

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO
URBANO DE GUERRERO

OFICIO No.: INVISUR/975/2013.

ASUNTO: Envió de 1er. Informe Semestral 2013.

ACUSE



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER LEGISLATIVO
Auditoría General del Estado
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
BAJO RESERVA DE

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Agosto 13 del 2013.

LIC. C. ARTURO LATABÁN LÓPEZ
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
DEL H. CONGRESO
PRESENTE.

RECIBIDO
18:04 hrs.
15 AGO 2013
NCA Lucrecia
Orificina
DE
PARTES

Recibí oficio original con:
• 04 carpetas recopiladas
• 01 cd
• copia de IFE
(Todo sin previa revisión)

Anexo al presente me permito enviar a usted, **4** legajos integrados en **2455** fojas y CD, mismos que conforman el Primer Informe Financiero Semestral de **Enero – Junio 2013** de este Organismo a mi cargo, información que a continuación se describe:

Información general:

1. Estructura Orgánica autorizada. (Folio 0001)
2. Plantilla de personal autorizada (**Formato IG-1**). (Folio 0002-0005)
3. Modificaciones a la plantilla de personal autorizada (**Formato IG-3**), Altas del personal durante el periodo (**Formato IG-2**). (Folio 0006-0014)
4. Copia certificada de los registros oficiales (RFC, registro patronal IMSS). (Folio 0015-0019)
5. Normatividad interna vigente (Manual de organización, reglamento interno, reglas generales del fondo de desastres naturales, Ley de Vivienda Social). "solo impresos" (Folio 0020-0221)
6. Políticas de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2013. "solo impresos" (Folio 0222-0245)
7. Tarifa de viáticos (Se anexa copia de oficio). "solo impresos" (Folio 0246-0247)
8. Programa Operativo Anual autorizado. "solo impresos" (Folio 0248-0251)
9. Presupuesto de Ingresos Anual autorizado. "solo impresos" (Folio 0252)
10. Presupuesto de Egresos Anual a nivel de partida específica del gasto. "solo impresos" (Folio 0253-0255)
11. Integración de los recursos recibidos por transferencias, por cada fuente de financiamiento (**Formato IG-5**). (Folio 0256-0259)
12. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles (**Formato IG-6 e IG-7**). (Folio 0260-0344)
13. Inventario del parque vehicular (**Formato IG-8**). (Folio 0345-0346)
14. Relación de adquisiciones de bienes muebles durante el periodo (**Formato IG-6A**). (Folio 0347-0349)
15. Reporte de bajas del inventario de Bienes Muebles (**Formato IG-9**). "No Aplica" (Folio 0350-0351)
16. Conciliación de los registros contables contra inventario físico de los bienes patrimoniales (**Formato IG-10**). (Folio 0352-0425)

RECIBIDO
16/08/2013
Comisión Ejecutiva

17. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles recibidos en comodato (**Formato IG-11**). (Folio 426)
18. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles entregados en comodato (**Formato IG-12**). **"No Aplica"** (Folio 0427-0428)
19. Programa de Inversión en Obras y Acciones del ejercicio fiscal 2013. **"No Aplica"** (Folio 0429)
20. Relación de Bienes Muebles e Inmuebles programados a ser adquiridos. (Folio 0430)
21. Relación de importes límites autorizados para realizar adquisiciones de bienes o servicios. **"solo impresos"** (Folio 0431-0433)
22. Copia certificada de las actas de sesión del Órgano de gobierno, donde se autoricen los conceptos de: Políticas de Ingresos y Egresos 2013 y Programa Operativo Anual 2013. (Folio 0434)
23. Relación de tarifas autorizadas para el cobro de servicios del Instituto. (Folio 0435)
24. Padrón de Contribuyentes de cada fuente de ingresos propios. (Folio 0436-0545)
25. Copia certificada de las fianzas de fidelidad de los servidores públicos que tengan a su cargo la custodia y administración de los recursos públicos. (Folio 0546-0547)
26. 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. **"No Aplica"** (Folio 0548)

Información contable:

