

Ente Público: 22-002 Pinal de Amoles

Entidad Federativa: Querétaro

Año: 2019

Periodo: 4

Estado: Finalizada

Perfil: Municipios Mayores

Resultado General

| | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Resultado Global | 100.00% | 98.95% | 98.95% | 98.95% |

Resultados de Apartados

| Apartado | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A. Registros contables | 100.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| B. Registros presupuestales | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| C. Registros administrativos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| D. Transparencia | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



Resultados de Sección por Apartado

Apartado A. Registros contables

| Sección | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| A.1 Instrumentos contables | 100.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% |
| A.2 Registros contables | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Apartado B. Registros presupuestales

| Sección | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| B.1 Clasificadores presupuestarios | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| B.2 Registros presupuestarios | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Apartado C. Registros administrativos

| Sección | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| C.1 Control de bienes y documentos soporte | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Apartado D. Transparencia

| Sección | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| D.1 Publicar Título V | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| D.5 Publicar otras obligaciones | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------|----------------------------|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 | | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 |
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 | | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 |
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 | | B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90 |
| A. Registros contables | A.1 Instrumentos contables | A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| | | | | | | | |



Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------|-------------------------|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.10 Registra en una cuenta de activo la participación que tenga en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal y las empresas productivas del Estado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros | A.2 Registros | A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado | Si | A. Cumplimiento | A. Cumplimiento | | A. Cumplimiento |



Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------|-------------------------|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| contables | contables | en la norma aprobada por el CONAC | | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.19 Constituye provisiones | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= | A. Cumplimiento alto: 90 <= | | A. Cumplimiento alto: 90 <= |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|-----------------------------|------------------------------------|--|----------|--|--|----------------------------|--|
| | | | | Cumplimiento <= 100 | Cumplimiento <= 100 | | Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.21 Mantiene registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, de los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso de registro | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| A. Registros contables | A.2 Registros contables | A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= | A. Cumplimiento alto: 90 <= | | A. Cumplimiento alto: 90 <= |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|-----------------------------|------------------------------------|--|----------|--|--|----------------------------|--|
| | | | | Cumplimiento <= 100 | Cumplimiento <= 100 | | Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.1 Clasificadores presupuestarios | B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= |



Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|-----------------------------|-------------------------------|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| | | | | 100 | 100 | | 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |



Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------------|--|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| B. Registros presupuestales | B.2 Registros presupuestarios | B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.2 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles que adquieran | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------------|---|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.10 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.12 Mantiene la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.1 Control de bienes y documentos soporte | C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo, con recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos | C.2.2 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= | A. Cumplimiento alto: 90 <= | | A. Cumplimiento alto: 90 <= |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------------------|---|--|----------|--|--|----------------------------|--|
| | electrónicos | sobre el grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios | | Cumplimiento <= 100 | Cumplimiento <= 100 | | Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.3 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre los recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.4 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.5 Enviar información sobre la aplicación de los recursos del FAIS | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.6 Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros administrativos | C.2 Recursos Federales y pagos electrónicos | C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| C. Registros | C.2 Recursos | C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan | Si | A. Cumplimiento | A. Cumplimiento | | A. Cumplimiento |

Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|------------------|---------------------------------|---|----------|---|---|----------------------------|---|
| administrativos | Federales y pagos electrónicos | directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios | | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Artículo 33, apartado B, fracción II, inciso a) y c) de la LCF) | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.1 Publicar Título V | D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.5 Publicar otras obligaciones | D.5.3 Establece en su página de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 | | A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100 |
| D. Transparencia | D.5 Publicar otras obligaciones | D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet | Si | A. Cumplimiento alto: 90 <= | A. Cumplimiento alto: 90 <= | | A. Cumplimiento alto: 90 <= |



Calificación por Pregunta

| Apartado | Sección | Reactivo | ¿Aplica? | Llenado Inicial | Validación EFSL Inicial | En Proceso de Solventación | Validación EFSL Final |
|----------|---------|----------|----------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | Cumplimiento <= 100 | Cumplimiento <= 100 | | Cumplimiento <= 100 |