

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-001
SOLICITUD DE RECIBO OFICIAL AÑO EN CURSO**

- 1) Número de Folio: se deberá requisitar iniciando RO, clave del Organismo (**5 dígitos**), ejercicio fiscal vigente, No. de folio consecutivo asignado por el Organismo (**hasta 4 dígitos**).
- 2) Indica la Fecha: día, mes y año.
- 3) A favor de quién se expedirá el recibo oficial.
- 4) Indica los datos del cheque del Organismo expedido a favor de la Secretaría de Hacienda.
- 5) Marcar el concepto del reintegro, **indicando** los datos de **la** ministración, fondo financiero, fuente presupuestal e importe.
- 6) Marcar el concepto del reintegro por ingreso estatal.
- 7) Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y/o Equivalente.
- 8) Sello de Despachado del Organismo.
- 9) Sello de Recibido por la Tesorería Única.
- 10) Sello de Entregado por la Tesorería Única.

El formato de solicitud de recibo oficial no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras; y no debe ser alterado ni modificado de acuerdo al capítulo IX, Artículo 33, Fracción II de la Normatividad Financiera Vigente.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-002
RECIBO OFICIAL POR SALDOS DISPONIBLES EN LAS MINISTRACIONES DEL AÑO EN CURSO**

1. Número de Folio: se deberá requisitar iniciando RO, clave del Organismo, ejercicio fiscal vigente, no. de folio consecutivo asignado por el Organismo.
2. Indica la Fecha: día, mes y año.
3. Indicar a favor de quién se expedirá el recibo oficial.
4. Señala el concepto del recibo oficial.
5. Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y/o Equivalente.
6. Sello de Despachado del Organismo.
7. Sello de Recibido por la Tesorería Única.
8. Sello de Entregado por la Tesorería Única.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-003
RECIBO OFICIAL DE AÑOS ANTERIORES**

- 1) Número de Folio: se deberá requisitar iniciando RO, clave del Organismo, ejercicio fiscal vigente, no. de folio consecutivo asignado por el Organismo.
- 2) Indica la Fecha: día, mes y año.
- 3) Indicar a favor de quién se expedirá el recibo oficial.
- 4) Indica los datos del cheque del Organismo expedido a favor de la Secretaría de Hacienda.
- 5) Marcar el concepto del reintegro, requisitando los datos de ministración, fondo financiero, fuente presupuestal e importe.
- 6) Marcar el concepto del reintegro por ingreso estatal.
- 7) Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y/o Equivalente.
- 8) Sello de Despachado del Organismo.
- 9) Sello de Recibido por la Tesorería Única.
- 10) Sello de Entregado por la Tesorería Única.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-004
RECIBO OFICIAL POR SALDOS DISPONIBLES EN LAS MINISTRACIONES DE AÑOS ANTERIORES**

- 1) Número de Folio: se deberá requisitar iniciando RO, clave del Organismo, ejercicio fiscal vigente, no. de folio consecutivo asignado por el Organismo.
- 2) Indica la Fecha: día, mes y año.
- 3) Indicar a favor de quién se expedirá el recibo oficial.
- 4) Marcar el concepto del recibo oficial.
- 5) Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y/o Equivalente.
- 6) Sello de Despachado del Organismo.
- 7) Sello de Recibido por la Tesorería Única.
- 8) Sello de Entregado por la Tesorería Única.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-005
RECIBO OFICIAL POR RECURSO FEDERAL**

- 1) Número de Folio: se deberá requisitar iniciando RO, clave del Organismo, ejercicio fiscal vigente, no. de folio consecutivo asignado por el Organismo.
- 2) Indica la Fecha: día, mes y año.
- 3) Indicar a favor de quién se expedirá el recibo oficial.
- 4) Indicar los datos de la cuenta bancaria receptora de la Secretaría de Hacienda.
- 5) Concepto por el cuál se expedirá el recibo oficial y CFDI.
- 6) Datos para la expedición del CFDI. (Requisitar todos los campos).
- 7) Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo y/o Equivalente.
- 8) Sello de Despachado del Organismo.
- 9) Sello de Recibido por la Tesorería Única.
- 10) Sello de Entregado por la Tesorería Única.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-006
CARTA DE AUTORIZACIÓN Y/O MODIFICACION**

