

**Fideicomiso para el Desarrollo Economico y Social de Acapulco
Anexo del oficio número FA-DG-0132/2017**

Estructura de integración de la información		Entrega																
		Impresa, en original -separador-	Medios ópticos				Impresa					Medios ópticos						
			Excel		PDF		Legajos		Folios			Nombre del archivo						
disco	nombre del archivo		disco	nombre del archivo	Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF						
Núm.	Concepto																	
Cuenta Pública																		
6.1. Información General																		
6.1.1.	Informe sobre pasivos contingentes.		CP-1	6.1.1.	CP-1	6.1.1.									CP-1	6.1.1.	CP-1	6.1.1.
6.1.2.	Resumen de integración de recursos recibidos por transferencias, conforme al Formato IG-2 .		CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.2.									CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.2.
6.1.3.	Integración detallada de recursos recibidos por transferencias, por mes y por Fondo, conforme al Formato IG-3 .		CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.3.									CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.3.
6.1.4.	Reporte cuantificado de bajas de bienes muebles durante el ejercicio, conforme al Formato IG-8 .		CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.4.									CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.4.
6.1.5.	Relación de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el periodo.		CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.5.									CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.5.
6.1.6.	Informe del estado que guarda el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por retenciones y pago de impuestos y cuotas, conforme al Formato IG-13 , adjuntando las declaraciones por entero de impuestos, contribuciones, retenciones y comprobante de pago, al cierre del ejercicio.		CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.6.									CP-1	6.1. IG	CP-1	6.1.6.
6.1.7.	Para todos los casos en los que se tenga celebrado un contrato de fideicomiso, se deberá presentar:				CP-1	6.1.7.											CP-1	6.1.7.
	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.																	
	h. Aplicación de los rendimientos y sector beneficiado.																	
6.2. Información Contable																		
6.2.1.	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.	6.2.1.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.1.	1.00	1.00	1	4	4	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.1.			



Estructura de integración de la información							Entrega											
							Medios ópticos					Impresa			Medios ópticos			
							Impresa, en original -separador-	Excel		PDF		Legajos		Folios			Nombre del archivo	
disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	Del	Al	Del		Al	Acumulado	Excel		PDF						
Núm.	Concepto																	
6.2.2.	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.	6.2.2.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.2.	1.00	1.00	5	6	6	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.2.			
6.2.3.	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.	6.2.3.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.3.	1.00	1.00	7	8	8	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.3.			
6.2.4.	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.	6.2.4.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.4.	1.00	1.00	9	10	10	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.4.			
6.2.5.	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.	6.2.5.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.5.	1.00	1.00	11	12	12	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.5.			
6.2.6.	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. A efecto de dar cumplimiento al Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la formulación de las Notas a Estados Financieros, se deberá atender lo señalado en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Publicado en el Diario Oficial de fecha lunes 6 de octubre de 2014	6.2.6.			CP-1	6.2.6.	1.00	1.00	13	24	24			CP-1	6.2.6.			
6.2.7.	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.	6.2.7.	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.7.	1.00	1.00	25	26	26	CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.7.			
6.2.8.	Balanza de comprobación del 1 de enero al cierre del ejercicio, presentada hasta su último nivel de desagregación. (Presentar una sola balanza de comprobación acumulada).	6.2.8.			CP-1	6.2.8.	1.00	1.00	27	75	75			CP-1	6.2.8.			
6.2.9.	Pólizas de ingresos, egresos y diario (en formato pdf)	6.2.9.			CP-1	6.2.9.	1.00	1.00	76	377	377			CP-1	6.2.9.			
6.2.10.	Relación de cuentas bancarias utilizadas, durante el ejercicio, conforme al Formato IC 7.		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.10.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.10.			
6.2.11.	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, presentado en medios de almacenamiento informático en formato Excel, presentando además un informe general de aquellos que rebasen los 90 días, al cierre del ejercicio, conforme al Formato IC-9.		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.11.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.11.			

