

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros
Contables

Registros
Presupuestarios

Registros
Administrativos

Cuenta Pública

Transparencia

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Contables		Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
		Si	No	N/A			
1	La lista de cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Conac	X			Lista de cuentas aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	Artículo 37	
2	Cuenta con Manuales de Contabilidad	X			Manual específico del Ente Público	Artículo 20	
3	Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	X			Registro en subcuentas de las cuentas contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4	Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	X			Registro en subcuentas de las cuentas contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO APLICO PARA 2017.
5	Realiza la baja de bienes muebles	X			Registro en subcuentas de las cuentas contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	Artículo 28	
6	Realiza la baja de bienes inmuebles	X			Registro en subcuentas de las cuentas contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	Artículo 28	NO APLICO PARA 2017.
7	Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	X			Auxiliares de las subcuentas / Cuentas contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	Artículos 23 y 27, párrafo primero y el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013	
8	Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	X			Registro en subcuentas / Cuentas contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	Artículo 29	

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LCGG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Contables		Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
		Si	No	N/A			
		9	Derivado del proceso de entrega recepción, la administración entrante realiza el registro e inventarios de los bienes	X			
10	Registra en una cuenta de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y los contratos análogos.	X			Registro en cuenta contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3	Artículo 32 y Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	NO APLICÓ PARA 2017.
11	Realiza los registros contables con base acumulativa	X			Revisar la estructura y acumulación de las cuentas del Plan de Cuentas	Artículo 34	
12	El gasto se registra en su fecha de realización	X			Registros en cuentas de orden presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2	Artículo 34 y las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos	
13	El ingreso se registra contable y presupuestalmente de acuerdo con la normatividad emitida por el Conac	X			Registros en cuentas de orden presupuestarias de los rubros 8.1 y su vinculación con las cuentas contables	Artículo 34 y el Acuerdo que reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos	
14	Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	X			Subcuentas y cuentas contables	Artículo 35, cuarto transitorio y Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	
15	Constituye Provisiones y se revisan periódicamente	X			Cuentas contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de provisiones	Artículo 39	

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Contables	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	16	Se expresan en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo la deuda pública	X			Registros en las cuentas de pasivo
17	Realizar el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento			X	Revisar la vinculación contable-presupuestal de las operaciones realizadas con fondos federales, revisar la clasificación programática y por fuente de financiamiento	Artículo 70, fracción III
18	Dispone de matrices de conversión con las características señaladas en los Artículos 40 y 41	X			Cuentas contables y matrices de conversión / Sistema informático / Auxiliares de cuentas contables	Cuarto Transitorio
19	Concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de los recursos federales transferidos			X	Cuentas de orden de garantías y/o cuentas de activo de fideicomisos para la garantía de pago de deuda pública	Artículo 70, fracción IV
20	Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	X			Registro en subcuentas / Cuentas contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	Artículo 26, párrafo segundo
21	Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.			X	Sistema informático / Módulo reportes financieros	Artículo 70, fracción V

Firma: _____

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Presupuestarios		Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
		Si	No	N/A			
1	Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado	X			Revisión de clasificadores	Artículo 41	MATRIZ INGRESOS EN VALIDACION
2	Cuenta con Clasificación por Objeto del Gasto armonizada	X			Revisión de clasificadores	Artículo 41	MATRIZ EGRESOS EN VALIDACION
3	Cuenta con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) armonizada		X		Revisión de clasificadores	Artículo 41	
4	Cuenta con Clasificación Funcional armonizada		X		Revisión de clasificadores	Artículo 41	
5	Cuenta con Clasificación Programática armonizada		X		Revisión de clasificadores	Artículo 41	
6	Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada		X		Revisión de clasificadores	Artículo 41	
7	Cuenta con Clasificación por Fuente de Financiamiento armonizada		X		Revisión de clasificadores	Artículo 41	
8	Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado		X		Cuentas de orden presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2	Artículo 38, fracción I y Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos	
9	Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
10	Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	X					EN VALIDACION
11	Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	X					EN VALIDACION
12	Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	X					EN VALIDACION
13	Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	X					EN VALIDACION
14	Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		X		Cuentas de orden presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1	Artículo 38, fracción II y Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos	
15	Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
16	Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
17	Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	X					EN VALIDACION
18	Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	X			Cuentas de orden presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del ejercicio del presupuesto	Artículo 36	EN VALIDACION

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Registros Presupuestarios		Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
		Si	No	N/A			
		19	Realiza el registro automático y por única vez				
20	Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	X			Auxiliares de las cuentas contables y matrices de conversión / Sistema informático	Artículo 19, fracción IV y 41, Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013	FN VALIDACION
21	Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros		X		Sistema informático / Módulo reportes financieros	Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013 (alcance 08/08/2013)	

