



Gobierno Municipal
2014-2017

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL

CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1o, 3o fracción II, 5o, 6o, Inciso B, 17, 20, 21, 30 y demás relativos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza número 34, de fecha 29 de abril de 2005 en la que se establecen las bases generales mediante las cuáles los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados, se hace constar en la presente que:

En la Ciudad de **SALTILLO COAHUILA**, siendo las **11:00** horas del **16 de Enero de 2014**, se reunieron en las oficinas de la **CONTRALORIA MUNICIPAL** ubicadas en **FRANCISCO COSS NUMERO 745 ZONA CENTRO** la **C. C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA** y la **C. AURORA DEL BOSQUE BERLANGA**, quienes se identifican con **CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO** y **CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO** respectivamente, documentos cuya copia simple se anexa a la presente, con motivo **CONCLUSION DEL CARGO**, que la **C. C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA**, ha presentado en su carácter de **DIRECTORA**, y de la designación de que fue objeto la **C. AURORA DEL BOSQUE BERLANGA** como **DIRECTORA DE AUDITORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA** por parte del **C. ING ISIDRO LOPEZ VILLARREAL PRESIDENTE MUNICIPAL**, para ocupar la titularidad del puesto a partir del **01 de Enero de 2014**, se procede a llevar a cabo la Entrega-Recepción de los recursos asignados a esta Unidad Administrativa. Bajo protesta de decir verdad los comparecientes hacen las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA: Manifiesta la **C. C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA** ser originaria de la ciudad de **PIEDRAS NEGRAS COAHUILA** haber desempeñado el cargo de **DIRECTORA DE AUDITORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA** durante el periodo comprendido del **01 de Enero de 2010 al 15 de Enero de 2014**, tener su domicilio particular en , designar como testigo de asistencia, para los efectos de la presente a la **C. BLANCA GUADALUPE ORTA IZAGUIRRE**, quien se identifica con **CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO**, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta, manifestando tener su domicilio en

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno Municipal
2014-2017

SEGUNDA: Por su parte la C. **AURORA DEL BOSQUE BERLANGA** manifiesta ser originaria de la ciudad de **SALTILLO COAHUILA**, tener su domicilio particular en _____, y designar como testigo de asistencia, para los efectos de la presente al C. **LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ**, quien se identifica con **CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO _____**, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta, manifestando tener su domicilio en _____

TERCERA: Funge, como representante del órgano interno de control para efectos de la presente, el C. **OSIEL GARCIA REYNA**.

CUARTA: Manifiestan el Funcionario Entrante y el Saliente estar de acuerdo en llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción en forma ordenada y transparente, de manera que se garantice la debida continuidad de las acciones a cargo de la **DIRECCION DE AUDITORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA**; por su parte la C. **C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA**, realiza entrega a la C. **AURORA DEL BOSQUE BERLANGA**, de un disco compacto, que contiene información actualizada al **31 de Diciembre de 2013** considerada conforme al Sistema Informático de Entrega-Recepción autorizado por la **SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** y relativa a los siguientes:

ANEXOS de la AUDITORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

I. ASPECTOS JURÍDICOS (en el caso de Entidades Paraestatales)

Integración y Actas de Cabildo	I.1	No Aplica
Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos y Documentos Legales	I.2	No Aplica

II. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

Situación Programática Presupuestal

Presupuesto Global del Ejercicio	II.1	No Aplica
----------------------------------	------	-----------

Recursos Financieros

Situación de Fondos Revolventes	II.2	No Aplica
Relación de Gastos Pendientes de Comprobar	II.3	
Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro Contrato	II.4	No Aplica
Detalle de la Situación de Bancos	II.4.1	No Aplica



Gobierno Municipal
2014-2017

Relación de Cheques Expedidos sin Entregar	II.4.2	No Aplica
Detalle de Cuentas de Inversiones	II.4.3	No Aplica
Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar	II.5	No Aplica
Relación de Documentos y Cuentas por Pagar	II.6	No Aplica
Estados Financieros Dictaminados	II.7	No Aplica

