

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.

Nº	INFORMACIÓN REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA			
		COPIA CERTIFICADA	SIMPLE	ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRÓNICO
Estados Contables, Presupuestarios y Programáticos de diciembre de 2017 firmados por los funcionarios responsables:					
Información Contable					
1	a) Estado de situación financiera	X			PDF
2	b) Estado de actividades	X			PDF
3	c) Estado de variación en la hacienda pública	X			PDF
4	d) Informe sobre pasivos contingentes	X			PDF
5	e) Estado de Cambios en la Situación Financiera	X			PDF
6	f) Estado de flujos de efectivo	X			PDF
7	g) Notas a los estados financieros	X			PDF
8	h) Estado analítico del activo	X			PDF
9	i) Estado de deuda pública y otros pasivos	X			PDF
Información Presupuestaria					
10	j) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto.	X			PDF
11	k) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	X			PDF
	1. Administrativa (Por Organización Concentrado)				
	2. Económica (Tipo de gasto)				
	3. Por objeto del Gasto (Capítulo y concepto)				
	4. Funcional (Finalidad y función)				
	5. Administrativa por fuente de financiamiento				
Información Programática					
12	l) Gasto por categoría programática				PDF
13	m) Programas y proyectos de inversión	X			PDF
14	n) Reporte de obras y/o acciones, en su caso, Cierre de Obras y/o Acciones (OED-AVAN), ejecutadas en el ejercicio de revisión, especificando número de obra, descripción, monto autorizado, monto del anticipo otorgado, monto tramitado para su liberación, monto pagado y porcentaje de avances físicos y financieros así como el fondo con el cual se realizó o, en su caso, manifestación de no haber realizado obras	X			PDF Declaratoria
15	Programa Sectorial y Programa Operativo Anual con los avances al 31 de diciembre de 2017.	X			PDF $\phi$
16	Relación de indicadores establecidos por el Ente y los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2017.	X			PDF $\checkmark$

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.

No.	INFORMACIÓN REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA			
		COPIA CERTIFICADA	SIMPLE	ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRÓNICO
<b>Reportes:</b>					
17	Balanzas de comprobación a sexto nivel, de los meses de enero a diciembre 2017 y enero 2018.	X			EXCEL, CSV o DBF
18	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.	X			PDF
<b>SITUACIÓN LEGAL</b>					
19	Listado de modificaciones a la normativa interna realizados en 2017 (en CD)				PDF
20	Calendario de sesiones del Órgano de Gobierno por el ejercicio de revisión con sus respectivos anexos, así como copia de las actas y/o acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, en su caso, celebradas, debidamente rubricadas por los que en ellas intervinieron durante el ejercicio de 2017.				X Digitalizadas
21	Acta de entrega recepción en copia certificada, en el caso de que en el ejercicio se hayan realizado cambios de titulares.	X			
<b>EFFECTIVO: CAJA Y BANCOS</b>					
22	Contratos de las cuentas bancarias y el registro de la firma de las personas autorizadas para su manejo, así como los cambios de firmas efectuados en el año en revisión.	X			
23	Conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre 2017, de cada una de las cuentas que manejó el Ente.	X			
24	Estados de cuenta bancarios de los meses de enero 2018 y enero a diciembre 2017.		X		
25	Reporte de los movimientos contables (auxiliar) de las cuentas de bancos, a sexto nivel de los meses de diciembre 2016, enero a diciembre 2017.				EXCEL, CSV o DBF
26	Relación de responsables del manejo, control y autorización de recursos estatales y federales.			X	
27	Fianzas de las personas que manejaron fondos durante el ejercicio 2017.	X			
28	Informe en el cual se señalen las inversiones contratadas en el ejercicio 2017 y los intereses generados.			X	
<b>ANTICIPOS</b>					
29	Informe con el monto total y el desglose de los anticipos de sueldos otorgados, recuperados y pendientes de cobro, especificando nombre del empleado, fecha de otorgamiento y de vencimiento e Informe con el monto total y el desglose de los anticipos a proveedores prestadores de				PDF

**INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.**

No	INFORMACIÓN REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA			
		COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRÓNICO
	servicios y contratistas, otorgados, amortizados y pendientes de amortizar, especificando nombre del proveedor, fecha de otorgamiento y de vencimiento.				
30	Reporte de los movimientos contables (auxiliar) de las cuentas de Anticipos, a sexto nivel de enero a diciembre 2017.				EXCEL y PDF
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
31	Informes o auxiliares contables, que especifiquen los montos liquidados o depurados por cuentas o subcuentas, provenientes del ejercicio 2017 y anteriores, a la fecha de la auditoría.			X	EXCEL y PDF
<b>ALMACÉN</b>					
32	Inventario de almacén al 31 de diciembre 2017 y la documentación en la que se verifique la toma física del mismo; así como la evidencia documental de las altas y bajas realizadas en el ejercicio en revisión.				EXCEL y PDF <i>cert. al folio 37</i>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
33	Relación de bajas o donaciones de bienes muebles e inmuebles debidamente autorizadas, y en su caso, la causa de la baja y la copia de la Gaceta Oficial del Estado en donde se publicó la autorización del Congreso del Estado y copia del dictamen técnico.	X			EXCEL y PDF <i>cert. al folio 129</i>
34	Registro auxiliar de los bienes que por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, bajo custodia del Ente.				EXCEL y PDF <i>Declaratoria</i>
35	Inventario físico de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2017 y la documentación en la que se verifique la toma física del mismo.				EXCEL y PDF
36	Informe que especifique los bienes inmuebles, el documento que ampara su propiedad y las pólizas de seguro contratadas.	X			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
37	Informes o auxiliares contables, que especifiquen los montos pagados o depurados por cuentas o subcuentas, provenientes del ejercicio 2017 y anteriores, a la fecha de la auditoría.				EXCEL y PDF <i>2112 0001 000</i> <i>2112 0001 000</i>
<b>PATRIMONIO</b>					
38	Informe o auxiliar contable de los ajustes realizados, en su caso, en las cuentas que integran el patrimonio, además de la justificación de su realización.				EXCEL y PDF
<b>INGRESOS</b>					
39	Informe que desglose el tipo de ingresos obtenidos y las cuentas bancarias en que se depositaron.			X	PDF <i>PDF</i>

**INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.**

Nº	INFORMACIÓN REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA				
		COPIA		ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRONICO	
		CERTIFICADA	SIMPLE			
40	Informe que especifique cada uno de los fondos o tipo de recursos recibidos, la fecha programada y la fecha en que se recibieron.			X	PDF	<del>Ø</del>
41	Informe que especifique los recursos que se dejaron de recibir y, las acciones instrumentadas para solicitar la transferencia de los recursos omitidos. <i>oficios de solicitud</i>			X	PDF	<del>Ø</del>
<b>INGRESOS ESTATALES</b>						
42	Autorizaciones u oficios por los cuales se hicieron las ministraciones, transferencias, ampliaciones, reasignaciones y demás operaciones presupuestales, efectuadas en el ejercicio 2017, así como el calendario de las mismas. <i>Pto. Egresos 2017</i>	X				<del>Ø</del>
43	Oficios girados por el Ente Fiscalizable a la SEFIPLAN o instancias correspondientes, mediante los cuales haya solicitado la autorización por la transferencia de recursos y la respuesta correspondiente.	X				<del>Ø</del>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>						
44	Relación de Recursos Propios obtenidos por el Ente; asimismo, el procedimiento de cobro que se realiza para su obtención, especificando las tasas, porcentajes o cuotas de cobro y el monto, así como el concepto por el cual se percibieron. <i>Informe anual 2017</i>			X		<del>Ø</del>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
45	Plantilla del personal del Ente, así como relación de altas y bajas durante el ejercicio 2017.	X			EXCEL y PDF	<del>Ø</del>
46	Liquidaciones y comprobantes de pago de las cuotas y aportaciones enteradas por el Ente al IMSS, IPE, ISSSTE, FOVISSSTE, INFONAVIT y SAR, entre otras.	X				<del>Ø</del>
47	Reporte de los recursos ejercidos en este capítulo, por fuente de financiamiento a sexto nivel.	X			EXCEL y PDF	<del>Ø</del>
48	Integración de la base para el cálculo de los impuestos a enterar, así como las tablas utilizadas para el cálculo del mismo.			X	EXCEL y PDF	<del>Ø</del> <i>impres</i>
49	Declaraciones provisionales y anuales, de impuestos federales, estatales y, en su caso, municipales, con sus comprobantes de pago.	X				<del>Ø</del>
50	Relación de personal comisionado en el ejercicio 2017, indicando su centro de trabajo, horario cubierto, monto anual pagado y el periodo de la comisión.	X				<del>Ø</del>
51	Oficios de autorización del personal comisionado, así como, la normativa que especifique su sustento.	X				<del>Ø</del>
52	Catálogo de puestos y tabuladores de sueldos.	X				<del>Ø</del> <i>Forma</i>

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.