Firma: _____

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACION COMERCIAL
GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Administrativos		Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
		Si	No	N/A			
1	Tiene el inventario conciliado con el registro contable		X		Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
2	Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos			X	Registro en cuentas de orden	Artículo 25 y Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos.	
3	Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos			X	Revisión del inventario	Artículo 25 y Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos.	
4	Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes muebles que se adquieran	X			Revisión del inventario	Artículo 27, párrafo segundo	
5	Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles	X			Revisión del inventario	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
6	Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes inmuebles que se adquieran	X			Revisión del inventario	Artículo 27, párrafo segundo	NO APLICO PARA 2017.
7	Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles	X			Revisión del inventario	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
8	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	X			Actas entrega - recepción	Artículo 31	NO APLICO PARA 2017.
9	La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	X			Revisión de documental soporte	Artículo 42	
10	Dispone de catálogos de bienes		X		Revisión de catálogo de bienes	Artículo 41	

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Ente Público: FIDEICOMISO PARA LA REORDENACION COMERCIAL
 GUÍA DE REVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Registros Administrativos	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	11	X			Estado de cuenta bancario	Artículo 67 párrafo segundo
12			X	Revisar registros contables y presupuestales y revisión documental soporte	Artículo 70, fracción I	
13			X	Revisar registros contables y presupuestales y revisión documental soporte	Artículo 70, fracción II	
14			X	Revisión de Sistema de Formato Único	Artículo 71	
15			X	Revisión de Sistema de Formato Único	Artículo 72, fracción I	
16			X	Revisión de Sistema de Formato Único	Artículo 72, fracción II	
17			X	Revisión de Sistema de Formato Único	Artículo 72, fracción III	
18			X	Revisión de Sistema de Formato Único	Artículo 75	
19			X	Indicadores	Cuarto transitorio	
20			X	Publicación en las páginas de internet / Periodicidad trimestral	Artículo 72	

Firma: 

Nombre: J. Ángel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	1 Presentar en la Cuenta Pública el apartado del gobierno de la entidad federativa					
1.1 Resultados generales (indicadores de la postura fiscal)						
1.2 Estado de situación financiera consolidado						
1.3 Estado de actividades consolidado						
1.4 Estado de variación en la hacienda pública consolidado						
1.5 Estado de cambios en la situación financiera consolidado						
1.6 Estado de flujos de efectivo consolidado						
1.7 Notas a los estados financieros consolidado						
2 Presentar en el apartado del Poder Ejecutivo				Cuenta Pública	Artículos 52 y 53 con relación a los artículos 46 y 47, Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas	
Información contable						
2.1 Estado de situación financiera						
2.2 Estado de actividades						
2.3 Estado de variación en la hacienda pública						
2.4 Estado de cambios en la situación financiera						
2.5 Informe sobre pasivos contingentes						
2.6 Notas a los estados financieros						
2.7 Estado analítico del activo						
2.8 Estado analítico de la deuda y otros pasivos						
2.9 Estado de flujos de efectivo						
Información presupuestaria						
2.10 Estado analítico de ingresos						
2.11 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto						
2.12 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto)						
2.13 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional						
2.14 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación programática						
2.15 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa						
2.16 Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización						
2.17 Intereses de la deuda						

Firma: 

Nombre: J. Ángel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	Información programática					
2.18						
2.19						
2.20						
Anexos (información adicional)						
2.21					Artículo 23, último párrafo	
2.22					Artículo 69	
2.23					Artículo 46 último párrafo	
2.24					Artículo 52, párrafo primero	
2.25					Artículo 54, párrafo primero	
2.26					Artículo 54, párrafo primero	
3	Presentar en el apartado del Poder Legislativo			Cuenta Pública	Artículos 52 y 53 con relación a los artículos 46 y 47, Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas	
Información contable						
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						
3.6						
3.7						
3.8						
3.9						
Información presupuestaria						
3.10						
3.11						
3.12						
3.13						

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	3.14					
3.15						
3.16						
3.17						
Información programática						
3.18						
3.19						
3.20						
Anexos (información adicional)						
3.21					Artículo 23, último párrafo	
3.22					Artículo 69	
3.23					Artículo 46 último párrafo	
3.24					Artículo 52, párrafo primero	
3.25					Artículo 54, párrafo primero	
3.26					Artículo 54, párrafo primero	
4	Presentar en el apartado del Poder Judicial				Cuenta Pública	Artículos 52 y 53 con relación a los artículos 46 y 47, Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas
Información contable						
4.1	Estado de situación financiera					
4.2	Estado de actividades					
4.3	Estado de variación en la hacienda pública					
4.4	Estado de cambios en la situación financiera					
4.5	Informe sobre pasivos contingentes					
4.6	Notas a los estados financieros					
4.7	Estado analítico del activo					
4.8	Estado analítico de la deuda y otros pasivos					
4.9	Estado de flujos de efectivo					
Información presupuestaria						
4.10	Estado analítico de ingresos					

