

Instructivo para el llenado de Formatos con Periodicidad Anual del Calendario de Obligaciones 2020

Para el correcto llenado de los formatos de manera anual en el archivo de Excel denominado "Anexos Anuales 2020", en la pestaña de "Datos", deberá registrar lo siguiente:

Sección de datos de la Entidad Fiscalizada:

Tipo:	Tipo de entidad (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Entidades Paraestatales, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Organismos Autónomos, Fideicomisos considerados como Entidades Fiscalizadas y Otros Órganos Jurisdiccionales).
Clave:	Clave asignada a dicha Entidad.
Denominación de la Entidad Fiscalizada:	Nombre de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento.
RFC de la Entidad Fiscalizada:	Registro Federal de Contribuyentes oficial de la Entidad Fiscalizada
Ejercicio:	Ejercicio Correspondiente al requerimiento

Sección de datos de los Responsables:

Nombre y RFC del Titular o Representante Legal:	Nombre del Titular o representante legal y su RFC a la fecha de la presentación del Requerimiento.
Nombre y RFC del Director Administrativo:	Nombre del Director Administrativo y su RFC a la fecha de la presentación del Requerimiento.
Nombre y RFC del Titular del Órgano Interno de Control:	Nombre del Titular del Órgano Interno de Control y su RFC a la fecha de la presentación del Requerimiento.

Mi Logo

Adjuntar el logo oficial de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento.

Posteriormente procederá al llenado de los anexos como a continuación se detalla:

Anexo 1

Reporte de Cuentas Bancarias

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos Contables:	
Número de cuenta:	Número de cuenta contable en la que se efectuó el registro de la operación.
Nombre de la Cuenta:	Nombre de cuenta contable en la que se efectuó el registro de la operación
Saldo al 31/12/2020:	Importe del saldo de la cuenta al 31/12/2020
Datos de Cuenta Bancaria:	
Número a 10 dígitos:	Número de cuenta de 10 dígitos de la cuenta bancaria.
Institución Bancaria:	Nombre completo de la institución bancaria correspondiente a la cuenta reportada.
Fecha de apertura:	Fecha de apertura de la cuenta bancaria.
Saldo al 31/12/2020:	Importe del saldo de la cuenta al 31/12/2020
Fecha de cancelación:	En caso de que aplique, fecha de cancelación de la cuenta bancaria.
Personas autorizadas:	Nombre de la o las personas autorizadas para hacer retiros y transferencias en la cuenta bancaria, según contrato.
Datos del Recurso:	
Destino (Especificar el manejo):	Descripción del uso que se le dio al recurso de la cuenta bancaria.
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal, Propios o Mixto.

Adjuntar en archivo electrónico documentación comprobatoria requerida:

- Conciliaciones bancarias firmadas de todas las fuentes de financiamiento.
- Estados de cuenta bancarios.
- Auxiliares de mayor.

Anexo 5

Inversiones financieras a largo plazo, fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del Registro:	
Número de cuenta:	Número de cuenta bancaria de 10 dígitos.
Nombre de cuenta:	Nombre de la cuenta bancaria correspondiente al número registrado.
Fecha de registro de la póliza:	Fecha en la que se registró la póliza contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Saldo contable al 31/12/2020:	Saldo contable de la cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2020.
Datos del fideicomiso:	
Nombre del fideicomitente:	Nombre de la persona física o moral que constituyó el fideicomiso.
Nombre del fiduciario:	Nombre de la persona física o moral encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso.
Nombre del fideicomisario:	Nombre de la persona física o moral que recibe el beneficio derivado de un fideicomiso.
Objeto del fideicomiso:	Descripción del objeto del fideicomiso.
Fecha de firma del contrato:	Fecha de firma del contrato por el cual se apertura la cuenta del fideicomiso.
Saldo del estado de cuenta al 31/12/2020	Saldo bancario de la cuenta bancaria del fideicomiso al 31 de diciembre de 2020.

Documentación comprobatoria requerida:

- Contratos de apertura
- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- Conciliaciones bancarias
- Estados de cuenta bancarios.
- Estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
- Demás documentos comprobatorios.