- 1) Clave y Descripción de la Dependencia y/o Entidad.
- 2) Marcar con una (x), el círculo que corresponda. Persona física o moral.
- 3) Anotar la fecha de expedición del documento (día, mes, año).
- 4) Imprimir el sello del beneficiario.
- 5) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (Incluyendo Homoclave).
- 6) Anotar en forma completa, el nombre o razón social del beneficiario.
- 7) Anotar el domicilio del beneficiario, detallando claramente calle, número exterior y/o interior, colonia o fraccionamiento, zona, código postal y ciudad.
- 8) Anotar claramente el número telefónico, incluyendo lada y correo electrónico.
- 9) Describir la actividad o servicio a prestar

Acreditación:

- 10) Anotar el número y fecha de la escritura pública.
- 11) Nombre del notario y número de notaría.

Datos de la Cuenta:

- 12) Anotar en forma completa el nombre de la Institución Bancaria.
- 13) Anotar el número de plaza.
- 14) Anotar el número y nombre de sucursal.
- 15) Anotar el Tipo de Cuenta
- 16) En forma clara y precisa el nombre de la cuenta.
- 17) Anotar el número de cuenta. (Estandarizada a 11 dígitos --- --- --- --)
- 18) Anotar el número de Clabe (Estandarizada a 18 dígitos --- --- --- --- --- ---)
- 19) Anotar Tipo de Convenio. (Concentración de pagos, CIE, etc)
- 20) Anotar el número de Convenio (Concentración de pagos, CIE (Concentración Inmediata Empresarial), Etc.)
- 21) Anotar el número de Referencia
- 22) Nombre completo sin abreviaturas, cargo y firma de la persona que autoriza.
- 23) Corresponde al sello con la leyenda "Recibido" de la Dependencia o Entidad cuyo beneficiario es su proveedor.
- 24) Corresponde al sello con la leyenda "Recibido Sujeto a Revisión" de la Tesorería Única.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-FR-007 FONDO REVOLVENTE

1. Día, mes y año de expedición del formato de fondo revolvente.
2. Número: Se integra con 4 dígitos de la siguiente manera:

El primer dígito será el 7 que corresponde a solicitud de recursos, los 3 dígitos siguientes, serán para el consecutivo que corresponda.
3. Anotar la clave y nombre del Organismo Público a quién se le hará el cargo presupuestal del depósito.
4. Autorización Presupuestal (anotar los datos del pago):
 - a. Numero de Ministraciones / Recibo Oficial a las cuales se deberá aplicar el gasto.
 - b. Tipo de Recurso (TR).
 - c. Tipo de Gasto (TG).
 - d. Ramo (RM): 28, 1A.
 - e. Fuente de Financiamiento Presupuestal de las ministraciones (FF).
 - f. Subfuente de Financiamiento Presupuestal (SFF).
 - g. Programa y/o Fondo (PF).
 - h. Fondo financiero de las ministraciones.
 - i. Fondo centralizado de: Ministraciones y/o Recibo.
 - j. Objeto del Gasto (OG)
 - k. Facturas.
 - l. Fecha de expedición de la factura a reembolsar.
 - m. Número de la factura a reembolsar.
 - n. Importe de la factura a reembolsar.
 - o. Total Objeto del Gasto OG (Suma del total de las facturas por partida)
 - p. Total por orden de ministración (Realizar la suma del importe total por orden de ministración).
 - q. Monto total a depositar con número por capítulo
 - r. Monto total a depositar con número por capítulo
 - s. Importe total a depositar con letra
 - t. Importe total a depositar con número
5. Anotar los datos de la cuenta bancaria a depositar.
 - a. Nombre de la institución bancaria
 - b. Nombre de la cuenta
 - c. Número de cuenta estandarizada a 11 dígitos (--- --- --- --).
 - d. CLABE (Clave interbancaria estandarizada a 18 dígitos: (--- --- --- --- --- ---)) a la que se aplicará el deposito
6. Sello con la leyenda “Despachado” del organismo público correspondiente.
7. Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de Administración o equivalente.
(Tinta Azul)
8. Sello con la leyenda “Recibido sujeto a revisión” de la Tesorería Única.

