

A. Estados e información financiera contable, presupuestaria y programática en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Manual de Contabilidad Gubernamental, considerando únicamente lo siguiente:

I. Estados e información contable:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas a los estados financieros

1	CESAR	
2	CESAR	
3	CESAR	
4	CESAR	
5	CESAR	OJO

II. Información presupuestaria:

1. Estado Analítico de Ingresos (por Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento)
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Clasificación por Objeto del Gasto y Clasificación Económica).

6	ARACELI	
7	ARACELI	

III. Información programática:

8	PLANEACION	

B. Aunado a los estados financieros, presupuestales y programáticos; deberán de contener los siguientes formatos automatizados, mismos que deberán ser requisitados en apego al Manual de entrega para la información digital de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en los cuales se solicita que se respete estrictamente el contenido de los mismos:

I. Estado de Situación Financiera (formato A3_ESF_EF_PERIODO_EJERCICIO).

9	ARACELI	

II. Estado de Actividades (formato A4_EA_EF_PERIODO_EJERCICIO).

10	ARACELI	

III. Analítico de Ingresos (formato A7_EAI_EF_PERIODO_EJERCICIO).

11	ARACELI	

IV. Analítico de Egresos (formato A8_EAE_EF_PERIODO_EJERCICIO).

12	ARACELI	

V. Analítico de Activos No Circulantes (formato A5_ANC_EF_PERIODO_EJERCICIO).

13	EDGAR	

VI. Informe de Avance de Gestión Financiera, que contiene los avances físicos y financieros de los planes y programas aprobados en los respectivos presupuestos por lo que deberá incluir lo siguiente:

1. El avance del cumplimiento de los planes y programas aprobados:

- ☑ Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio 2015 (formato A19_IPC_EF_PERIODO_EJERCICIO).
- ☑ Informe de inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos de ejercicios anteriores (formato A19A_IPC_EF_PERIODO_EJERCICIO).
- ☑ Informe de inversiones públicas y acciones por administración directa, autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio 2015 (formato A20_IPA_EF_PERIODO_EJERCICIO).
- ☑ Informe de inversiones públicas y acciones por administración directa autorizadas y pagadas con recursos de ejercicios anteriores (formato A20A_IPA_EF_PERIODO_EJERCICIO).
- ☑ Informe de obras y servicios relacionados con las mismas contratadas en el ejercicio corriente (formato A21_IPG_EF_PERIODO_EJERCICIO).

14	ARACELI	
15	ARACELI	
16	ARACELI	
17	ARACELI	
18	ARACELI	

VII. Integración de los recursos de ejercicios anteriores (formato A6_REA_EF_PERIODO_EJERCICIO).

19	ARACELI	

C. Sumado a los estados financieros, presupuestales y programáticos y formatos digitalizados se deberán integrar los siguientes formatos:

I. Programa Operativo Anual Modificado y Autorizado (formato F-01) y por Fuente de Financiamiento (formato F-01.1).

20	PLANEACION	

II. Cuando se hayan realizados suministros de combustibles y lubricantes a vehículos y/o de maquinaria y equipo, deberán presentar en cada trimestre los formatos F-02 y/o F-03 según sea el caso.

21	JAVIER	

III. En el caso de haber realizado labores de mantenimiento a vehículos y/o de maquinaria y equipo, deberán presentar en cada trimestre los formatos F-04 y/o F-05 según corresponda.

22	JAVIER	

IV. Copia de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que realice el Órgano de Gobierno durante el año y del año anterior que tengan relación con el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, junto con sus respectivos anexos en Excel.

23	ABOGADA	PENDIENTE ANEXOS EXCEL	

V. Copia de los Convenios de Colaboración celebrados durante el año 2015.

24	ABOGADA	

VI. En el caso de otorgamiento de Becas, se tendrá que enviar la Lista de Beneficiarios de las mismas	25	YURI, RAUL Y DAC	
VII. Reportes auxiliares, libros diario y balanzas de comprobación, en todos los casos acumulados al trimestre que se reporte (del 01 de enero al último mes reportado, en Excel y block de notas).	26	CESAR	
VIII. Conciliaciones bancarias mensuales, escaneadas y en Excel.	27	CESAR Y YURI	PENDIENTE MARZO
IX. Estados de cuenta bancarios de cada una de las cuentas, escaneados.	28	CESAR Y YURI	
X. Altas y bajas de personal (formato F-06).	29	LUPITA	
XI. Altas y bajas del parque vehicular (formato F-07).	30	JAVIER	
XII. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (formato F-11).	31	EDGAR	
VI.2 INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBERÁ ENTREGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO			
a) Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015, aprobado por el Órgano de Gobierno, anexando copia del acta donde se autorizaron, con la descripción de los importes aprobados (escaneado en PDF y con los anexos en Excel).	32	ELENA	
b) Cuotas y tarifas autorizadas aplicables para el ejercicio fiscal 2015, anexando copia del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado (escaneado en PDF).	33	YURI	
c) Programa Anual de Adquisiciones 2015, anexando copia del acta del Órgano de Gobierno donde se autorizó (escaneado en PDF y los anexos en Excel).	34	EDGAR	
d) Programa Anual de Obra Pública 2015, anexando copia del acta del Órgano de Gobierno donde se autorizó (escaneado en PDF y los anexos en Excel).	35	JAVIER	
e) Programa Operativo Anual 2015 autorizado por fuente de financiamiento, donde se especifique la función, sub-función, programas, proyectos, acciones, metas y beneficiarios, anexando copia del acta del Órgano de Gobierno (escaneado con PDF y los anexos en Excel).	36	PLANEACION	
f) Presupuesto Basado en Resultados.	37	PLANEACION	
g) Indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión aprobados.	38	PLANEACION	
h) Programa anual de evaluaciones.	39	PLANEACION	
i) Estructura organizacional y ocupacional, así como la plantilla del personal, autorizadas por su Órgano de Gobierno y validadas y aprobadas por la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la CISCMRDE (acta u oficio escaneado en PDF con firmas y anexos en Excel).	40	LUPITA	
j) Nombramientos del Titular de la Entidad, Titular Administrativo y Contador General (en PDF).	41	LUPITA	
k) Los convenios de colaboración celebrados en ejercicios anteriores con terceros que afecten el ejercicio en curso (en PDF).	42	ABOGADA - YURI	
l) Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado al mes de diciembre del año 2014 (En Excel).	43	EDGAR	
m) Relación del parque vehicular (formato F-08).	44	JAVIER	
n) Relación de cuentas bancarias específicas (formato F-09).	45	YURI	
o) Catálogo de cuentas. (Lista de cuentas, Instructivo y Guía contabilizadora)	46	ARACELI	
p) Guías de revisión para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el CONAC (escaneadas, ya que deberán contener las firmas correspondientes).	47	ARACELI	