No.	INFORMACIÓN REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA			
		COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRÓNICO
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>					
53	Listado de las transferencias realizadas, que indique la entidad a la que se realizó la transferencia, monto, origen del recurso y fin para el que se realiza la transferencia.	X			
54 <i>con 67</i>	Reportes trimestrales de los beneficiarios de los subsidios y transferencias a las unidades administrativas, y a su vez los reportes que envía la unidad administrativas de la dependencia o entidad a la SEFIPLAN, de conformidad con el artículo 278 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. <i>el cual "no se requiere a SEFIPLAN"</i>	X			
<b>ADQUISICIONES</b>					
55	Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio 2017.	X			PDF <i>✓</i>
56	Relación de contratos que se suscribieron en materia de adquisiciones, almacenajes, arrendamientos, enajenaciones y servicios (soporte muestra de contratos). <i>de todos los contratos</i>	X			PDF <i>✓</i> Relación
57	Relación de garantías o fianzas otorgadas en la contratación de las adquisiciones, almacenajes, arrendamientos, enajenaciones, obras y los servicios, especificando cuáles se hicieron efectivas (soporte muestra de fianzas).	X			<i>✓</i>
58	Listado de las adquisiciones, almacenajes, arrendamientos, enajenaciones y servicios, desglosado por mes, rubro y contrato, así como la modalidad mediante la cual se realizó el procedimiento.			X	<i>✓</i>
59	Actas ordinarias y extraordinarias del Subcomité de Adquisiciones celebrados durante el ejercicio, con sus respectivos anexos.	X			<i>✓</i>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>					
60	Informe de las modalidades bajo las que se realizaron las obras públicas y acciones: contratación (licitación pública; invitación; contratación directa) o administración directa; así como, el estatus de la misma. <i>es el punto IV</i>				
61	Expedientes Unitarios de Obra (se solicitarán de acuerdo a la muestra durante el transcurso de la revisión).		X		
<b>RECURSOS REASIGNADOS</b>					
62	Convenios de <u>reasignación</u> de recursos celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Ente o, en su caso, manifestación por escrito de no haber participado en ningún convenio de reasignación. <i>Declaratoria</i>	X			PDF
63	Relación de ministraciones provenientes por recursos reasignados o, en su caso, manifestación de no haber recibido.			X	

**INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2017.**

No	INFORMACION REQUERIDA	FORMA DE ENTREGARLA			
		COPIA		ORIGINAL	ARCHIVO ELECTRONICO
		CERTIFICADA	SIMPLE		
<b>PROGRAMAS FEDERALES</b>					
64	Convenios celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del ente y el monto de los recursos recibidos en el ejercicio.	X			
65	Relación de recursos provenientes por programas especiales o manifestación de no haber recibido. <i>Relacionar 3 programas</i>			X	
<b>DONACIONES O SUBSIDIOS DE TERCEROS</b>					
66	Relación de donativos recibidos en efectivo y en especie especificando el origen de los recursos, así como copia del documento que ampare la donación, el donante y el procedimiento para cuantificar el valor de los donativos en especie, administrar y distribuir los mismos y quién es el servidor público encargado de su ejecución, así como el número de póliza donde se registró contablemente. <i>Declaratoria</i>	X			
<b>OTROS</b>					
67	Listado/Reporte de las Asociaciones a las cuales transfirió recursos durante el ejercicio 2017.			X	
68	Convenios de colaboración celebrados para el otorgamiento de apoyos para programas deportivos. <i>copa santander o scotia bank.</i>	X			

**Abreviaturas:**

- PDF** Por sus siglas en inglés "Portable Document Format", (formato de documento portátil) es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).
- DBF** Es el formato de archivo de datos subyacente de dBASE, siendo en la actualidad el formato más comúnmente utilizado en DBMS (Data Base Management System) - Sistema de Gestión de Base de Dato.
- CSV** Por sus siglas en Inglés "Comma Separated File", (Valores Separados por Comas) es un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. Los campos que contengan una coma, un salto de línea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas dobles.
- EXCEL** Es una aplicación distribuida por Microsoft Office, la extensión de archivo puede ser .xls o .xlsx dependiendo de la versión.