Anexo 7

Servicios personales a corto plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Datos del documento:	
Tipo:	Señalar el tipo de comprobante CFDI/Otro.
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos).
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del acreedor:	
Nombre:	Nombre del acreedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al acreedor.
Datos del pago posterior:	
Importe.	Importe del próximo pago al acreedor
Fecha.	Fecha en que se efectuó el pago al acreedor.
Situación Jurídica:	Especificar la situación jurídica del pago.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Cálculo de Nómina
- Recibo de pago
- Transferencia bancaria
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 7A

Proveedores por pagar a corto plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Datos del documento:	
Tipo:	Señalar el tipo de comprobante CFDI/Otro.
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos).
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del proveedor:	
Nombre:	Nombre del proveedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al proveedor.
Datos del pago posterior:	
Importe.	Importe del próximo pago.
Fecha.	Fecha en que se efectuó el pago al proveedor.
Situación Jurídica:	Especificar la situación jurídica del pago.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI's en PDF y XML
- Contrato
- Procedimiento de Adjudicación
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 7B

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Datos del documento:	
Tipo:	Señalar el tipo de comprobante CFDI/Otro.
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos).
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del acreedor:	
Nombre:	Nombre del acreedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al acreedor.
Datos del pago posterior.	
Importe.	Importe del próximo pago.
Fecha.	Fecha en que se efectuó el pago al acreedor.
Situación Jurídica:	Especificar la situación jurídica del pago.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- Autorización de reintegros a la Tesorería de ingresos de intereses generados en las cuentas bancarias
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 7C

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Datos del documento:	
Tipo:	Señalar el tipo de comprobante CFDI/Otro.
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos).
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del acreedor:	
Nombre:	Nombre del acreedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al acreedor.
Datos del pago:	
Folio.	Folio correspondiente al pago.
Importe.	Importe parcial y/o total correspondiente al pago.
Fecha.	Fecha en que se efectuó el pago al acreedor.
Situación Jurídica:	Especificar la situación jurídica del pago.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- Recibo oficial del pago de contribuciones
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 7D

Documentos por pagar a corto y largo plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Número de cuenta:	Número de cuenta contable que corresponde al documento por pagar.
Nombre de la cuenta:	Nombre de la cuenta contable del documento por pagar.
Fecha de Póliza:	Fecha en la que se registró la póliza contable.
Número de Póliza:	Número de póliza de registro contable correspondiente.
Datos del documento:	
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos).
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del acreedor:	
Nombre:	Nombre del acreedor que recibirá el pago (banco, arrendadora, casa de bolsa, etc...)
Saldo a corto plazo:	Saldo restante de la cuenta por pagar a corto plazo.
Saldo a largo plazo:	Saldo restante de la cuenta por pagar a largo plazo.
Datos del crédito:	
Importe:	Importe total que se pagará por el crédito.
Disposición (Plazo):	Plazo en meses con el que se cuenta para liquidar el crédito.
Fecha de vencimiento:	Fecha en la que concluirá el crédito.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI, recibo oficial o equivalente del documento por pagar
- Demás documentos comprobatorios

Instructivo Anexo 7E

Provisiones a largo plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada.

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Acreedor:	Nombre del acreedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al acreedor.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI, recibo oficial o equivalente del documento por pagar
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 7F

Otros pasivos a corto y largo plazo

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Fecha de póliza:	Fecha en la que se realizó la póliza de registro contable.
Número de Póliza:	Número de Póliza del registro contable.
Datos del documento:	
Tipo:	Señalar el tipo de comprobante CFDI/Otro.
Identificador/Referencia/Clave	Folio fiscal UUID del comprobante (32 dígitos)
Concepto/Descripción:	Descripción del objeto del pago.
Datos del proveedor:	
Nombre:	Nombre del proveedor que recibió el pago.
Saldo al 31/12/2020:	Saldo de la póliza al 31 de diciembre de 2020.
Periodo de pago.	Periodo contemplado para el pago al proveedor.
Datos del pago:	
Importe.	Importe total correspondiente al pago.
Fecha.	Fecha en que se efectuó el pago al proveedor.
Situación Jurídica:	Especificar la situación jurídica del pago.
Datos del Recurso:	
Origen:	Indicar si el origen del recurso de la cuenta bancaria fue Estatal, Federal o proviene de recursos propios.
Descripción:	Información detallada sobre el pago reportado.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI, recibo oficial o equivalente del documento por pagar
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 8

Cédula de Ingresos.

