**ANEXO 1.1**

Apartado 1 Marco Jurídico

**1.1 Relación de Instrumentos Jurídicos que Regulan Atribuciones.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NORMATIVA** | **ULTIMA REFORMA** |
| CONVENCIONES |  |
|  |  |
| LEYES |  |
|  |  |
| CONVENIOS |  |
|  |  |
| ACUERDO |  |
|  |  |
| OTROS |  |
|  |  |

**ANEXO 2.1**

Apartado 2 Actividades a cargo

**2.1 Informe de Actividades a Cargo de la Dependencia.**

El/La C. **(Nombre del servidor público que entrega)** de acuerdo con las Funciones conferidas de la designación **(escribir el cargo del servidor público saliente)** informo:

* **FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y TEMAS ENCOMENDADOS. *(Describir detalladamente******las funciones propias del cargo, actividades desarrolladas y temas encomendados)***
* **LOGROS ALCANZADOS. *(Describir detalladamente los principales logros alcanzados)***
* **PROBLEMÁTICAS Y ESTADO DE ASUNTOS*. (Describir detalladamente los principales problemas y estado que guardan los asuntos)***

**ANEXO 2.2**

Apartado 2 Actividades a cargo

**2.2 Relación de Asuntos en Trámite.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente** | **Asunto** | **Período comprendido** | **Comentarios**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ANEXO 3.1**

Apartado 3. Situación Programática

**3.1 Situación Programática.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 4.1**

Apartado 4. Situación Presupuestal

**4.1 Estados Analíticos de Ingresos y del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 4.2**

Apartado 4 Situación Presupuestal

**4.2 Relación de Documentos, Cuentas por Pagar y otros Pasivos.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Documento** | **Nombre del Acreedor** | **Concepto** | **Fecha de Vencimiento** | **Importe del adeudo** | **Saldo** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 5.1**

Apartado 5 Situación Financiera

**5.1 Estados Financieros.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 5.2**

Apartado 5 Situación Financiera

**5.2 Documentación comprobatoria y justificativa.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 5.3**

Apartado 5 Situación Financiera

**5.3 Relación de Obras en Proceso.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Obra o Programa** | **Nombre de la Obra o Programa** | **Fondo** | **Monto Total** | **Monto Ejercido** | **Monto Disponible** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Término** | **Observaciones** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ANEXO 5.4**

Apartado 5 Situación Financiera

**5.4 Relación de Obras Terminadas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Obra o de Programa** | **Número de Contrato** | **Nombre de la Obra o Programa** | **Municipio** | **Monto Total Ejercido** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 5.5**

Apartado 5 Situación Financiera

**5.5 Relación de Anticipos de Obras por Amortizar.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre / Objeto** | **Número de Contrato** | **Nombre del Contratista o Proveedor** | **Importe del Anticipo Otorgado** | **Importe Total Amortizado** | **Saldo Anticipo por Amortizar** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 6.1**

Apartado 6 Recursos Financieros

**6.1 Situación de Fondos Revolventes y/o Fijos.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monto Total Fondo** | **Efectivo** | **Comprobado** | **Vales Provisionales** | **Otros** | **Responsable del Fondo** | **Fecha Corte** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 6.2**

Apartado 6 Recursos Financieros

**6.2 Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos y Otros.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la Institución** | **Número de Cuenta o Contrato** | **Tipo de Cuenta/Inversión** | **Saldo** | **Fecha de Vencimiento** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 6.3**

Apartado 6 Recursos Financieros

**6.3 Relación de Cheques Expedidos por Entregar a Beneficiarios.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Número de Cuenta** | **Banco** | **Beneficiario** | **Número de Cheque** | **Importe** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 6.4**

Apartado 6 Recursos Financieros

**6.4 Cuentas por cobrar.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Documento** | **Nombre del Deudor** | **Concepto** | **Fecha de Vencimiento** | **Importe de Cobro** | **Saldo** | **Estatus** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 6.5**