Estructura de integración de la información						Entrega											
						Medios ópticos					Impresa			Medios ópticos			
						Excel		PDF		Legajos		Folios			Nombre del archivo		
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	disco		disco		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF			
			nombre del archivo	nombre del archivo	nombre del archivo	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo		
6.2.12.	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, presentado en medios de almacenamiento informático en formato Excel, presentando además un informe general de aquellos que rebasen los 90 días, al cierre del ejercicio, conforme al Formato IC-10 .		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.12.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.12.		
6.2.13.	Concentrado de nóminas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas con recursos por cada Fondo, del primero de enero al cierre del ejercicio, presentándolo en medios de almacenamiento informático, 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 sueldos por conceptos asimilables a salarios.		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.13.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.13.		
6.2.14.	Reporte analítico de montos pagados por Ayudas y Subsidios, durante el ejercicio, conforme al Formato IC-12 , cuyo total deberá corresponder al gasto ejercido y contabilizado.		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.14.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.14.		
6.2.15.	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; dicha base de datos deberá presentarla en disco compacto, en archivo dbf o xls. (Aplicable a los entes que recauden ingresos propios).		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.15.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.15.		
6.2.16.	Relación de tarifas autorizadas con su respectiva clave de cobro, firmada y sellada por los funcionarios correspondientes; impresos y en disco compacto en formato Excel (Aplicable a los entes que recauden ingresos propios).		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.16.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.16.		
6.2.17.	La información relacionada a la deuda pública se deberá presentar conforme a los Formatos IC-13, IC-14 e IC-15 , debiendo presentar la siguiente información		CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.17.						CP-1	6.2. IC	CP-1	6.2.17.		
	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 (Decretos o documentos de aprobación para la contratación de la deuda pública, contratos de apertura del crédito y tablas de amortización).																

Estructura de integración de la información						Entrega									
						Medios ópticos					Impresa			Medios ópticos	
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos				Legajos		Folios			Nombre del archivo			
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF	
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo
6.2.18.	Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se tienen a cargo obligaciones y/o empréstitos, así como que no es responsable solidario o garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, conforme al Formato IC-16.	6.2.18.			CP-1	6.2.18.	1.00	1.00	378	379	379			CP-1	6.2.18.
6.2.19.	Archivos de la descarga masiva de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) emitidos y recibidos durante el ejercicio fiscal 2016.		CP-1	6.2.19.	CP-1	6.2.19.								CP-1	6.2.19.
6.2.20.	Guías de revisión para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el CONAC, mismas que se localizan en la liga: http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/secretario .	6.2.20.			CP-1	6.2.20.	1.00	1.00	380	394	394			CP-1	6.2.20.
6.2.21.	Respaldo contable en medios ópticos del sistema electrónico para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, consolidando las operaciones.		CP-2	6.2.21.								CP-2	6.2.21.	CP-2	6.2.21.
6.3 Información Presupuestaria															
Ingresos															
6.3.1	Estado Analítico de Ingresos, desde el inicio al cierre del ejercicio, conforme al Formato IP-1 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.1						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.1
6.3.2.	Comparativo de ingresos recaudados a nivel de detalle contra el presupuesto de ingresos estimados y análisis de las principales variaciones. Se presentarán desagregados por cada una de las fuentes de financiamiento. (Federales, Estatales, Municipales y Propios), conforme al Formato IP-2.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.2.						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.2.
6.3.3.	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, desde el inicio al cierre del ejercicio (verificando que el Importe total de los ingresos se vea reflejado en el estado de actividades), conforme al Formato IP-3 y atendiendo lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, publicado en el Diario Oficial de fecha lunes 6 de octubre de 2014.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.3.						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.3.
Egresos:															
6.3.4	Comparativo de egresos ejercidos a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones. Conforme al Formato IP-4.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.4						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.4
6.3.5	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a su Clasificación por Objeto del Gasto, desde el inicio al cierre del ejercicio, conforme al Formato IP-5 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.5						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.5

