

Registros Administrativos		Implementación		Fundamento	Comentarios
		SI	NO		
		Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento		
1	Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Sistema de Contabilidad Gubernamental para entes Públicos de Tlaxcala y papeles de trabajo		artículos 23 y 27, párrafo primero	
2	Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	N/A		artículo 25 y Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos	No se cuenta con bienes arqueológicos, artísticos e históricos
3	Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	N/A		artículo 25	No se cuenta con bienes arqueológicos, artísticos e históricos
4	Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes muebles que se adquieran	Sistema de Contabilidad Gubernamental para entes Públicos de Tlaxcala		artículo 27, párrafo segundo	
5	Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles	Etiquetas para inventario con numero y/o código		artículos 23 y 27, párrafo primero	
6	Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario de los bienes inmuebles que se adquieran	http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/		artículo 27, párrafo segundo	
7	Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles	Escritura pública y papeles de trabajo		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	Acta de entrega recepción y Sistema de Contabilidad Gubernamental para entes Públicos de Tlaxcala		artículo 31	
9	La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Documentacion fisica comprobatoria (comprobantes fiscales)		artículo 42	
10	Dispone de catálogos de bienes	Catalogo de bienes en excel		artículo 41	
11	Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario	Servicio de banca electrónica		artículo 67 párrafo segundo	
12	Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido	N/A		Artículo 70, fracción I	No se reciben recursos federales
13	Cancelar 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	N/A		Artículo 70, fracción II	No se reciben recursos federales
14	Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas	N/A		Artículo 71	No se ejecuta obra
15	Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos	N/A		Artículo 72, fracción I	No se reciben recursos federales

Registros Administrativos	Implementación		Fundamento	Comentarios
	SI	NO		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento		
16	Recursos federales transferidos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables	N/A	Artículo 72, fracción II	No se reciben recursos federales
17	Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos	N/A	Artículo 72, fracción III	No se reciben recursos federales
18	Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	N/A	Artículo 75	Corresponde a los municipios
19	Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	N/A	Cuarto Transitorio	No se reciben recursos federales
20	Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	N/A	Artículo 72	No se reciben recursos federales