Apartado 6 Recursos Financieros

**6.5 Gastos pendientes de comprobar.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero de Oficio** | **Fecha** | **Concepto del Gasto** | **Importe pendiente de Comprobar** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.1**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.1 Relación de Equipo de Cómputo/Informaticos/Electronicos.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Marca** | **Número de Serie** | **Estado Físico** | **IME/Número de Inventario** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.2**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.2 Relación de Vehículos y Equipo de Transporte.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Inventario** | **Marca** | **Modelo** | **Color** | **Placas** | **Tipo** | **Número de serie** | **Nombre y cargo del resguardante** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.3**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.3** **Relación de Bienes Muebles.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Marca** | **Estado Físico** | **Número de Inventario** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.4**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.4 Relación de Bienes Inmuebles.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente Catastral** | **Número Progresivo** | **Nombre o Identificación del Bien Inmueble** | **Ubicación del Bien Inmueble** | **Superficie del Bien Inmueble** | **Destino** | **Estado que guarda el Inmueble** | **Tipo de Bien Inmueble** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.5**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.5 Relación de Contratos, Convenios y Acuerdos Vigentes.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **No. Contrato** | **Fecha de Suscripción** | **Duración** | **Descripción** | **Importe Total** | **Proveedor** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.6**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.6 Inventario de Almacén.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número del Artículo** | **Nombre del Artículo** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario** | **Existencia** | **Importe Total** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 7.7**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.7 Relación de Cajas Fuertes, Contraseñas, Correos y/o Llaves.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 7.8**

Apartado 7 Recursos Materiales

**7.8 Relación de Sellos Oficiales.**

**Agregar relación de sellos oficiales con la leyenda “CANCELADO” en tinta roja.**

**ANEXO 8.1**

Apartado 8 Recursos Humanos

**8.1 Estructura Organizacional.**

**Insertar Estructura Organizacional**

**ANEXO 8.2**

Apartado 8 Recursos Humanos

**8.2 Plantilla de Personal Activo.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clave de empleado** | **Nombre** | **Fecha Ingreso**  | **Cargo** | **Sueldo** | **Compensación** | **Total** | **Profesión** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 9.1**

Apartado 9 Inventario de Documentos y Archivos

**9.1 Relación de Correspondencia en Trámite.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente** | **Tipo de Documento** | **Descripción** | **Área** | **Lugar Físico** |
|  | H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLACONTADURIA MAYOR DE HACIENDA**CONTROL DE RECEPCION DE REPOSICIONES DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, CUENTAS PUBLICAS O PRESUPUESTOS**  | H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLACONTADURIA MAYOR DE HACIENDA**CONTROL DE RECEPCION DE REPOSICIONES DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, CUENTAS PUBLICAS O PRESUPUESTOS**  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |   |

**ANEXO 9.2**

Apartado 9 Inventario de Documentos y Archivos

**9.2 Relación de Archivo en Trámite.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente** | **Asunto** | **Periodo Comprendido** | **Ubicación/Comentario** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ANEXO 9.3**

Apartado 9 Inventario de Documentos y Archivos

**9.3 Relación de Archivo de Concentración.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente** | **Asunto** | **Periodo Comprendido** | **Ubicación** | **Comentarios** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 9.4**

Apartado 9 Inventario de Documentos y Archivos

**9.4 Relación de Archivo Histórico.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Expediente** | **Asunto** | **Periodo Comprendido** | **Ubicación** | **Comentarios** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 9.5**

Apartado 9 Inventario de Documentos y Archivos

**9.5 Relación de Respaldos de Archivos y Carpetas en Dispositivos Magnéticos y/o Electrónicos.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación del Archivo o Carpeta** | **Dispositivo** | **Periodo Comprendido** | **Ubicación** | **Comentarios** |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 10.1**

Apartado 10 Auditorías

**10.1 Relación de Auditorías, Resultados y Situación.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**

**ANEXO 11.1**

Apartado 11 Otros

**11.1 Otros.**

**(Descripción breve de la información que se anexa)**