Estructura de integración de la información							Entrega									
							Impresa					Medios ópticos				
							Legajos		Folios			Nombre del archivo				
							Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF		
disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo													
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	Del	Al	Del	Al	Acumulado	disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	
6.3.6	Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de acuerdo a su Clasificación Económica (por tipo de Gasto), desde el inicio al cierre del ejercicio, conforme al Formato IP-6 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.6						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.6	
6.3.7	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de acuerdo a su Clasificación del Gasto por Categoría Programática, conforme al Formato IP-11 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.7						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.7	
6.3.8	Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio, a nivel de partida específica, con su respectivo documento de autorización, conforme al Formato IP-12 .		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.8						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.8	
6.3.9	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, conforme al Formato IP-13 y atendiendo lo señalado en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, publicado en el Diario Oficial de fecha Lunes 6 de octubre de 2014.		CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.9						CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.9	
6.3.10	Análisis de las variaciones registradas entre los ingresos recaudados y los egresos ejercidos del periodo que se informa, anexando las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, conforme al Formato IP-14 .	6.3.10	CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.10	1.00	1.00	395	396	396	CP-1	6.3. IP	CP-1	6.3.10	
6.4. Información de Obra Pública																
6.4.1.	Programa de Inversión Anual en Obra Pública definitivo, al cual deberán adjuntarse la evidencia que sustente las modificaciones al programa original (actas de desistimiento de los beneficiarios, actas o dictámenes de técnicos o financieros que sustenten la cancelación de la obra, las cuales deberán ser elaborados por autoridades u órganos competentes). Conforme al Formato OP-1 .	6.4.1.	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.1.	2.00	2.00	1	5	5	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.1.	
6.4.2.	Resumen por programa o rubro de inversión, conforme al Formato OP-2 , se presentará un resumen por cada tipo de fondo de inversión o programa general administrado por la entidad fiscalizable, según el origen del recurso o fuente de financiamiento.		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.2.										
6.4.3.	Relación de obras, trabajos y acciones ejecutadas con rendimientos de inversiones y cuentas productivas, de conformidad con el Formato OP-3 .		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.3.										
6.4.4.	Padrón de proveedores de bienes y servicios del ejercicio fiscal 2016, de conformidad con el Formato OP-4 .		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.4.										



Estructura de integración de la información							Entrega										
							Impresa					Medios ópticos					
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos				Legajos		Folios			Nombre del archivo					
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF			
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo		
6.4.5.	Relación actualizada al cierre del ejercicio, 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.		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.5.											
6.4.6.	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.				CP-3	6.4.7.											
6.4.7.	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.				CP-3	6.4.8.											
6.4.8.	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, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero; asimismo, es necesario que los montos ejercidos en cada rubro estén conciliados con los registrados en su contabilidad.	6.4.9	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.9.	2.00	2.00	6	7	7	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.9.		
6.4.9.	Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública, celebrados durante el ejercicio; 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 .		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.10.											
6.4.10.	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública.				CP-3	6.4.11.											
6.4.11.	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, de conformidad con el Formato OP-8 . Este programa deberá presentarse para todas las obras que integran el programa de inversión.		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.12.											