27. Catálogo de cuentas a último nivel. (Folio 0549-0640)
28. Relación de tipos de pólizas contables, en la que se identifique el código utilizado en el sistema contable y la descripción correspondiente. (Folio 0641)
29. Balanza de comprobación desagregada a último nivel, se anexan Notas a los estados financieros. (Folio 0642-1124)
30. Estado de situación financiera consolidado (**Formato IC-14**). (Folio 1125)
31. Estado de actividades consolidado y por cada uno de los fondos o programas (**Formato IC-15**). (Folio 1126-1133)
32. Estado de variación en la hacienda pública consolidado (**Formato IC-16**). (Folio 1134)
33. Estado de flujo de efectivo consolidado (**Formato IC-17 se sustituye por Estado de Cambios en la Situación Financiera**). (Folio 1135-1137)
34. Informe sobre pasivos contingentes. (Folio 1138)
35. Relación de cuentas bancarias que se utilicen (**Formato IC-19**). (Folio 1139-1140)
36. Conciliaciones bancarias mensuales (con anexos). (Folio 1141-1832)
37. Relación de inversiones en valores. **"No Aplica"** (Folio 1833)
38. Informe de folios utilizados (**Formato IC-20**). (Folio 1834-1840)
39. Antigüedad de Saldos de cuentas y documentos por cobrar e informe general de cuentas que rebasan los 90 días (**Formato IC-22 y anexo**). (Folio 1841-2005)
40. Antigüedad de Saldos de cuentas y documentos por pagar e informe general de cuentas que rebasan los 90 días (**Formato IC-23 y anexo**). (Folio 2006-2365)
41. Concentrado de nominas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas con recursos por cada fondo (**Formato IC-24**). (Folio 2366-2371)
42. Copia certificada de las declaraciones por entero de impuestos y contribuciones. (Folio 2372-2399)

43. Estado analítico del activo consolidado (**Formato IC-18**). (Folio 2400)

Información presupuestaria:

- 44. Estado analítico de ingresos presupuestarios (**Formato IP-26**). (Folio 2401)
- 45. Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos autorizado y análisis de las principales variaciones (**Formato IP-27**). (Folio 2402-2403)
- 46. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos. **"No Aplica"** (Folio 2404)
- 47. Estado analítico de ejercicio del presupuesto de egresos (**Formato IP-28**). (Folio 2405-2409)
- 48. 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 IP-29**). (Folio 2410-2415)
- 49. Modificaciones presupuestales durante el semestre (**Formato IP-30**). (Folio 2415A)
- 50. Ampliaciones de recursos de obra pendientes de aplicar. (Folio 2416)

Información programática:

- 51. Gasto por categoría programática. (Folio 2417-2418)
- 52. Programas y proyectos de inversión. (Folio 2419)

Información de Evaluación al Desempeño:

- 53. Indicadores de gestión (**Formato ED-1**). (Folio 2420)
- 54. Indicadores del cumplimiento de metas y objetivos (**Formato ED-2**). (Folio 2421)
- 55. Reporte de Avance o cumplimiento del Programa Operativo Anual (**Formato ED-4**). (Folio 2422)
- 56. Manejo de recursos Federales del Ramo 33; FISE Y FAM (**Formatos ED-5, ED-6**). **"No Aplica"** (Folio 2423-2424)
- 57. Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (**Formato ED-7**). (Folio 2425-2426)
- 58. Integración de las obras o acciones por tipo de adjudicación (**Formato ED-8**). (Folio 2427-2428)
- 59. Resumen de la situación general en obras y acciones (**Formato ED-9**). (Folio 2429)

Información de Deuda Pública:

- 60. Estado analítico de la Deuda y otros pasivos (**Formato ID-31**). **"No Aplica"** (Folio 2430)

Información de obra pública:

- 61. 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 2431)
- 62. Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal 2013. (**Formato OP-1**). (Folio 2432)
- 63. Resumen por programa o rubro de inversión, por tipo de fondo o programa. (**Formato OP-2**). (Folio 2433-2436)
- 64. 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 2437)

65. 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 2438-2441)
66. Catálogo de conceptos de obras a utilizar por la entidad para el ejercicio fiscal 2013. (F-2442-2451)
67. Padrón de proveedores de bienes y servicios, del ejercicio fiscal 2013. (Formato OP-3). (Folio 2452)
68. 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-4). (Folio 2453)
69. Reporte de avance físico-financiero de las obras y acciones (Formato OP-5). (Folio 2454)
70. Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública. (Formato OP-6). (Folio 2455)

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

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DEL INVISUR



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

LIC. ABEL ARREDONDO ABURTO

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.

AAA/JLA/evs.