

**Requerimiento de información y documentación Cuenta Pública 2020**  
**Dirección de Fiscalización Estatal**

Núm.	Requerimiento	Descripción	Anexo Impreso	Formato Digital
------	---------------	-------------	---------------	-----------------

**1. CONTROL INTERNO**

1.1	Cuestionario de Control Interno	Presentar el Anexo A, en formato Excel, correspondiente al Cuestionario de Control Interno, además impreso y firmado por el Contralor Interno y/o Director Administrativo, se deberá anexar la documentación comprobatoria suficiente, competente, pertinente y relevante con relación a las respuestas, en medio magnético en archivo con formato PDF.	A	XLS/XLSX, PDF
1.2	Procedimientos de Control Interno	Presentar la Descripción de los Procedimientos que utiliza la Entidad Fiscalizada, para el Control Interno de los Ingresos, Egresos, Servicios Personales, Adquisiciones, Obra Pública, Transferencias, Tesorería, Bienes Muebles e Inmuebles y Deuda Pública.  Los Procedimientos deberán asegurar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, así como, el cumplimiento de la normativa correspondiente.		XLS/XLSX, PDF
1.3	Actas de Entrega - Recepción	Presentar las Actas de Entrega- Recepción de los Titulares de la Entidad y los Titulares de la Dirección Administrativa, con sus respectivos anexos, llevadas a cabo de enero a diciembre de 2020, debidamente firmadas y apegadas a lo dispuesto en la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial del Estado, el viernes 2 de octubre de 2020.		PDF

**2. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

2.1	Balanzas de Comprobación	Presentar las Balanzas de comprobación a nivel mayor y cuarto nivel, mensuales y acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.		XLS/XLSX, PDF
2.2	Efectivo y Equivalentes	Llenar el formato <b>Anexo 1</b> , Reporte de Cuentas Bancarias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Presentar las Conciliaciones Bancarias con firma, de todas las Fuentes de Financiamiento, Estados de Cuenta Bancarios, Auxiliares de Mayor y Contratos de Apertura de los meses de enero a diciembre de 2020, mismas que deberán presentarse de manera ordenada conforme a su Auxiliar de cuentas.	1	XLS/XLSX, PDF
2.3	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Llenar el formato <b>Anexo 5</b> , Inversiones Financieras a largo plazo (Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos). Presentar los Estados de Cuenta Bancarios y Estados Financieros, de enero a diciembre de 2020 en formato PDF.	5	XLS/XLSX, PDF
2.4	Cuentas por Pagar a Corto y Largo Plazo	Llenar los formatos <b>Anexo 7, 7A, 7B, 7C 7D, 7E y 7F</b> . Remitir la integración del saldo y documentación comprobatoria de las Cuentas; Servicios Personales a Corto Plazo; Proveedores por Pagar a Corto Plazo; Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo; Documentos por Pagar a Corto y Largo Plazo; Provisiones a Largo Plazo y Otros Pasivos a Corto y Largo Plazo, de enero a diciembre de 2020.	7 7A 7B 7C 7D 7E 7F	XLS/XLSX, PDF
2.5	Remanente del Ejercicio y Ejercicios Anteriores	Remitir la integración del saldo y documentación comprobatoria y justificativa, de los registros en la Cuenta Remanente de Ejercicios Anteriores, diferentes del traspaso de los Ingresos y Egresos realizados al cierre de ejercicio 2020.		XLS/XLSX, PDF
2.6	Flujos de Efectivo	Remitir la integración del saldo de la Cuenta: Otros Orígenes y Otras Aplicaciones de Operación, Inversión y Financiamiento al 31 de diciembre de 2020.		XLS/XLSX
2.7	Cédula de Ingresos y CFDI Ingresos	Llenar el formato <b>Anexo 8</b> , Cédula de Ingresos. Remitir la integración del saldo y documentación comprobatoria y justificativa debiendo especificar, cada rubro de Ingresos (Federal, Estatal, Propios), de enero a diciembre de 2020. Presentar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de los Ingresos percibidos durante el ejercicio 2020; en formato PDF y XML, descargados directamente del portal del SAT.	8	XML, PDF
2.8	Información Metadata de CFDI Recibidos y Emitidos	Presentar el Archivo del Repositorio del Servicio de Administración Tributaria, de Información en formato Metadata, de los CFDI Recibidos y Emitidos, de los Ingresos y Gastos percibidos durante el ejercicio 2020; descargados directamente del portal del SAT.		TXT