Estructura de integración de la información							Entrega									
							Medios ópticos					Impresa			Medios ópticos	
												Legajos		Folios		
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF		
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	
6.4.12.	Relación de gastos por cada una de las obras en las que se hayan ejercido recursos en el ejercicio reportado; de conformidad con el Formato OP-9 .		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.13.										
6.4.13.	Auxiliar contable de cada obra en la que se haya ejercido recursos en el periodo reportado, emitido por su sistema de contabilidad.		CP-4	6.4. OP												
6.4.14.	Relación de gastos indirectos debidamente autorizados de obras y/o acciones, de conformidad con el Formato OP-10 .		CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.15.										
6.4.15.	En el caso de que el ente haya ejercido recursos por mantenimiento y/o conservación del inmueble, deberá reportar de manera general la información, dando un panorama del monto aplicado y del tipo de trabajos que se ejecutaron, tales como: reparaciones parciales de fugas de agua potable y/o drenaje, remodelación de algún área interna, pintura del inmueble y/o área, compra de luminarias, insumos de agua potable, etc.	6.4.15	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.16.	2.00	2.00	8	10	10	CP-3	6.4. OP	CP-3	6.4.16.	
6.4.16.	Comparativo del presupuesto de egresos autorizado contra los egresos devengados de obra pública a nivel de detalle y desagregado por cada una de las diferentes fuentes de financiamiento, (Federales, Estatales, Municipales y Propios) que se manejen, conciliado con la balanza de comprobación del ejercicio fiscal que se informa, de conformidad con el Formato OP-11		CP-3	6.4.OP	CP-3	6.4.17.										
6.5. Información de Evaluación del Desempeño																
Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos del Estado de Guerrero																
6.5.1.	Diagnóstico general, donde se describa la situación actual de los desafíos internos y externos a los que se enfrenta la entidad, y las acciones estratégicas que se emprenden para darles solución con resultados concretos a la problemática; en el cual se determinen y definan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).	6.5.1.			CP-5	6.5.1.	3.00	3.00	1	4	4			CP-5	6.5.1.	
6.5.2.	Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2016, y las modificaciones que se hayan realizado.	6.5.2.	CP-5	6.5.2.	CP-5	6.5.2.	3.00	3.00	5	7	7	CP-5	6.5.2.	CP-5	6.5.2.	
	• El POA de las entidades Paraestatales, deberá reunir los requisitos señalados en los artículos 29, 31, 35 y 36 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.															
	• El POA de los Órganos Autónomos deberá elaborarse conforme a los documentos y lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.															
6.5.3.	Alineación del POA a los Planes de Desarrollo, conforme al formato ED-6 .	6.5.3.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.3.	3.00	3.00	8	10	10	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.3.	
6.5.4.	Programas de inversión en obras y/o acciones según corresponda a las funciones de la entidad, las cuales deberán estar integradas en su POA.															



Estructura de integración de la información							Entrega								
							Impresa					Medios ópticos			
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos				Legajos		Folios			Nombre del archivo			
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF	
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo
	a) Programa de Inversión Anual en Acciones definitivo, conforme al Formato ED-4 .	6.5.4.a.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.4.a.	3.00	3.00	11	13	13	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.4.a.
	b) Programa de Inversión Anual en Obras definitivo, conforme al Formato ED-5 .	6.5.4.b.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.4.b.	3.00	3.00				CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.4.b.
6.5.5.	Indicadores para la evaluación del desempeño.														
	a) Indicadores de eficacia, eficiencia, transparencia y control interno, conforme al Formato ED-1 .	6.5.5.a.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.5.a.	3.00	3.00	14	16	16	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.5.a.
	b) Indicadores de eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas de obra y/o acciones, conforme al Formato ED-2 .	6.5.5.b.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.5.b.	3.00	3.00	121	123		CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.5.b.
6.5.6.	Reporte de avance del Programa Operativo Anual, conforme al Formato ED-3 .	6.5.6.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.6.	3.00	3.00	17	18	18	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.6.
6.5.7.	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo que se reporta, conforme al Formato OP-6 . En éste deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero; asimismo, es necesario que los montos ejercidos en cada rubro estén conciliados con los registrados en su contabilidad.		CP-5	6.5. OP	CP-5	6.5.7.						CP-5	6.5. OP	CP-5	6.5.7.
6.5.8.	Actas de entrega-recepción de las obras concluidas por la entidad.				CP-5	6.5.8.								CP-5	6.5.8.
6.5.9.	Balanza de comprobación consolidada del ejercicio fiscal 2016, presentada hasta su último nivel de desagregación.	6.5.9.	CP-5	6.5.9.	CP-5	6.5.9.	3.00	3.00	19	67	67	CP-5	6.5.9.	CP-5	6.5.9.
6.5.10.	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.		CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.10						CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.10
6.5.11.	Estado de Flujos de Efectivo, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas, conforme al Formato IC-5 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.11						CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.11
6.5.12.	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.		CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.12						CP-5	6.5. IC	CP-5	6.5.12
6.5.13.	Presupuestos autorizados y desagregados hasta el último nivel, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio fiscal.	6.5.13.	CP-5	6.5.13.	CP-5	6.5.13.	3.00	3.00	68	71	71	CP-5	6.5.13.	CP-5	6.5.13.
6.5.14.	Estado Analítico de Ingresos, desde el inicio al cierre del ejercicio, conforme al Formato IP-1 y de acuerdo a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.14.						CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.14.
6.5.15.	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 .		CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.15.						CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.15.