NOTA: En apego a la Normatividad Financiera Vigente se aplicarán los pagos con cargo a las partidas autorizadas hasta el importe de \$3,500.00 por operación, sin conceptos acumulables; los Formatos no serán válidos, si presentan raspaduras, tachaduras o enmendaduras. Integrar la información del formato en el siguiente orden: 1. Formato Original SH-TU-DCF-DCF-007, 2. Copia de Ministraciones a las cuales se deberá aplicar el gasto, 3. Copia de Adecuación Presupuestaria y/o Analítico de Orden de Ministración de Recursos, 4. Facturas a comprobar en el orden descrito.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DCF-010
SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA RECEPTORA / EJECUTORA**

1. Folio. Se integra de la siguiente manera:
 - **APCTA** - Clave del organismo 5 últimos dígitos de la clasificación administrativa - el folio se integra de 4 dígitos.
2. Fecha (Día, mes y año de expedición del formato)
3. Datos del organismo ejecutor (Clave y descripción)
4. Datos para solicitar la(s) cuenta(s) bancaria(s) receptora(s)
 - Indicar si anexa la copia del convenio y su descripción.
 - Clave y descripción del ramo.
 - Clave y descripción del programa y/o fondo.
 - Tipo de cuenta productiva o tradicional
 - Descripción de la cuenta indicando el ejercicio fiscal.
 - Observaciones.
5. Requisitos para que el organismo ejecutor realice el registro de la(s) cuenta(s) bancaria(s) receptora(s) en el SIAFF
 - Indicar si anexa formato de solicitud del registro de beneficiarios.
 - Anotar la lista de requisitos.
 - Observaciones.
6. Datos para solicitar la(s) cuenta(s) bancaria(s) ejecutora(s)
Únicamente aplica para la administración pública centralizada y paraestatal.
 - Tipo de cuenta Productiva o tradicional
 - Descripción de la cuenta ejecutora indicando el ejercicio fiscal
7. Notificación de cuenta(s) bancaria(s) ejecutora(s)
Únicamente aplica para los órganos Autónomos, Universidades y Poderes Legislativo y Judicial
 - Institución Bancaria
 - Tipo (productiva/tradicional)
 - Número y nombre de la sucursal
 - Descripción de la cuenta ejecutora (incluir ejercicio fiscal)
 - Anotar el número de cuenta. (Estandarizada a 11 dígitos --- --- --- --)
 - Anotar el número de Clabe (Estandarizada a 18 dígitos --- --- --- --- --- ---)
 - Observaciones.
8. Sello de despachado del organismo ejecutor
9. Firma del jefe de la unidad de apoyo administrativo y/o equivalente
10. Sello de recibido por la tesorería única.

