nivel de detalle de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones **(Formato ED-28)**. (Folio 003169 - 003174)
72. Modificaciones presupuestales durante el semestre **(Formato ED-29)**. (Folio 003175 - 003178)
73. Gasto por categoría programática. (Folio 003179 - 003180)
74. Programas y proyectos de inversión. (Folio 003181)
75. Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal 2013, **(Formato ED-30)** (Folio 003182)
76. Resumen por programa o rubro de inversión. **(Formato ED-31)** (Folio 003183 - 003185)

77. Evidencia documental en original o copia certificada, 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. **"solo impresos"** (Folio 003186 - 003188)
78. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo. **(Formato ED-32)** (Folio 003189)
79. Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública. **(Formato ED-33)**. (Folio 003190)

* **Se anexa respaldo en CD** de: información requerida en lineamientos emitidos por la Auditoría General del Estado.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DEL INVISUR



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
LIC. ABEL ARREDONDO ABURTO
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO
DIRECCION GENERAL

C.C.P. Lic. Ángel Aguirre Rivero.- Gobernador Constitucional del Estado.- Para su Superior conocimiento.
Ing. Jorge Enrique Díaz Jiménez.- Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.- Mismo fin.
C.P. Jesús Luna Arcos.- Director de Administración y Finanzas del INVISUR.- Mismo fin.
Lic. Jesús Rolando Aceves Bravo.- Comisario Público del INVISUR.- Presente.
Expediente.