

ANEXO 2. Fichas de revisión

Formato de revisión de la publicación de la información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el CONAC (Municipios)

NOMBRE DEL ENTE: __MUNICIPIO DEL MARQUES__														
Información Requerida		Fundamento Legal	Periodicidad	Mecanismo de Verificación	Trimestre Evaluado 1 Marzo 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 Junio 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 Septiembre 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 Diciembre 2018	Observaciones	Información Anual 2017	Observaciones
1	Iniciativas y Proyectos													
1.1	Iniciativa de Ingresos.	(Art. 63 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
1.2	Proyecto de Presupuesto de Egresos.	(Art. 63 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
1.3	Información adicional a la iniciativa de Ingresos.	(Art. 61, fracción I LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
1.4	Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos.	(Art. 61, fracción II LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos													
2.1	Presupuesto Ciudadano.	(Art. 62 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.2	Ley de Ingresos.	(Art. 65 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.3	Presupuesto de Egresos.	(Art. 65 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.4	Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos.	(Art. 65 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.5	Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos.	(Art. 65 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.6	Calendario de ingresos base mensual.	(Art. 66 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
2.7	Calendario de egresos base mensual.	(Art. 66 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
3	Información Contable													
3.1	Estado de situación financiera.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.2	Estado de actividades.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.3	Estado de variación en la hacienda pública.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.4	Estado de cambios en la situación financiera.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.5	Estado de flujos de efectivo.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.6	Estado analítico del activo.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.7	Notas de desglose.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.8	Notas de gestión administrativa.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
3.9	Notas de memoria.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
4	Información Presupuestaria												N/A	N/A
4.1	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
4.2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
4.3	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto).	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
4.4	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
4.5	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional.	(Art. 48 y 51 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
5	Inventarios													
5.1	Inventario de los bienes muebles actualizado.	(Art. 27 LGCG)	Por lo menos, cada seis meses	Publicación de la información.	1		0		0		0			
5.2	Inventario de los bienes inmuebles actualizado.	(Art. 27 LGCG)	Por lo menos, cada seis meses	Publicación de la información.	1		0		0		0			
6	Ejercicio Presupuestario													
6.1	Información de montos pagados por ayudas y subsidios.	(Art. 67 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
6.2	Programas con recursos federales por orden de gobierno.	(Art. 68 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0		N/A	N/A
6.3	Aportación Fortalecimiento Municipios	(Art. 76 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
6.4	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.	(Art. 78 LGCG)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
6.5	Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	(Art. 81 LGCG)	Trimestral/Anual	Publicación de la información.	1		0		0		0			
6.6	Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio.	(Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal / Art. 75 LGCG)	Trimestral/Anual	Publicación de la información.	1		0		0		0		1	
6.7	Evaluación de Recursos Federales	(Art. 79 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									0	
6.8	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas.	(Art. 69 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
6.9	Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.	(Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal / Art. 75 LGCG)	Anual	Publicación de la información.									1	
7	Cuenta Pública													
7.1	Publica para consulta de la población en general de cuenta pública.	(Art. 53 y 55 LGCG)	Anual	Publicación de la cuenta pública.									1	
8	Disciplina Financiera													
8.1	Estado de situación financiera detallado.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.2	Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.3	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.4	Balance presupuestario.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.5	Estado analítico de ingresos detallado.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.6	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.7	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.8	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.9	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría.	(Art. 4 LDF)	Trimestral	Publicación de la información.	1		0		0		0			
8.1	Proyecciones de Ingresos - LDF.	(Art. 4 LDF)	Anual	Publicación de la información.									1	
8.11	Proyecciones de Egresos - LDF.	(Art. 4 LDF)	Anual	Publicación de la información.									1	

N/A

EL MARQUES
Presidencia
20/06/18
13:25

NOMBRE DEL ENTE: <u>MUNICIPIO DEL MARQUES</u>													
Información Requerida	Fundamento Legal	Periodicidad	Mecanismo de Verificación	Trimestre Evaluado 1 Marzo 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 2 Junio 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 3 Septiembre 2018	Observaciones	Trimestre Evaluado 4 Diciembre 2018	Observaciones	Información Anual 2017	Observaciones
8.12 Resultados de Ingresos - LDF.	(Art. 4 LDF)	Anual		N/A								1	
8.13 Resultados de Egresos - LDF.	(Art. 4 LDF)	Anual										1	
8.14 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF.	(Art. 4 LDF)	Anual										1	
8.15 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	(Art. 4 LDF)	Anual										0	
Total de reactivos publicados.												31	0
Total de reactivos publicados (Sin formato CONAC)				0	0	0	0	0	0				
Total de reactivos no publicados y Reactivos publicados que no corresponden al periodo a evaluar.				0	22	22	22	22	1				
Total de reactivos.				31	22	22	22	22	22				
PROMEDIO POR PERIODO DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA LGCG				100%	0%	0%	0%	0%	98%				
PROMEDIO GENERAL CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA LGCG				98%									

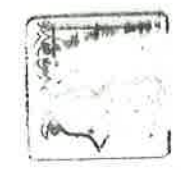
vínculo de la página revisada : <http://elmarques.gob.mx/inicio/finanzas/>

1	Reactivo publicado.
0.5	Reactivo publicado (Sin formato CONAC).
0	Reactivo no publicado.

C.P.C. Rafael Castillo Vandenpeereboom
Auditor Superior del Estado de Querétaro.

C.P. Luis Paulo Méndez García
Dir. de Fiscalización de Entidades Municipales

Uc. Emilio Germán Beltrán Pineda
Proyectos Especiales



MUNICIPIO DEL MARQUES
20/06/18
13:25