*La Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, se reserva el derecho de no solicitar la apertura de la cuenta bancaria receptora cuando el Organismo Ejecutor no entregue copia del convenio o alguno de los datos solicitados en el presente formato.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DN-001
DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CANCELADOS**

- 1) Coordinación Regional de Recaudación.- Se anotará el número y nombre de la delegación a la que pertenece.
- 2) Dependencia.- Se anotará el número y nombre de la Dependencia a la que pertenecen los cheques cancelados devueltos.
- 3) Tipo De Cancelación.- Anotar la cancelación “Custodia o Reintegro”.
- 4) Fecha De Emisión.- Corresponde al periodo quincenal que presenta el cheque cancelado devuelto.
- 5) Cuenta Bancaria.- Anotar el número de la cuenta Bancaria de los cheques cancelados devueltos.¹
- 6) Banco.- Anotar el nombre del Banco al que pertenecen los cheques cancelados devueltos.
- 7) No. De Oficio.- Se registrará el número del Oficio con el que remiten los cheques cancelados.
- 8) Consecutivo De Cheques Cancelados.- Anotar el consecutivo de cheques que se devuelvan.
- 9) Beneficiario.- Anotar el nombre del Beneficiario del cheque cancelado devuelto.
- 10) Clave Nominal.- Anotar el número de distribución o clave nominal que se encuentra en el talón de cheque devuelto.
- 11) No. De Cheque.- Anotar el número del cheque que se encuentra en el talón del cheque devuelto.
- 12) Importe Liquidado.- Anotar la cantidad líquida del cheque devuelto.
- 13) Observaciones.- Se anotará el motivo de la cancelación del cheque.
- 14) Total De Cheques.- Se deberá anotar el total de cheques cancelados devueltos.
- 15) Total De Importe Liquidado.- Se deberá anotar el importe total de todos los cheques cancelados devueltos.
- 16) Lugar Y Fecha De Elaboración.- Anotar el lugar y la fecha de elaboración.
- 17) Firma del jefe del área de recursos humanos.

DEPENDENCIAS.- Deberá contener la firma de autorización del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Director y/o Supervisor.

COORDINADOR REGIONAL DE RECAUDACIÓN.- Deberá contener la firma de autorización del Coordinador Regional de Recaudación; así como la firma de elaboración del Habilitado.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

¹ Cuenta Bancaria.- Los formatos de cheques cancelados se presentaran por una sola cuenta.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DC-001
CÉDULA DE PASIVOS TRASLADADOS
A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
RELACIÓN DE PASIVOS NO PAGADOS**

En los espacios correspondientes se anotará lo siguiente:

- 1) Clave y nombre de la dependencia o entidad.
- 2) Persona u organismo a quien no se le expidió el cheque o se realizó el pago.
- 3) Número del recibo oficial mediante el cual fue reintegrado el recurso a la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda.
- 4) Número de la cédula del gasto en que se encuentra registrada la operación.
- 5) Día, mes y año en que fue registrada la cédula del gasto.
- 6) Monto de la operación.
- 7) Día, mes y año en el que fueron emitidos los reportes de pasivos.
- 8) Nombre y firma del titular de la dependencia.
- 9) Nombre y firma del director de administración o jefe de la unidad de apoyo administrativo o puesto equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DC-002
INFORME DEL I.S.S.S. RETENIDO**

- 1) Clave y nombre del organismo público retenedor del impuesto.
- 2) Anotar el nombre del proyecto o programa a los cuales efectúa la retención.
- 3) Día, mes y año de la elaboración del formato.
- 4) Anotar nombre completo de los empleados a los que se les retiene el **I.S.S.S.**
- 5) Anotar R.F.C. de los empleados que se les retiene el **I.S.S.S.**
- 6) Anotar la clave de registro poblacional (CURP).
- 7) Anotar con número el importe bruto de los empleados que se les retiene el **I.S.S.S.**
- 8) Anotar con número el importe de lo retenido a cada empleado.
- 9) Anotar con número el importe del crédito al salario pagado por el organismo público a cada empleado.
- 10) Anotar el periodo correspondiente a lo retenido por **I.S.S.S.**
- 11) Día, mes y año en que se efectúa el depósito en la cuenta bancaria de la Tesorería Única, y/o fecha de la orden de pago a proveedores y contratistas, en el caso de recibos oficiales virtuales.
- 12) Anotar con número la suma de las columnas (7), (8) y (9) según corresponda.
- 13) Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de Administración o equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DCF-DC-0003
INFORME DEL 10% DE I.S.R. (HONORARIOS O ARRENDAMIENTO) RETENIDO**

