**UNIDAD:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **FORMATO** | **NÚM. DE FOJAS** | **APLICA/ NO APLICA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARCO JURÍDICO (MJ)** | | | | |
| **1** | Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, lineamientos y demás instrumentos jurídicos que regulen la estructura, funcionamiento, atribuciones y funciones del ente. | **FER-MJ-01** |  |  |
| **EXPEDIENTE PROTOCOLARIO (EP)** | | | | |
| **2** | Integración de la comisión de entrega recepción | **FER-EP-01** |  | N/A |
| **3** | Acreditación de la personalidad de sus integrantes | **FER-EP-02** |  | N/A |
| **4** | Nombramientos Oficiales /  Acta Administrativa de entrega recepción | **FER-EP-03** |  |  |
| **5** | Informe de Gestión | **FER-EP-04** |  |  |
| **RECURSOS HUMANOS (RH)** | | | | |
| **6** | Plantilla y expedientes de personal | **FER-RH-01** |  |  |
| **7** | Relación de personal sujeto a pago de honorarios | **FER-RH-02** |  |  |
| **8** | Relación de personal con licencia, permiso o comisión | **FER-RH-03** |  |  |
| **9** | Sueldos y prestaciones pendientes de pago | **FER-RH-04** |  |  |
| **10** | Relación de las incidencias de personal | **FER-RH-05** |  |  |
| **11** | Relación de convenios firmados con sindicatos | **FER-RH-06** |  |  |
| **12** | Relación de juicios laborales en proceso | **FER-RH-07** |  |  |
| **DOCUMENTACIÓN PROGRAMÁTICA (PR)** | | | | |
| **13** | Plan de Desarrollo Municipal | **FER-PR-01** |  |  |
| **14** | Programas regionales, sectoriales y especiales | **FER-PR-02** |  |  |
| **15** | Programas operativos anuales | **FER-PR-03** |  |  |
| **16** | Programas de obras públicas | **FER-PR-04** |  |  |
| **17** | Programas federales | **FER-PR-05** |  |  |
| **18** | Programas de asistencia social | **FER-PR-06** |  |  |
| **19** | Relación de programas | **FER-PR-07** |  |  |
| **20** | Relación de estudios y proyectos | **FER-PR-08** |  |  |
| **DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL (PE)** | | | | |
| **21** | Leyes de Ingresos | **FER-PE-01** |  |  |
| **22** | Presupuestos de Ingresos y Egresos | **FER-PE-02** |  |  |
| **23** | Análisis presupuestal de ingresos | **FER-PE-03** |  |  |
| **24** | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | **FER-PE-04** |  |  |
| **25** | Ley de Hacienda | **FER-PE-05** |  |  |
| **ESTADOS FINANCIEROS (EF)** | | | | |
| **26** | Estado de situación financiera (a la fecha de inicio del cargo o administración) | **FER-EF-01** |  |  |
| **27** | Estado de situación financiera (a la fecha de conclusión del cargo o administración) | **FER-EF-02** |  |  |
| **28** | Estado de variación en la hacienda pública (a la fecha de inicio del cargo o administración) | **FER-EF-03** |  |  |
| **29** | Estado de variación en la hacienda pública (a la fecha de conclusión del cargo o administración) | **FER-EF-04** |  |  |
| **30** | Estado de cambios en la situación financiera | **FER-EF-05** |  |  |
| **31** | Informes sobre pasivos contingentes | **FER-EF-06** |  |  |
| **32** | Notas a los estados financieros | **FER-EF-07** |  |  |
| **33** | Estado analítico del activo | **FER-EF-08** |  |  |
| **34** | Estado analítico de la deuda, a corto y largo plazo | **FER-EF-09** |  |  |
| **35** | Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización | **FER-EF-10** |  |  |
| **36** | Intereses de la deuda | **FER-EF-11** |  |  |
| **37** | Estado de flujo operacional en forma mensual del ejercicio en que ocurre el acto protocolario de entrega recepción | **FER-EF-12** |  |  |
| **Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:** | | | | |
| **38** | Administrativa | **FER-EF-13** |  |  |
| **39** | Económica y por objeto del gasto | **FER-EF-14** |  |  |
| **40** | Funcional | **FER-EF-15** |  |  |
| **Información programática, con la desagregación siguiente:** | | | | |
| **41** | Gasto por categoría programática | **FER-EF-16** |  |  |
| **42** | Programas y proyectos de inversión | **FER-EF-17** |  |  |
| **43** | Indicadores de resultados | **FER-EF-18** |  |  |
| **44** | Libro diario y mayor | **FER-EF-19** |  |  |
| **45** | Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior | **FER-EF-20** |  |  |
| **46** | Avance de gestión financiera del segundo trimestre del año en que se lleve a cabo el acto protocolario de entrega-recepción | **FER-EF-21** |  |  |
| **47** | Archivos históricos y vigentes | **FER-EF-22** |  |  |
| **48** | Archivos relacionados con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que por disposición de dicha norma deban publicarse en internet | **FER-EF-23** |  |  |
| **49** | \*Estados de flujo de efectivo | **FER-EF-24** |  |  |
| **50** | \*Estado de Actividades | **FER-EF-25** |  |  |
| **51** | \*Balanza de Comprobación | **FER-EF-26** |  |  |
| **RECURSOS FINANCIEROS (RF)** | | | | |
| **52** | Arqueo de caja | **FER-RF-01** |  |  |
| **53** | Conciliaciones bancarias | **FER-RF-02** |  |  |
| **54** | Cancelación de firmas | **FER-RF-03** |  |  |
