

**APARTADO D**

**Formatos para personas sujetas a obligaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Formato** | **El formato se incluye en:** | |
| **Estados**  **Financieros** | **Documentación**  **Comprobatoria** |
| 1 | ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ESTADOS  FINANCIEROS | X |  |
| 2 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | X |  |
| 3 | ESTADO DE ACTIVIDADES | X |  |
| 4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN  FINANCIERA | X |  |
| 5 | ÚNICO DE INGRESOS | X |  |
| 6 | ACREDITACIÓN DE LA PERSONA  RESPONSABLE DE FINANZAS | Se presenta ante el Consejo  General del Instituto | |
| 7 | ARQUEO DE CAJA | X |  |
| 8 | CONCILIACIÓN BANCARIA | X |  |
| 9 | REALIZACIÓN DE EVENTOS | Se entrega a la Unidad Técnica  de Fiscalización | |
| 10 | CONTROL DE EVENTOS DE  AUTOFINANCIAMIENTO | X |  |
| 11 | DIRECTORIO DE REPRESENTANTES  LEGALES Y PERSONAS RESPONSABLES DE FINANZAS | X |  |
| 12 | RELACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS | X |  |
| 13 | RELACIÓN DE PROVEEDORES | X |  |
| 14 | RELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS | X |  |
| 15 | RELACIÓN DE IMPUESTOS Y  RETENCIONES POR PAGAR | X |  |
| 16 | RELACIÓN DE ACREEDORES FISCALES | X |  |
| 17 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE  ACTIVIDADES ORDINARIAS | X |  |

56



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE GASTOS DE  OPERACIÓN | X |  |
| 19 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN | X |  |
| 20 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE GASTOS  GENERALES | X |  |
| 21 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE  DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | X |  |
| 22 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE GASTOS  FINANCIEROS | X |  |
| 23 | ANÁLISIS DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR SU  OBJETO SOCIAL | X |  |
| 24 | ANÁLISIS DE BIENES EN COMODATO | X |  |
| 25 | BITÁCORA DE GASOLINA |  | X |
| 26 | CONCENTRADO DE FINANCIAMIENTO  PRIVADO | X |  |
| 27 | SOLICITUD DE RECURSOS |  | X |
| 28 | GASTOS DE ARRENDAMIENTO | X |  |
| 29 | RECIBO DE INGRESOS | X |  |
| 30 | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE  BIENES MUEBLES E INMUEBLES | X |  |
| 31 | INVENTARIO | X |  |

57