**Requerimiento de información y documentación Cuenta Pública 2020**  
**Dirección de Fiscalización Estatal**

Núm.	Requerimiento	Descripción	Anexo Impreso	Formato Digital
2.9	Concentrado de Nóminas	<p>Llenar el formato <b>Anexo 9</b>, Concentrado Anual de nóminas de enero a diciembre de 2020, que contenga en cada columna todas las percepciones, deducciones y el total pagado, así como demás pagos registrados en el capítulo de Servicios Personales.</p> <p>Adjuntando:</p> <p>Reporte analítico de plazas autorizadas.</p> <p>- Tabulador de Sueldos autorizado por su Órgano de Gobierno.</p> <p>- Tabulador de Compensaciones al personal de mandos medios y superiores.</p> <p>- Catálogo de conceptos de percepciones y deducciones.</p> <p>- Relación de personal que causaron baja temporal o definitiva de enero a diciembre de 2020, conteniendo como mínimo nombre, RFC, fecha o periodo en que surte efecto el movimiento y motivo de la baja.</p> <p>- Relación del personal con licencias otorgadas, de enero a diciembre de 2020.</p>	9	XLS/XLSX, PDF
2.10	Auxiliares de Mayor	Remitir los Auxiliares de Mayor de enero a diciembre de 2020, emitidos del Sistema Contable Gubernamental, hasta el cuarto nivel de desagregación de las cuentas de Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.		XLS/XLSX, PDF
2.11	Libro Diario	Remitir el Libro Diario, en formato Excel, emitido por su Sistema Contable Gubernamental, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.		XLS/XLSX
2.12	<p>Programa Anual de Adquisiciones</p> <p>Procedimientos de Adjudicación de los capítulos 2000 y 3000</p> <p>Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios</p>	<p>Llenar formato <b>Anexo 10</b>. Programa Anual de Adquisiciones.</p> <p>Remitir el Programa Anual de Adquisiciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Autorizado por su Órgano de Gobierno.</p> <p>Llenar formato <b>Anexo 13</b>. Procedimientos de Adjudicación.</p> <p>Remitir documentación comprobatoria y justificativa, suficiente, competente, pertinente y relevante de los Procedimientos de Adjudicación de enero a diciembre de 2020, en formato PDF en el siguiente orden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Autorización presupuestal</li> <li>Requisición</li> <li>Pólizas contables y presupuestales</li> <li>CFDI en formato PDF y XML</li> <li>Proceso de adjudicación</li> <li>Fianzas y demás documentación comprobatoria y justificativa.</li> </ol> <p>Así mismo, remitir los Auxiliares de Cuenta de Egresos, al cuarto nivel de desagregación que contenga; subtotales y totales emitidas del Sistema Contable Gubernamental.</p> <p>Llenar el formato <b>Anexo 14</b>, Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</p> <p>Remitir en PDF todos los contratos celebrados por adquisición de bienes, arrendamientos y servicios profesionales, de enero a diciembre de 2020, así como, relación de todos los Contratos celebrados por la entidad de enero a diciembre de 2020 en formato Excel.</p> <p>Remitir especificaciones y características de los Bienes a adquirir y estudio de mercado.</p>	<p>10</p> <p>13</p> <p>14</p>	XLS/XLSX, PDF
2.13	Cédula de Egresos y CFDI Egresos	<p>Llenar los formatos <b>Anexo 11 y 12</b>, Cédula de Egresos, por Capítulo y Concepto, de enero a diciembre de 2020, debiendo especificar cada Fuente de Financiamiento, (Federal, Estatal, Otros).</p> <p>Remitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), de los Egresos durante el ejercicio 2020; en formato PDF y XML descargados directamente del portal del SAT.</p>	11 y 12	XLS o XLSX

**Requerimiento de información y documentación Cuenta Pública 2020**  
**Dirección de Fiscalización Estatal**

Núm.	Requerimiento	Descripción	Anexo Impreso	Formato Digital
------	---------------	-------------	---------------	-----------------