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	4.11					
4.12						
4.13						
4.14						
4.15						
4.16						
4.17						
Información programática						
4.18						
4.19						
4.20						
Anexos (información adicional)						
4.21					Artículo 23, último párrafo	
4.22					Artículo 69	
4.23					Artículo 46 último párrafo	
4.24					Artículo 52, párrafo primero	
4.25					Artículo 54, párrafo primero	
4.26					Artículo 54, párrafo primero	
5	Presentar en el apartado de los Órganos Autónomos			Cuenta Pública	Artículos 52 y 53 con relación a los artículos 46 y 47, Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas	
Información contable						
5.1						
5.2						
5.3						
5.4						
5.5						
5.6						

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	5.7					
5.8						
5.9						
Información presupuestaria						
5.10						
5.11						
5.12						
5.13						
5.14						
5.15						
5.16						
5.17						
Información programática						
5.18						
5.19						
5.20						
Anexos (información adicional)						
5.21					Artículo 23, último párrafo	
5.22					Artículo 69	
5.23					Artículo 46 último párrafo	
5.24					Artículo 52, párrafo primero	
5.25					Artículo 54, párrafo primero	
5.26					Artículo 54, párrafo primero	
5.27				Cuenta Pública	Artículos 52 y 53 con relación a los artículos 46 y 47, Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas	
Información contable						
6.1		X				

Firma:
Nombre: J. Angel Vega P.
Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Cuenta Pública	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
6.2	Estado de actividades	X				
6.3	Estado de variación en la hacienda pública	X				
6.4	Estado de cambios en la situación financiera	X				
6.5	Informe sobre pasivos contingentes			X		NO APLICÓ PARA 2015.
6.6	Notas a los estados financieros	X				
6.7	Estado analítico del activo	X				
6.8	Estado analítico de la deuda y otros pasivos	X				
6.9	Estado de flujos de efectivo	X				
Información presupuestaria						
6.10	Estado analítico de ingresos	X				
6.11	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto	X				
6.12	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto)	X				
6.13	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional	X				
6.14	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación programática			X		NO APLICÓ PARA 2017.
6.15	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa	X				
6.16	Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización	X				
6.17	Intereses de la deuda	X				
Información programática						
6.18	Gasto por categoría programática	X				
6.19	Programas y proyectos de inversión			X		NO APLICÓ PARA 2017.
6.20	Indicadores de resultados	X				
Anexos (información adicional)						
6.21	Relación de los bienes que componen su patrimonio	X			Artículo 23, último párrafo	
6.22	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos			X	Artículo 69	
6.23	Reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos			X	Artículo 46 último párrafo	
6.24	La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	X			Artículo 52, párrafo primero	
6.25	Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	X			Artículo 54, párrafo primero	
6.26	Forma parte de la Cuenta Pública los resultados de la evaluación del desempeño			X	Artículo 54, párrafo primero	

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Transparencia	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
OBLIGACIONES DEL TITULO V						
1			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 61, fracción I	
2			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 61, fracción II	
3			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 62	
4			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 66	
5			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 66	
6			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 69	
7			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad anual	Artículo 79	
8			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 67	
9			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 68	
10			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 74	
11			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 77	
12			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 78	
13			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 81	
14			X	Publicación en las páginas de internet / periodicidad trimestral	Artículo 73	
OTRAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA						

Firma: 

Nombre: J. Ángel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Transparencia	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
	15					
16			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
17			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
18			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
19			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
20			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
21			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
22			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
23			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
24			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
25			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
26			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
27			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
28			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	

Firma: 

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos

Transparencia	Cumplimiento			Mecanismo de Verificación	Fundamento	Comentarios
	Si	No	N/A			
29			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
30			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
31			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
32			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
33			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
34			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
35			X	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	Artículos 47 y 51	
36			X	Publicación en las páginas de internet	Artículo 27	
37	X			Publicación en las páginas de internet	cuarto transitorio fracc IV y el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas	
38	X			Publicación en las páginas de internet	Artículo 79	Atribuciones organismos PBR, SFyTGE
39	X			Publicación en las páginas de internet	Artículo 79, párrafo segundo	Atribuciones organismos PBR, SFyTGE

Firma:

Nombre: J. Angel Vega P.

Puesto: Jefe de Adm. y Recursos Humanos