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del registro:	
Mes:	Mes en el que se efectuó el ingreso.
Número de cuenta contable:	Número de cuenta contable en la que se efectuó el registro del ingreso.
Nombre de la cuenta:	Nombre de la cuenta contable.
Folio del CFDI:	Folio del CFDI del contribuyente fiscal que realizó la transferencia de recursos (32 dígitos).
Concepto del Ingreso:	Concepto por el cual se percibieron los ingresos.
Importe:	Importe total que corresponde a la transferencia de recursos.
Datos Bancarios:	
Número de la Cuenta Bancaria:	Número de cuenta bancaria de 10 dígitos en la cual se hizo el ingreso de recursos.
Nombre de la institución bancaria:	Nombre completo de la institución bancaria correspondiente a la cuenta en la que se ingresaron los recursos.

Nota: Llenar formato por cada uno de los fondos Federal, Estatal y Propios.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI, recibo oficial o equivalente del documento por pagar
- Oficio de Autorización de recursos y/o Ampliación Presupuestal
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 9

Concentrado Anual de nóminas.

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del Empleado:	
Fecha de Ingreso:	Fecha de ingreso del personal
RFC:	RFC a 13 dígitos
Nombre:	Nombre del funcionario
Cargo:	Cargo del funcionario responsable
Área de Adscripción:	Área en la que se encuentre laborando
Número de días del Período:	
Laborados:	Número de días laborados en el periodo en el año
Faltas:	Número de días por faltas en el período
Incapacidad:	Número de días de incapacidad
Percepciones:	
Salario Diario:	Importe del salario diario que percibe el funcionario
Sueldo Mensual:	Importe del sueldo mensual que percibe el funcionario
Comisiones:	Importe por los días que estuvo en comisión
Vacaciones:	Importe por vacaciones no disfrutadas
Prima Vacacional:	Importe por prima vacacional
Prima Dominical:	Importe por prima dominical
Premio de Puntualidad:	Importe por premio de puntualidad
Premio de Asistencia:	Importe por premio de asistencia
Horas Extras:	Importe por las horas extras laboradas
Aguinaldo:	Importe por aguinaldo correspondiente
Gratificaciones:	Importe por gratificaciones otorgadas
Compensaciones:	Importe por compensación otorgada
Fondo de Ahorro:	Importe por el fondo de ahorro
Previsión Social:	Importe por la previsión social otorgada
Canasta básica y quinquenios:	Importe de canasta básica y quinquenio otorgado
Total Percepciones:	Importe total de las percepciones
Percepciones Exentas:	

Prima Vacacional:	Importe de la prima vacacional exenta de impuesto
Prima Dominical:	Importe prima dominical exenta de impuesto
Aguinaldo y Gratificación:	Importe de aguinaldo y gratificación exento de impto
Tiempo Extra:	Importe de tiempo extra exento de impuesto
Fondo de Ahorro:	Importe del fondo de ahorro exento de impuesto
Previsión Social:	Importe de previsión social exento de impuesto
Total de Percepciones Exentas:	Importe Total de percepciones Exentas
Total de Percepciones Gravadas	Importe total de percepciones gravadas
Impuestos:	
ISR Retenido:	Importe del ISR retenido al funcionario
Subsidio para el empleo:	Importe de Subsidio para el empleo
Deducciones:	
IMSS:	Importe de cuotas al IMSS retenido al trabajador
ISSSTE:	Importe de cuotas al ISSSTE retenido al trabajador
ISSSTEP:	Importe de cuotas al ISSSTEP retenido al trabajador
INFONAVIT:	Importe de cuotas al INFONAVIT retenido al trabajador
SAR:	Importe de aportaciones SAR del trabajador
Otras Deducciones:	Importe de otras deducciones
Neto a Pagar:	Importe neto a pagar al trabajador

Nota:

1. Llenar un Anexo por cada uno de los fondos Federal, Estatal y Propios.
2. El Formato se llenará con los datos mensuales y acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- Recibos de nómina
- Reporte analítico de plazas autorizadas
- Tabulador de sueldos autorizado por su Órgano de Gobierno
- Tabulador de compensaciones al personal de mandos medios y superiores
- Catálogo de conceptos de percepciones y deducciones
- Relación de personal que causó baja temporal y definitiva (nombre, RFC, fecha de ingreso, fecha de baja y motivo de la baja)
- Relación de personal con licencias otorgadas con goce y sin goce de sueldo
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 10

