

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERAN ENVIAR LAS ENTIDADES EN LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

Apartado V.1.2 CUENTA PÚBLICA 2018.

A)

INFORMACIÓN CONTABLE

1	Estado de Actividades / IC_EA_UTSH_05_2018
2	Estado de Situación Financiera / IC_ESF_UTSH_05_2018
3	Estado de Variación en la Hacienda Pública / IC_EVHP_UTSH_05_2018
4	Estado de Cambios en la Situación Financiera. / IC_ECSF_UTSH_05_2018
5	Estado de Flujo de Efectivo / IC_EFE_UTSH_05_2018
6	Informe sobre pasivos contingentes / IC_ISPC_UTSH_05_2018
7	Notas a los estados financieros / IC_NEF_UTSH_05_2018
8	Estado Analítico del Activo / IC_EAA_UTSH_05_2018

Información presupuestaria:

9	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. /IP_EAD_UTSH_05_2018
10	Estado Analítico de Ingresos (por Clasificación Económica, por Fuente de Financiamiento y concepto / IP_EAI_UTSH_05_2018
11	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, por Objeto del Gasto y Funcional. / IP_EAPE_UTSH_05_2018

Información programática:

12	Gasto por categoría programática / IP_GCP_UTSH_05_2018
13	Programas y proyectos de inversión / IP_PPI_UTSH_05_2018
14	Indicadores de resultados / IP_IR_UTSH_05_2018

B) FORMATOS

Formatos Sistematizados (SIIAGF)

15	Analítico de Ingresos (Formato S1). S1
16	Analítico de Egresos (Formato S2). S2
17	Cuentas Bancarias (Formato S3). S3
18	Adquisiciones (Formato S4). S4
19	Analítico de Activos No Circulantes (Formato S5) S5
20	Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores (Formato S6). S6
21	Parque Vehicular (Formato S7). S7
22	Nómina (Formato S8). S8
23	Programa Operativo Anual POA (Formato S9). S9
24	Informe de inversiones Físicas por contrato autorizadas y pagadas del ejercicio corriente (S10). / IF_EC_UTSH_05_2018
25	Informe de Inversiones Físicas por Contrato, Autorizadas y Pagadas con recursos de ejercicios anteriores (S11) / IF_REA_UTSH_05_2018
26	Informe de Inversiones Físicas y Acciones por Administración Directa, Autorizadas y Pagadas del ejercicio corriente (S12) / IF_ADEC_UTSH_05_2018
27	Informe de Inversiones Físicas y Acciones por Administración Directa, Autorizadas y Pagadas con recursos de ejercicios anteriores (S13) / IF_ADREA_UTSH_05_2018
28	Informe de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas Contratadas en el Ejercicio Corriente (Formato S14) / OYS_RELCON_UTSH_05_2018
29	Comparativo Programático Presupuestal de los Programas, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño (Formato D-1) / CPP_PA_UTSH_05_2018
30	Comparativo Programático Presupuestal de Subprogramas. (Formato D-2) / CPP_SP_UTSH_05_2018

C)

Sumado a los estados financieros, presupuestales y programáticos y formatos sistematizados se deberán integrar los siguientes formatos:

31	Relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles que componen al Patrimonio de acuerdo con las especificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de Consolidación de Cuenta Pública.
----	--

Reportes Contables:

32	a) Libro diario mensual y acumulado. RC_LDIARIO_UTSH_05_2018
33	b) Libro mayor mensual y acumulado. RC_LMAYOR_UTSH_05_2018
34	b) Auxiliares de todas las cuentas del mes de enero al mes que corresponda. RC_AUXILIARES_UTSH_05_2018
35	c) Balanzas de Comprobación Mensuales y acumuladas al periodo que desglose todas las cuentas acumulativas y de detalle. RC_BALANZACA_UTSH_05_2018