III ASPECTOS OPERATIVOS

Estructura Organizacional	III.1
Marco Jurídico de Actuación	III.2
Relación de Manuales de Organización, Políticas y Normas de Administración Interna	III.3

Recursos Humanos

Resumen de Plazas Autorizadas	III.4	
Plantilla de Personal	III.4.1	
Personal con Licencia, Permiso o Comisión	III.4.2	
Relación de Sueldos No Entregados	III.4.3	No Aplica
Vacaciones del Personal Pendientes de Disfrutar	III.4.4	
Relación de Expedientes de Personal	III.4.5	No Aplica
Programa y Avance de Capacitación del Personal	III.4.6	

Recursos Materiales

Resumen de Inventarios	III.5	
Mobiliario y Equipo de Oficina	III.5.1	
Relación de Equipo de Cómputo	III.5.2	
Relación de Sistemas Desarrollados Internamente	III.5.2.1	
Relación de Programas Tipo Paquete	III.5.2.2	No Aplica
Relación de Equipo de Video	III.5.3	
Relación de Equipo de Transporte y Maquinaria	III.5.4	
Relación de Armamento	III.5.5	No Aplica
Relación de Obras de Arte y Decoración	III.5.6	
Relación de Libros, Publicaciones, Material Bibliográfico e	III.5.7	

10

10

10

10

anb



Gobierno Municipal
2014-2017

Informativo

Inventario de Almacén	III.6	No Aplica
Relación de Formas Oficiales	III.7	
Sobre Cerrado con la Combinación de Cajas Fuertes	III.8	No Aplica
Relación de Bienes Inmuebles	III.9	No Aplica

Obras Públicas

Relación de Obras y Programas en Proceso	III.10	No Aplica
Relación de Obras Terminadas por Programa	III.11	No Aplica
Relación de Anticipos de Obras por Amortizar	III.12	No Aplica

Archivos Y Documentos

Relación de Donaciones, Legados y Herencias	III.13	No Aplica
Relación de Archivo Vigente	III.15	
Relación de Respaldos de Archivo en Diskettes o CDs	III.15.1	

Otros Asuntos En Trámite

Relación de Archivo de Concentración	III.16	
Relación de Asuntos en Trámite	III.17	

QUINTA: La C. C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA, manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente. Así mismo declara, que no existen pasivos de la Unidad Administrativa a su cargo, y que no fue omitido algún otro aspecto importante relativo a su gestión.

Los 44 (cuarenta y cuatro) anexos en los términos que se mencionan, se incluyen en el disco compacto antes mencionado del cual se reproducen cuatro tantos que constituyen parte integrante de la presente, mismos que son debidamente signados por los que intervienen en la presente, con firmas autógrafas, al calce, para debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con posterioridad para la C. C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA, asumiendo las

AMB



Gobierno Municipal
2014-2017

responsabilidades que se deriven en su ejercicio administrativo y financiero, o de las que se advierta que han ejercido partidas presupuestales en egresos sin la debida justificación, o apartándose de las autorizaciones respectivas o de las normas y procedimientos que las leyes determinan para el manejo de los recursos económicos.

Previa lectura de la presente y no habiendo otro hecho que hacer constar, se da por concluida la presente acta, siendo las **11:30** horas del **16 de Enero de 2014**, firmando por cuadruplicado para debida constancia y efectos legales en todas sus fojas y anexos los que en ella intervinieron.

Protestamos lo necesario.



am3



Gobierno Municipal
2014-2017

ENTREGA

C.P. LILIA ORTEGA URTEAGA

RECIBE

C. AURORA DEL BOSQUE BERLANGA

TESTIGOS

C. BLANCA GUADALUPE ORTA IZAGUIRRE

C. LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. OSIEL GARCIA REYNA