Programa Anual de Adquisiciones

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Unidad Responsable:	Nombre de la Unidad Responsable que solicita la adquisición
Clave Presupuestal:	Clave presupuestal de la Unidad Responsable que solicita la adquisición.
Concepto:	Descripción de la Adquisición
Valor Estimado Total (pesos):	Importe total del valor estimado de la adquisición.
Cantidad:	Cantidad de artículos, bienes y/o servicios correspondientes a la Adquisición.
Unidad de Medida:	Unidad de medida de la adquisición (pieza, caja, rollo, etc)
Porcentaje de Presupuesto (a Ejercer por Trimestre):	
I:	Porcentaje de presupuesto a ejercer en el 1er. trimestre del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.
II:	Porcentaje de presupuesto a ejercer en el 2do. trimestre del 01 de abril al 30 de junio de 2021.
III:	Porcentaje de presupuesto a ejercer en el 3er. trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.
IV:	Porcentaje de presupuesto a ejercer en el 4to. trimestre del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
Fecha Estimada de Adquisición:	Fecha aproximada en que se adquirirá el bien y/o servicio.
Tipo de Procedimiento:	Tipo de procedimiento de Adjudicación que se prevé realizar.

Presentar en archivo digital documentación comprobatoria requerida:

- Acta de aprobación por su Órgano de Gobierno.

Anexo 11
Cédula de Egresos (Recursos Federales)
Llenar una cédula por cada tipo de recurso.

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, , dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, , dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total.
Clasificación por objeto del gasto a nivel concepto													
	Plasmar los Importes devengados con corte mensual.												

Nota:

1. Adjuntar en archivo electrónico la documentación comprobatoria por Capitulo de Gasto, de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI,
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 12
Cédula de Egresos (Recursos Estatales)
Llenar una cédula por cada tipo de recurso.

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, , dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, , dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Concepto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total.
Clasificación por objeto del gasto a nivel concepto													
Plasmar los Importes devengados con corte mensual.													

Nota:

1. Llenar otro Anexo en caso de tener Egresos con Recursos Propios
2. Adjuntar en archivo electrónico la documentación comprobatoria por Capitulo de Gasto, de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI,
- Demás documentos comprobatorios

Anexo 13

Procedimientos de Adjudicación de Bienes, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Número de procedimiento:	Número de Procedimiento .
Tipo de procedimiento:	Tipo de Procedimiento de Adjudicación.
Concepto:	Nombre del Objeto por el cual se realiza el Procedimiento de Adjudicación.
Número de Convocatoria:	Número de la Convocatoria del Procedimiento.
Fecha de la Convocatoria:	Fecha de la Convocatoria.
No. de Oficio Autorización Presupuestal:	Numero de Oficio de Autorización Presupuestal y/o en su caso Ampliación Presupuestal emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Origen de los Recursos:	Origen de los Recursos (Federal, Estatal, Propios o Mixto).
Nombre de Concursantes:	Nombre de las Personas Físicas o Morales que Participaron en el Concurso del Procedimiento de Adjudicación.
Fecha del Dictamen de Excepción:	Fecha del Dictamen de Excepción.
Fecha de la Junta de Aclaraciones:	Fecha de la Junta de Aclaraciones.
Núm. de Acta de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas:	Número de acta de presentación de la documentación legal y apertura de propuestas técnicas.
Núm. De Acta de Apertura de Propuestas Económicas	Número de Acta de Apertura de Propuestas Económicas.
Núm. De Dictamen Técnico:	Número de dictamen técnico.
Número de Fallo:	Número de Fallo del Procedimiento.
Concursante Ganador:	Nombre del Concursante Ganador.
Núm. De Inscripción al Padrón de Proveedores:	Número expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración.

Importe Contratado:	Importe total de Contrato.
Num. De Póliza de Fianza	Número de la Póliza expedida por Aseguradora.

Adjuntar en archivo electrónico documentación comprobatoria requerida:

- Oficios de solicitud de recursos y autorización presupuestal.
- Registro en el Padrón de Proveedores del Ganador del Concurso.
- Procedimiento de Adjudicación Completo.
- Demás documentos comprobatorios.