- 1) Clave y nombre del organismos público retenedor del impuesto.
- 2) Día, mes y año de la elaboración del formato.
- 3) Nombre del contribuyente a quien se le retiene el impuesto.
- 4) Anotar el R.F.C. del contribuyente a quién se le retiene el impuesto.
- 5) Anotar la clave de registro población (CURP).
- 6) Anotar con número el importe de la operación por concepto de Honorarios o Arrendamiento.
- 7) Anotar con número el importe de lo retenido.
- 8) Anotar el periodo correspondiente al pago por Honorarios o Arrendamientos.
- 9) Día, mes y año en que efectúa el depósito en la cuenta bancaria de la Tesorería Única, y/o fecha de la orden de pago a proveedores y contratistas, en el caso de recibos oficiales virtuales.
- 10) Anotar con número la suma de las columnas (6) y (7) según corresponda.
- 11) Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o Director de Administración o equivalente.

Este formato no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-DP-DPPC-001
FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA**

- 1) Fecha en que la dependencia realiza la solicitud del pago ante la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.
- 2) Especificar país, moneda y código del tipo de pago que solicita ejemplo: si la moneda a pagar es en dólares americanos, deberá señalar país: E.U.A., moneda: dólar y código: USD.
- 3) Concepto del pago a realizar.
- 4) El importe se debe de precisar en número, letra y sin centavos.
- 5) Especificar los datos del beneficiario como: nombre y dirección completos, detallando domicilio, ciudad, código postal y país, así como la fecha y lugar de nacimiento en caso de tratarse de persona física.
- 6) Indicar banco liquidador: nombre completo, número de cuenta (la cuenta debe ser sin guiones, puntos ni diagonales o espacios. si el envío es a un país de la unión europea, es necesario indicar el número de cuenta iban de la persona a la que enviara el importe) y clabe interbancaria , dirección completa (incluyendo calle, número, colonia, ciudad, estado, país y código postal) y el código de ruta (refiriéndose al código BIC, ABA, CHIPS, SWIFT, SORTING CODE, BIZ, etc.) del banco para identificar la sucursal donde deberá efectuarse la transferencia (cabe señalar que estos datos son obligatorios e indispensables para poder estar en condiciones de identificar la sucursal del banco correspondiente).
- 7) En caso de existir banco intermediario, se requieren los datos señalados en el punto anterior, (solo en caso de que el envío sea a una casa de cambio o que el banco donde mantiene la cuenta el beneficiario requiera de un banco intermediario).
- 8) En este apartado se podrán mencionar algunos aspectos importantes y/o necesarios para efectuar el pago en caso de que así lo requieran.
- 9) Especificar nombre completo del titular de la unidad de apoyo administrativo (coordinador, delegado o categoría similar) de la dependencia solicitante, así como la firma autógrafa del mismo en tinta azul. (se hace la aclaración que quien firma en la orden de pago a proveedores y contratistas es el mismo que debe de firmar el presente formato).

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TU-AGFI-0001
INFORME PARA ALTA AL SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS**

- 1) Nombre del Organismo Público
- 2) Anotar la fecha de expedición del documento (día, mes, año).
- 3) En forma completa, el nombre o razón social de la empresa
- 4) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (Incluyendo Homoclave).
- 5) Anotar el domicilio del beneficiario, detallando claramente calle, número exterior y/o interior, colonia o fraccionamiento, zona, código postal.
- 6) Anotar ciudad sin abreviaturas
- 7) Anotar claramente el número telefónico, incluyendo lada
- 8) Anotar el correo electrónico
- 9) Nombre del Representante legal o contacto
- 10) Anotar el nombre y firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo y/o equivalente.
- 11) Anotar la fecha y hora de recepción.