Estructura de integración de la información							Entrega											
							Medios ópticos					Impresa			Medios ópticos			
							Excel		PDF		Legajos		Folios			Nombre del archivo		
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-					Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF				
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo			
6.5.16.	Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto autorizado y análisis de las principales variaciones, conforme al Formato IP-4 .		CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.16.						CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.16.			
6.5.17.	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de acuerdo a su Clasificación por Objeto del Gasto, desde el inicio al cierre del ejercicio, conforme al Formato IP-5 y atendiendo lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.		CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.17.						CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.17.			
6.5.18.	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.		CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.18.						CP-5	6.5. IP	CP-5	6.5.18.			
6.5.19.	Concentrado anual de perfiles de puestos, percepciones y deducciones del personal, conforme al Formato ED-7 .	6.5.19.	CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.19.	3.00	3.00	72	76		CP-5	6.5. ED	CP-5	6.5.19.			
6.5.20.	Las actas de las sesiones del órgano de gobierno o similar de la entidad fiscalizable, que se hayan realizado en el ejercicio fiscal 2016, con sus respectivos anexos.				CP-5	6.5.20.								CP-5	6.5.20.			
6.5.21.	Manuales de Procedimientos de la entidad fiscalizable, debidamente firmados.				CP-5	6.5.21.												
6.5.22.	Manual de Contabilidad de la entidad fiscalizable, debidamente firmado.				CP-5	6.5.22.												
6.5.23.	Manual de Evaluación de Riesgos de la entidad, debidamente firmado.				CP-5	6.5.23.												
6.5.24.	Reglamento Interior de la entidad fiscalizable, debidamente firmado.				CP-5	6.5.24.												
6.5.25.	Código de Conducta de la entidad fiscalizable, debidamente firmado.				CP-5	6.5.25.												
6.5.26.	Presupuesto basado en Resultados, en los que se señalen nombre del programa, fondo y/o acción, descripción, objetivos, metas calendarizadas y costo por programa fondo y/o acción, así como las unidades responsables de su ejecución.		CP-5	6.5.26.	CP-5	6.5.26.												
6.5.27.	Organigrama Organizacional desglosado hasta el último nivel, actualizado y autorizado.	6.5.27.			CP-5	6.5.27.	3.00	3.00	77	80				CP-5	6.5.27.			
6.5.28.	Políticas de Ingresos y de Gastos para el ejercicio fiscal 2016, las cuales deberán describir los criterios y acciones que determinen la cuantía, formas de captación y gasto de los recursos públicos que maneja la entidad, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos.				CP-5	6.5.28.								CP-5	6.5.28.			
6.5.29.	Actas de sesión del órgano de gobierno o similar, en donde se hayan aprobado los siguientes documentos de control interno:																	
	a) Manual de Organización.				CP-5	6.5.29.a.												