Anexo 14

Contratos de Adquisiciones, Servicios, Arrendamientos y Obra Pública

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos del Registro:	
Tipo de Contrato:	Especificar el tipo: Adquisición, Servicio, Arrendamiento u Obra Pública.
Tipo de Procedimiento:	Nombre del Procedimiento de Adjudicación.
Núm. De Contrato:	Número asignado al Contrato de Adjudicación.
Objeto del Contrato:	Descripción del Objeto del Contrato.
Importe Contratado:	Importe total del Contrato.
Fecha de la Firma del Contrato:	Fecha en la que se formalizó y firmó el contrato.
Fecha de la Modificación al Contrato:	En caso de haber contrato modificatorio, especificar la fecha del mismo.
Origen de los Recursos:.	Indicar el Origen del recurso si es Federal, Estatal, Propio o Mixto.
Núm. De Póliza de Fianza:	Número de la Póliza expedida por la Afianzadora.

Adjuntar en archivo electrónico documentación comprobatoria requerida:

- Contratos de Adjudicación.
- Contratos modificatorios.
- Fianzas.
- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI.
- Demás documentos comprobatorios.

Anexo 16

Reportes de Obras y Acciones

Sección de datos Generales:

Clave:	Clave asignada por la Auditoría Superior del Estado para la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Entidad Fiscalizada:	Nombre o designación legal y administrativa de la Entidad Fiscalizada, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Titular:	Nombre de Titular responsable de la Entidad Fiscalizada a la fecha de la presentación del Requerimiento, dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".
Área Responsable:	Área responsable de dar atención a la información requerida en el anexo, dato que se registrará dentro del anexo.
Nombre del Responsable:	Persona responsable de la generación de la información, dato que se registrará dentro del anexo.
Ejercicio:	Dato que se registrara en automático al registrar por única ocasión en la pestaña de "Datos".

Sección de llenado:

Datos Generales del Contrato:	
Núm. De Obra/Acción:	Número asignado a la Obra/Acción.
Núm. De Contrato:	Número asignado al Contrato.
Nombre de la Obra/Acción:	Nombre completo de la Obra/Acción.
Autorización de Recursos:	
Núm. De Oficio:	Número de Oficio de Autorización Presupuestal y/o Ampliación Presupuestal.
Fecha de Oficio:	Fecha del Oficio de Autorización Presupuestal y/o Ampliación Presupuestal.
Tipo de Fondo:	Tipo de Fondo de la Obra/Acción, Federal, Estatal, Propios o Mixtos.
Recursos (Monto):	
Federales:	Importe del Recurso Federal asignado a la Obra/Acción.
Estatales:	Importe del Recurso Estatal asignado a la Obra/Acción.
Propios:	Importe del Recurso Propio asignado a la Obra/Acción.
Proceso de Licitación:	
Tipo de Adjudicación:	Tipo de Procedimiento de Adjudicación.
Núm. De Procedimiento:	Número asignado al Procedimiento de Adjudicación.
Fecha de Fallo:	Fecha de Fallo de la Adjudicación.
Datos de Formalización del Contrato:	
Fecha de firma de Contrato:	Fecha en la que se formalizó el contrato.
Importe del Contrato:	Importe total del Contrato.
Inicio:	Fecha de inicio del Contrato
Término:	Fecha de término del Contrato.
Núm. De Fianza de Cumplimiento:	Número de Fianza de Cumplimiento expedida por una Afianzadora.
Proveedor Contratado:	Nombre del Proveedor contratado.
Representante Legal:	Nombre del Representante Legal.

Socios Accionistas:	Nombre de los Socios Accionistas.
Término de la Obra:	
Monto Finiquitado:	Monto Total finiquitado.
Fecha de Acta Entrega-Recepción:	Fecha del Acta Entrega-Recepción.
Periodo de Ejecución Real:	Período real de Ejecución de la Obra/Acción.
Núm. De Fianza de Vicios Ocultos:	Número de Fianza de Vicios Ocultos expedida por una Afianzadora.
Monto Devengado:	Monto total devengado.
Monto por Ejercer:	Monto por Ejercer.
Estatus de la Obra:	Estatus de la Obra; terminada o en proceso
Cuenta de Registro Contable:	Nombre de cuenta contable en la que se efectuó el registro de la Obra/Acción.

Nota: Llenar formato por cada uno de los fondos Federal, Estatal y Propios.

Documentación comprobatoria requerida:

- Pólizas contables.
- Transferencias bancarias.
- CFDI.
- Procedimiento de Adjudicación.
- Oficio de Autorización de recursos y/o Ampliación Presupuestal.
- Contrato.
- Fianza de Cumplimiento.
- Acta Entrega-Recepción.
- Fianza de Vicios Ocultos.
- Demás documentos comprobatorios.