**3. OBRA PÚBLICA**

3.1	Universo de Obras y Acciones del Ejercicio	Presentar el <b>Anexo 16</b> impreso y en medio magnético, el cual debe contener el universo de obras y acciones del ejercicio 2020 así como las obras y/o acciones que quedaron en proceso de los ejercicios anteriores, éste registro deberá hacerse por cada fondo y /o programa. En el apartado "MONTOS APLICADOS" deberá anotar los montos "COMPROMETIDO, DEVENGADO Y PAGADO", que se hayan efectuado al 31 de diciembre de 2020 y totalizados por cada uno de los fondos y programas.	16	XLS/XLSX
3.2	Expedientes Unitarios de Obra Pública y Acciones	Remitir los Expedientes Unitarios de Obra Pública y Acciones ejercidas en 2020, especificando el Fondo o Programa en medio magnético con la siguiente documentación:  1.- Actas de sesiones del comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados. 2.- Cédula de información Básica. 3.- Oficio de autorización de recursos indicando su origen. 4.- Convenios de Colaboración. 5.- Convenios de Coordinación. 6.- Suficiencia presupuestal indicando su origen. 7.- Proyecto ejecutivo (estudios preliminares, planos, memorias, especificaciones técnicas presupuesto base, programa de ejecución, términos de referencia, alcance del servicio, Validación del Proyecto y Responsiva Técnica). 8.- Cotizaciones. 9.- Cuadros comparativos de cotizaciones. 10.- Permisos, licencias y validaciones. 11.- Procedimiento de licitación y contratación de las obras y/o justificación en caso de las excepciones a la licitación pública, convenios (en su caso), invitaciones y contestaciones de las empresas invitadas, bases del concurso, acta de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, cuadro comparativo y dictamen de adjudicación, acta de fallo, contrato de obra con el importe de la propuesta, presupuesto y programa contratado. 12.- Procedimiento de adjudicación. 13.- Documentación legal de la empresa ganadora. 14.- Propuesta económica (Presupuesto por concepto y partidas). 15.- Acta de fallo. 16.- Dictamen de fallo. 17.- Contrato. 18.- Catálogo por conceptos en formato Excel. 19.- Programa contratado. 20.- Fianzas de anticipo con soporte documental (Requisición de pago, comprobante fiscal CFDI y transferencia bancaria). 21.- Fianza de cumplimiento. 22.- De las Estimaciones: Requisición de pago, comprobante fiscal CFDI, transferencia bancaria, resumen de estimación, póliza de registro en la contabilidad, estado de cuenta, carátula de estimación, resumen de estimación, números generadores, reportes de calidad, notas de bitácora y reporte fotográfico. 23.- Tratándose de servicios el resultado del servicio contratado. 24.- Garantías de mobiliarios, equipo e impermeabilizantes. 25.- Convenios modificatorios y/o adicionales (dictamen con soporte documental, presupuesto y/o programa modificados, fianza adicional, oficio de autorización de ampliación de recursos. 26.- Solicitud y autorización de Precios Unitarios y/o Cantidades Extraordinarias. (debidamente firmados) 27.- Acta de finiquito y resumen de aditivas y deductivas. 28.- Garantías de los bienes adquiridos. 29.- Aviso de Terminación de los trabajos 30.- Acta de extinción de derechos y obligaciones. 31.- Fianza de vicios ocultos. 32.- Acta de entrega recepción.		PDF

**Requerimiento de información y documentación Cuenta Pública 2020**  
**Dirección de Fiscalización Estatal**

Núm.	Requerimiento	Descripción	Anexo Impreso	Formato Digital
------	---------------	-------------	---------------	-----------------

**4. DESEMPEÑO**

4.1	Recursos por Programas	Llenar el <b>Anexo AD</b> "Información Financiera de los Programas Presupuestarios"  El Anexo AD podrá descargarse de la página de Internet de la ASP en la siguiente liga: <a href="https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos">https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos</a> para atender el requerimiento de Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2020/Formatos para atender el requerimiento 2020 de orden Estatal.	AD	XLS/XLSX, PDF
4.2	Planeación	Llenar el Anexo "Cuestionario de Auditoría de Desempeño de orden de Estatal 2020"  El Anexo podrá descargarse de la página de Internet de la ASP en la siguiente liga: <a href="https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos">https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos</a> para atender el requerimiento de Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2020/Formatos para atender el requerimiento 2020 de orden Estatal.		PDF
4.3	Acciones COVID-19	Llenar el Anexo "Cuestionario de Acciones Realizadas ante el COVID - 19 por parte de las Entidades Fiscalizadas de Orden Estatal".  El Anexo podrá descargarse de la página de Internet de la ASP en la siguiente liga: <a href="https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos">https://www.auditoriapuebla.gob.mx/EntidadesFiscalizadas/DescargaFormatos/Formatos</a> para atender el requerimiento de Auditoría de Desempeño Cuenta Pública 2020/Formatos para atender el requerimiento 2020 de orden Estatal.		PDF/ FORMATO IMPRESO

Nota: Los documentos en formato PDF deberán presentarse en blanco y negro con resolución mínima de 300 puntos por pulgada.