Estructura de integración de la información							Entrega													
							Medios ópticos					Legajos			Folios		Nombre del archivo			
							Impresa, en original -separador-	Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF	
disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo	disco		nombre del archivo												
Núm.	Concepto																			
	b) Manuales de Procedimientos.			CP-5	6.5.29.b.															
	c) Manual de Contabilidad.			CP-5	6.5.29.c.															
	d) Manual de Evaluación de Riesgos.			CP-5	6.5.29.d.															
	e) Políticas de Ingresos y Gastos, para el ejercicio fiscal 2016.			CP-5	6.5.29.e.															
	f) Reglamento Interior.			CP-5	6.5.29.f.															
	g) Código de Conducta.			CP-5	6.5.29.g.															
	h) Presupuestos para el ejercicio fiscal 2016.			CP-5	6.5.29.h.															
	i) Modificaciones a los Presupuestos del ejercicio fiscal 2016.			CP-5	6.5.29.i.															
	J) Programa Operativo Anual 2016.			CP-5	6.5.29.j.															
	k) Modificaciones al Programa Operativo Anual 2016.			CP-5	6.5.29.k.															
	l) Programa de Inversión en Obras y/o Acciones del ejercicio fiscal 2016.			CP-5	6.5.29.l.															
	NOTA: Se deberá resaltar en el acta, el punto donde se mencione la aprobación de los documentos citados.																			
6.5.30.	Indicadores estratégicos y de gestión establecidos por la entidad, para evaluar el desempeño obtenido en la realización de sus objetivos y metas propuestos en su Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2016. Estos indicadores deberán elaborarse de acuerdo a los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	6.5.30.	CP-5	6.5.30.	CP-5	6.5.30.	3.00	3.00	81	86	86	CP-5	6.5.30.	CP-5	6.5.30.					
6.5.31.	Manual de Organización de la entidad fiscalizable, debidamente firmado.				CP-5	6.5.31.								CP-5	6.5.31.					
6.5.32.	Para los entes fiscalizables que manejen recursos federales del Ramo 33, presentar evidencia documental del envío a la Secretaría de Finanzas y Administración de los informes trimestrales de Evaluación de Recursos Federales, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos.	6.5.32.			CP-5	6.5.32.	3.00	3.00	87	88	88			CP-5	6.5.32.					
6.5.33.	Presentar evidencia documental de la publicación (páginas oficiales de internet, periódicos, revistas, gacetas, trípticos, etc.), en que difunde e informa a la población de las obras y/o acciones concluidas al cierre del ejercicio; especificando montos, programa, comunidades beneficiadas, metas alcanzadas y número de beneficiarios, las cuales deben estar relacionadas al Programa Operativo Anual.	6.5.33.			CP-5	6.5.33.	3.00	3.00	89	109	109			CP-5	6.5.33.					
6.5.34.	Evidencia documental de la difusión en la página de internet de la entidad, de la información financiera a que se refiere el artículo 56 del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	6.5.34.			CP-5	6.5.34.	3.00	3.00	110	120	120			CP-5	6.5.34.					
Entidades Paramunicipales																				
Total																				

Estructura de integración de la información								Entrega							
								Impresa			Medios ópticos				
Núm.	Concepto	Impresa, en original -separador-	Medios ópticos				Legajos		Folios		Nombre del archivo				
			Excel		PDF		Del	Al	Del	Al	Acumulado	Excel		PDF	
			disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo						disco	nombre del archivo	disco	nombre del archivo

Elaboró:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
Jefe Depto. Contabilidad

Revisó:

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo

Vo. Bo.

LIC. ANTONIO ZAMORA CARMONA
Director General

C.P. VICTOR HUGO CARAGHURE HILARIO
Comisario Publico

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 Semestral del segundo periodo y la Cuenta Pública, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
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 refiera.

