



Detalle pregunta

Reactivo A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Apartado A. Registros contables

Sección A.2 Registros contables

Subsección a.2.u Única

Link de Evidencia

Archivo - Llenado inicial https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-14-lli-43942-3027448-a_2.14_libro_mayor.pdf

Archivo - Solventación https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-14-sol-43942-3027448-a_2.14_libro_mayor.pdf

¿Está asociado a un reporte financiero? No

Llenado inicial Revisión inicial del EFSL Solventación del Ente Revisión Final del EFSL

Calificación

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

¿Aplica el reactivo?

Si

Fecha esperada de cumplimiento

2019-08-23

Notas

Captura de pantalla de como se genera el Libro mayor y extracto del mismo.

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

plimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

plimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

plimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100





Detalle pregunta

Reactivo A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Apartado A. Registros contables

Sección A.2 Registros contables

Subsección a.2.u Única

Link de Evidencia

Archivo - Llenado inicial https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-13-lli-43942-3027445-a_2.13_libro_diario.pdf

Archivo - Solventación https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-13-sol-43942-3027445-a_2.13_libro_diario.pdf

¿Está asociado a un reporte financiero? No

Llenado inicial Revisión inicial del EFSL Solventación del Ente Revisión Final del EFSL

Calificación

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

¿Aplica el reactivo?

Si

Fecha esperada de cumplimiento

2019-08-23

Notas

Captura de pantalla de como se genera el Libro diario y extracto del mismo.

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

D. Incumplimiento: 0 <= Cumplimiento < 20

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100





Detalle pregunta

Reactivo A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

Apartado A. Registros contables

Sección A.2 Registros contables

Subsección a.2.u Única

Link de Evidencia

Archivo - Llenado inicial https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-17-lli-43942-3027460-a_2.17_bienes_muebles.pdf

Archivo - Solventación https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/a-2-17-sol-43942-3027460-a_2.17_escrito_libro_inventarios.pdf

¿Está asociado a un reporte financiero? No

- Llenado inicial
- Revisión inicial del EFSL
- Solventación del Erte**
- Revisión Final del EFSL

Calificación	¿Aplica el reactivo?
C. Cumplimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50	Si
Fecha esperada de cumplimiento	Notas
2019-08-23	Se anexa escrito

Cumplimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50

D. Incumplimiento: 0 <= Cumplimiento < 20

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100





Detalle pregunta

Reactivo C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles
Apartado C. Registros administrativos
Sección C.1 Control de bienes y documentos soporte
Subsección c.1.u Única
Link de Evidencia
Archivo - Llenado inicial https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/c-1-1-lli-43942-3027643-c_1.1_bienes_muebles.pdf
Archivo - Solventación https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/c-1-1-sol-43942-3027643-c_1.1_inventario_bienes_muebles.pdf
¿Está asociado a un reporte financiero? No

- Llenado inicial
- Revisión inicial del EFSL
- Solventación del Ente
- Revisión Final del EFSL

Calificación B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90

¿Aplica el reactivo? Si

Fecha esperada de cumplimiento 2019-08-23

Notas Se anexa escrito e inventario de los bienes muebles.

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90 <= Cumplimiento <= 100

Cumplimiento medio: Cumplimiento < 90 C. Cumplimiento bajo: 20 <= Cumplimiento < 50





Detalle pregunta

Reactivo C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Apartado C. Registros administrativos

Sección C.1 Control de bienes y documentos soporte

Subsección c.1.u Única

Link de Evidencia

Archivo - Llenado inicial https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/c-1-3-lli-43942-3027651-c_1.3_balanz-bienes_muebles.pdf

Archivo - Solventación https://s3-us-west-2.amazonaws.com/shcp-sevac/encuesta_2019/san_luis_potos/museo_de_arte_contemporaneo_de_san_luis_potos/periodo_2/c-1-3-sol-43942-3027651-c_1.3_inventario_bienes_muebles.pdf

¿Está asociado a un reporte financiero? No

Llenado inicial Revisión inicial del EFSL Solventación del Ente Revisión Final del EFSL

Calificación

B. Cumplimiento medio: 50 <= Cumplimiento < 90

Fecha esperada de cumplimiento

2019-08-23

¿Aplica el reactivo?

Si

Notas

Se anexa escrito, balanza de comprobación y levantamiento de bienes muebles

A. Cumplimiento alto: 90
<= Cumplimiento <= 100

A. Cumplimiento alto: 90
<= Cumplimiento <= 100

Cumplimiento medio: C. Cumplimiento bajo: 20
Cumplimiento < 90 <= Cumplimiento < 50

Cumplimiento medio: B. Cumplimiento medio:
Cumplimiento < 90 50 <= Cumplimiento < 90

A. Cumplimiento alto: 90
<= Cumplimiento <= 100