| **55** | Talonarios de chequeras acompañadas de la relación con los nombres y firmas de los servidores públicos dados de baja o salientes, así como los nombres y firmas de los servidores públicos entrantes dados de alta para la emisión de cheques o que cuenten con dispositivos de seguridad electrónicos para realizar operaciones bancarias por medio de la banca electrónica | **FER-RF-04** |  |  |
| **56** | Relación de inversiones en valores | **FER-RF-05** |  |  |
| **57** | Relación de cuentas bancarias o cualquier otro producto financiero, que contenga los saldos existentes a la fecha de conclusión del cargo o administración; acompañada de los estados de cuenta de todos los meses del ejercicio por el que se realice el acto protocolario de entrega-recepción | **FER-RF-06** |  |  |
| **RECURSOS MATERIALES (RM)** | | | | |
| **58** | Relación de mobiliario y equipo de oficina | **FER-RM-01** |  |  |
| **59** | Relación de equipo de transporte y maquinaria | **FER-RM-02** |  |  |
| **60** | Relación de equipo de comunicación | **FER-RM-03** |  |  |
| **61** | Relación del armamento oficial | **FER-RM-04** |  |  |
| **62** | Relación de los bienes inmuebles | **FER-RM-05** |  |  |
| **63** | Relación de inventario de almacén | **FER-RM-06** |  |  |
| **64** | Relación de obras terminadas | **FER-RM-07** |  |  |
| **65** | Relación de obras en proceso | **FER-RM-08** |  |  |
| **66** | Padrón de contratistas y proveedores | **FER-RM-09** |  |  |
| **67** | Expedientes técnicos de obra | **FER-RM-10** |  |  |
| **68** | \*Inventario de otros activos municipales | **FER-RM-11** |  |  |
| **69** | \*Relación de sellos oficiales | **FER-RM-12** |  |  |
| **INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LOS PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO (PA)** | | | | |
| **70** | Integración analítica de los pasivos a corto, mediano y largo plazo | **FER-PA-01** |  |  |
| **INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE LAS CUENTAS POR COBRAR (CC)** | | | | |
| **71** | Integración analítica de las cuentas por cobrar | **FER-CC-01** |  |  |
| **RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE ANTE AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS (AT)** | | | | |
| **72** | Relación de asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas | **FER-AT-01** |  |  |
| **73** | \*Acuerdos de cabildo pendientes de cumplir | **FER-AT-02** |  |  |
| **EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES (EA)** | | | | |
| **74** | Libros blancos | **FER-EA-01** |  |  |
| **75** | Libros de actas | **FER-EA-02** |  |  |
| **76** | Acuerdos gubernamentales pendientes | **FER-EA-03** |  |  |
| **77** | Contratos celebrados | **FER-EA-04** |  |  |
| **78** | Contratos de fideicomisos | **FER-EA-05** |  |  |
| **79** | Convenios con instancias gubernamentales y con particulares | **FER-EA-06** |  |  |
| **80** | Procesos de concurso, licitación y asignación | **FER-EA-07** |  |  |
| **81** | Procedimientos y juicios en proceso | **FER-EA-08** |  |  |
| **82** | Archivo corriente | **FER-EA-09** |  |  |
| **83** | Asuntos pendientes | **FER-EA-10** |  |  |
| **84** | Padrón y expedientes de contribuyentes | **FER-EA-11** |  |  |
| **85** | Sistemas y programas | **FER-EA-12** |  |  |
| **86** | Combinación de cajas fuertes y claves de acceso | **FER-EA-13** |  |  |
| **87** | Obras y acciones de programas | **FER-EA-14** |  |  |
| **88** | Archivo Histórico | **FER-EA-15** |  |  |
| **89** | Informes y acciones sobre la revisión de cuentas púbicas | **FER-EA-16** |  |  |
| **90** | Relación de auditorías en proceso | **FER-EA-17** |  |  |
| **91** | Observaciones notificadas y pendientes de solventar | **FER-EA-18** |  |  |
| **92** | \*Inventario de archivo de trámite | **FER-EA-19** |  |  |
| **93** | \*Inventario de archivo de concentración | **FER-EA-20** |  |  |
| **94** | \*Inventario de documentación no convencional | **FER-EA-21** |  |  |
| **95** | \*Relación de actas de junta de gobierno | **FER-EA-22** |  |  |
| **96** | \*Relación de actas de consejo consultivo | **FER-EA-23** |  |  |
| **INFORME DE CONVENIOS, ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN (CA)** | | | | |
| **97** | Integrar el informe de los convenios, acuerdos de coordinación y concertación que tenga celebrados con la federación, ayuntamientos y los sectores social y privado | **FER-CA-01** |  |  |
| **RELACIÓN DE LAS AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE LA ADMINISTRACIÓN (AF)** | | | | |
| **98** | Relación de las auditorías y fiscalizaciones realizadas durante el periodo de la administración | **FER-AF-01** |  |  |
| **TRANSPARENCIA** | | | | |
| **99** | \*Inventario de solicitudes de acceso a la información | **FER-T-01** |  |  |
| **100** | \*Inventario de recursos | **FER-T-02** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RECIBE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ENTREGA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA