

ANEXO DE CIRCULAR CONT/001/2017

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

( 1 )

EN \_\_ ( 2 ) \_\_, SIENDO LAS \_\_ ( 3 ) \_\_ HORAS DEL \_\_ ( 4 ) \_\_, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA \_\_ ( 5 ) \_\_ UBICADAS EN \_\_ ( 6 ) \_\_, LA (EL) C. \_\_ ( 7 ) \_\_ QUIEN A PARTIR DEL \_\_ ( 8 ) \_\_ DEJA DE OCUPAR EL CARGO DE \_\_ ( 9 ) \_\_, Y SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE ACTA, EL UBICADO EN \_\_ ( 10 ) \_\_ Y SE IDENTIFICA CON \_\_ ( 11 ) \_\_ EXPEDIDA POR \_\_ ( 12 ) \_\_; Y LA (EL) C. \_\_ ( 13 ) \_\_ QUIEN RECIBE \_\_ ( 14 ) \_\_ Y FUE DESIGNADA (O) POR \_\_ ( 15 ) \_\_ MEDIANTE \_\_ ( 16 ) \_\_ A PARTIR DEL \_\_ ( 17 ) \_\_, QUIEN SE IDENTIFICA CON \_\_ ( 18 ) \_\_ EXPEDIDA POR \_\_ ( 19 ) \_\_; PROCEDIÉNDOSE A LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS ASIGNADOS A LA \_\_ ( 20 ) \_\_. -----

INTERVIENEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA LA (EL) C. \_\_ ( 21 ) \_\_ QUIEN MANIFIESTA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO \_\_ ( 22 ) \_\_, Y SE IDENTIFICA CON \_\_ ( 23 ) \_\_ EXPEDIDA POR \_\_ ( 24 ) \_\_, TENIENDO SU DOMICILIO EN \_\_ ( 25 ) \_\_; ASIMISMO, LA (EL) C. \_\_ ( 26 ) \_\_ QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO \_\_ ( 27 ) \_\_, IDENTIFICÁNDOSE CON \_\_ ( 28 ) \_\_ EXPEDIDA POR \_\_ ( 29 ) \_\_, Y TENER SU DOMICILIO EN \_\_ ( 30 ) \_\_. -----

SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA INTERVENIR EN ESTE ACTO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR CONT/001/2017 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, EMITIDA POR EL CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, LOS CC. \_\_ Y \_\_ ( 31 ) \_\_, COMISIONADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO \_\_ ( 32 ) \_\_ DE \_\_ ( 33 ) \_\_. -----

HECHOS

- I.- MARCO JURÍDICO ( 34 ) (ANEXO).-----
- II.- SITUACIÓN DE LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA. -----  
SE ENTREGA PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO \_\_ ( 35 ) \_\_.-----
- III.- SITUACIÓN PRESUPUESTAL. -----
  - 1.- PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCIDOS. SE ENTREGA RESUMEN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA AL \_\_ ( 36 ) \_\_ CON LAS SIGUIENTES CIFRAS: -----  
IMPORTE AUTORIZADO PARA EL \_\_ ( 37 ) \_\_ TRIMESTRE DE \_\_ ( 37 ) \_\_ POR UN MONTO DE \$ \_\_ ( 38 ) \_\_ (ANEXO). -----  
IMPORTE EJERCIDO \$ \_\_ ( 39 ) \_\_ (ANEXO). -----  
IMPORTE DISPONIBLE \$ \_\_ ( 40 ) \_\_ (ANEXO). -----
  - 2.- PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE LAS PARTIDAS DE EJERCICIO Y OPERACIÓN DIRECTA, SE INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN AL \_\_ ( 41 ) \_\_ CON LAS SIGUIENTES CIFRAS: -----  
IMPORTE AUTORIZADO \$ \_\_ ( 42 ) \_\_ (ANEXO). -----  
IMPORTE EJERCIDO \$ \_\_ ( 43 ) \_\_ (ANEXO). -----  
IMPORTE DISPONIBLE \$ \_\_ ( 44 ) \_\_ (ANEXO). -----
  - 3.- SE INFORMA SOBRE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL \_\_ ( 45 ) \_\_ (ANEXO). -----
  - 4.- CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL. SE PROPORCIONA LA ÚLTIMA REALIZADA AL MES DE \_\_ ( 46 ) \_\_, EFECTUADA CON FECHA \_\_ ( 47 ) \_\_ (ANEXO). -----
  - 5.- SE INFORMA SOBRE LAS CUENTAS DE PREASIGNACIÓN VIGENTES AL \_\_ ( 48 ) \_\_ (ANEXO).
  - 6.- SE INFORMA SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENTES AL \_\_ ( 49 ) \_\_ (ANEXO). -----

7.- SE ENTREGA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (SEGÚN CORRESPONDA) (ANEXO).-----

**IV.RECURSOS FINANCIEROS.**-----

**RESUMEN DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.**-----

1.- EL RESUMEN DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EFECTUADO AL  ( 50 ), INCLUYÓ \$ ( 51 ) INTEGRADOS COMO SIGUE: (ANEXO)-----

EFFECTIVO \$ ( 52 ) (ANEXO).-----

BANCOS \$ (53) (ANEXO).-----

CHEQUES \$ ( 54 ) (ANEXO).-----

CONTRARRECIBOS \$ (55) (ANEXO).-----

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN \$ ( 56 ) (ANEXO).-----

DEUDORES \$ ( 57 ) (ANEXO).-----

CUENTAS POR COBRAR \$ ( 58 ) (ANEXO).-----

2.- LOS VALORES PRESENTADOS PROVIENEN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:-----

FONDO FIJO \$ ( 59 ) (ANEXO).-----

FONDO DE OPERACIÓN \$ ( 60 ) (ANEXO).-----

PROVEEDORES \$ ( 61 ) (ANEXO).-----

ACREEDORES \$ ( 62 ) (ANEXO).-----

RECURSOS OBTENIDOS A RESERVA DE COMPROBAR \$ ( 63 ) (ANEXO).-----

SOLICITUDES DE PAGO \$ ( 64 ) (ANEXO).-----

MINISTRACIONES ESPECÍFICAS DE RECURSOS \$ (65) (ANEXO).-----

3.- **INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IE).** SE ENTREGA INFORMACIÓN A LA FECHA DE LA INTEGRACIÓN DE LOS VALORES, EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:-----

PENDIENTES DE DEPOSITAR \$ ( 66 ) (ANEXO).-----

PENDIENTES DE COBRO \$ ( 67 ) (ANEXO).-----

CORTE DE FORMAS OFICIALES UTILIZADAS PARA LA CAPTACIÓN (ANEXO).-----

SITUACIÓN DE LOS RECIBOS OFICIALES PENDIENTES DE LIQUIDAR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS (ANEXO).-----

REPORTE DE DEPÓSITOS NO CONCILIADOS SEGÚN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA, EMITIDO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA (SIAU) (ANEXO).-----

REPORTE DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFD'S) NO CONCILIADOS SEGÚN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA, EMITIDO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA (SIAU) (ANEXO).-----

4.- **INGRESOS EXTRAORDINARIOS DISPONIBLES.** SE INFORMA EL SALDO DISPONIBLE EN LA TESORERÍA DE LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA AL ( 68 ), DETERMINADO CON BASE EN LA CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ASCENDIÓ A \$ ( 69 ) (ANEXO).-----

5.- **CAPTACIÓN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.** SE INFORMA SOBRE LAS ÁREAS Y CONCEPTOS QUE LOS CAPTAN (ANEXO).-----

6.- **CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES Y/O CON SALDOS DISPONIBLES.** SE ENTREGA RELACIÓN (ANEXO).-----

7.- **APOYOS DE OTRAS INSTITUCIONES CON SALDOS DISPONIBLES.** SE ENTREGA RELACIÓN (ANEXO) .-----

8.- **PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PAPIIT).**-----

SE INFORMA QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA TIENE AL ( 70 ) LA CANTIDAD DE ( 71 ) PROYECTOS VIGENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PAPIIT) (ANEXO).-----

9.- **PROYECTOS FINANCIADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT).**-----

SE INFORMA QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA TIENE AL ( 72 ) LA CANTIDAD DE ( 73 ) PROYECTOS VIGENTES Y POR FINIQUITAR, FINANCIADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PENDIENTES DE COMPROBAR POR UN IMPORTE DE \$ ( 74 ) (ANEXO).-----

10.- SE INFORMA SOBRE EL SISTEMA CONTABLE QUE UTILIZA LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO). -----

**V.- RECURSOS HUMANOS.**-----

1.- SE ENTREGA RESUMEN GENERAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA Y SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN (ANEXO). -----

2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO).---

3.- EL ANÁLISIS DEL PERSONAL SE INTEGRA COMO SIGUE: -----

PLANTILLA ACTUALIZADA DE PERSONAL (ANEXO). -----

RELACIÓN ALFABÉTICA DE PERSONAL (ANEXO).-----

BANCO DE HORAS (ANEXO). -----

PERSONAL CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ANEXO). -----

PERSONAL COMISIONADO EN OTRAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS (ANEXO).-----

PERSONAL COMISIONADO EN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO).-----

PERSONAL CON LICENCIA (ANEXO). -----

PERSONAL CON SABÁTICO (ANEXO). -----

PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA Y SU LUGAR DE COBRO ES EN OTRA (ANEXO). -----

PERSONAL QUE COBRA EN LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA, SUELDOS DE NOMBRAMIENTOS EN OTRAS (ANEXO). -----

PERSONAL QUE CAUSÓ BAJA Y SE LE CONTINÚAN EMITIENDO CHEQUES (ANEXO). -----

PERSONAL QUE COBRA CON CARTA PODER (ANEXO).-----

RELACIÓN DE CHEQUES DEVUELTOS (ANEXO).-----

MOVIMIENTOS DE PERSONAL PENDIENTES DE ELABORACIÓN Y/O TRÁMITE (ANEXO). -----

PLAZAS EN LITIGIO (ANEXO).-----

PLAZAS VACANTES (ANEXO). -----

4.- RELACIÓN DE REGISTROS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL (ANEXO).-----

**VI.- RECURSOS MATERIALES.** -----

**ACTIVO FIJO.** -----

1.- SE INFORMA SOBRE EL TOTAL DE BIENES CAPITALIZABLES (ACTIVO FIJO) Y TELEFONÍA MÓVIL (TODOS LOS BIENES INTEGRANTES DEL ACTIVO FIJO DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE INVENTARIO, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EXISTIENDO LOS RESGUARDOS RESPECTIVOS) (ANEXO). -----

2.- SE INFORMA DE LOS BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES (ANEXO).-----

3.- SE PROPORCIONA RELACIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLES (ANEXO).-----

4.- SE INFORMA SOBRE LOS SOFTWARES, PROGRAMAS Y SISTEMAS ADQUIRIDOS Y/O DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO).-----

**EQUIPO DE TRANSPORTE.**-----

SE INFORMA QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA TIENE LA CANTIDAD DE \_\_\_ (75 )\_\_\_ VEHÍCULOS PARA LA REALIZACIÓN SUS ACTIVIDADES (ANEXO). -----

**ALMACENES.** -----

SE INFORMA QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA CUENTA CON **\_( 76 )** ALMACENES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES (ANEXO).-----

**CONTRATOS Y/O CONVENIOS VIGENTES.**-----

1.- SE INFORMA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO (ANEXO). -----

2.- SE INFORMA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (ANEXO). -----

3.- SE INFORMA DE LAS CONCESIONES (ANEXO). -----

4.- SE INFORMA DE LOS CONTRATOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES (ANEXO). -----

5.- SE INFORMA DE OTROS CONTRATOS O CONVENIOS CELEBRADOS CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, INSTITUCIONES O ASOCIACIONES EN LOS QUE PARTICIPA LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO). -----

**ACERVO BIBLIOGRÁFICO.** -----

SE INFORMA DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO (ANEXO). -----

**ARCHIVOS.**-----  
SE INFORMA DE LOS EXPEDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS ARCHIVOS (ANEXO). -----

**CAJA(S) FUERTE(S).**-----  
SE ENTREGA(N) LA(S) COMBINACION(ES) DE LAS CAJA(S) FUERTE(S) EN SOBRE CERRADO. (ANEXO).-----

**VII. OBRA(S) EN PROCESO.**-----  
SE ENTREGA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO Y PENDIENTES DE EJECUTAR A LA FECHA DE ENTREGA, A CARGO DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA (ANEXO). -----

**VIII. INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.** -----

1.- SE ENTREGA EL INFORME DE LOS ASUNTOS A CARGO DE LA ENTIDAD, DEPENDENCIA O ÁREA ADMINISTRATIVA Y EL ESTADO QUE GUARDAN, EL CUAL INCLUYE UN APARTADO DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE Y LEGALES, CONTENIENDO NÚMERO Y FECHA DEL EXPEDIENTE CON QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS. EN DICHO APARTADO SE DESTACAN LOS ASUNTOS, ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL Y, EN SU CASO, LOS ASUNTOS QUE ES NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LOS EFECTOS QUE PUEDEN OCASIONAR A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA **(77)** (ANEXO).-----

2.- SE ENTREGAN LIBROS BLANCOS ELABORADOS CON MOTIVO DEL TÉRMINO DE GESTIÓN DE (LA) O (EL) TITULAR DE LA RECTORÍA (CUANDO APLIQUE) (ANEXO).-----

**IX. OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.** -----  
SE HACE CONSTAR QUE A LA FECHA DE ENTREGA, SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS QUE SE DETALLAN (CUANDO CORRESPONDA) (ANEXO). -----

**X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.**-----  
SE HACE ENTREGA DE UN INFORME (ANEXO) SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. (ACOMPañAR CUANDO CORRESPONDA LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN TURNADAS A LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PENDIENTES DE ATENDER DERIVADOS DE ALGÚN RECURSO DE REVISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO REGLAMENTO). -----

**XI. DELEGACIÓN DE FIRMAS, REGISTROS E INFORMES.**-----

1.- SE INFORMA SOBRE LAS PERSONAS A QUIENES SE LES DELEGÓ FIRMA, PRECISANDO EL OBJETO POR EL CUAL SE OTORGÓ LA MISMA (ANEXO). -----

2.- SE INFORMA SOBRE LOS TRÁMITES EN QUE SE TIENE AUTORIZADO EL USO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (ANEXO). -----

**REGISTROS E INFORMES.** -----  
SE ENTREGA RELACIÓN DE LOS REGISTROS E INFORMES QUE SE GENERAN EN CADA ÁREA DEPENDIENTE DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA SALIENTE (ANEXO). -----

**XII. OTROS HECHOS.**-----

(EN ESTE APARTADO SE DEBEN ASENTAR LOS HECHOS QUE EL FUNCIONARIO O EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA SALIENTE ESTIME NECESARIO DOCUMENTAR EN EL ACTA, PARTICULARMENTE CUALQUIER OTRO HECHO RELEVANTE QUE SEA NECESARIO DESTACAR) **(78)** (ANEXO).-----

**XIII. CIERRE DEL ACTA.** -----

LA (EL) C. **( 79 )** MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HABER PROPORCIONADO SIN OMISIÓN ALGUNA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y QUE NO OMITIÓ NINGÚN ASUNTO O ASPECTO IMPORTANTE RELATIVO A SU GESTIÓN; ASIMISMO, MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO DE QUE PODRÁ SER REQUERIDO POR EL FUNCIONARIO O EMPLEADO ADMINISTRATIVO

DE CONFIANZA ENTRANTE PARA REALIZAR ACLARACIONES Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CONTENIDO DEL ACTA Y DE SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA. -----

CABE PRECISAR QUE LA ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA, SOLO TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE; POR CONSIGUIENTE, NO AVALA SU CONTENIDO, NI EL DE SUS ANEXOS, LO QUE QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN ENTREGA Y QUIEN RECIBE. -----

LOS **( 80 )** ANEXOS QUE SE MENCIONAN EN ESTA ACTA Y QUE FUERON FIRMADOS POR EL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA. LA PRESENTE ENTREGA, NO IMPLICA LIBERACIÓN ALGUNA DE RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN LLEGARSE A DETERMINAR POR LA AUTORIDAD COMPETENTE CON POSTERIORIDAD. -----

LA (EL) C. **( 81 )**, RECIBE CON LAS RESERVAS DE LEY, DE LA (EL) C. **( 82 )**, TODOS LOS RECURSOS Y DOCUMENTOS QUE SE PRECISAN EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS. -----

EN ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LA AUDITORÍA INTERNA EXHORTAN AL C. **(83)** Y AL C. **(84)** A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES UNIVERSITARIAS APLICABLES.-----

PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y SIN MÁS ASUNTOS QUE HACER CONSTAR, SE CONCLUYE A LAS **(85)** DEL DÍA **(86)** FIRMÁNDOLA EN CUATRO TANTOS EN TODAS SUS HOJAS AL CALCE Y AL MARGEN, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON. -----

**ENTREGA**

**RECIBE**

\_\_\_\_\_ **( 87 )** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **( 88 )** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **( 89 )** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **( 90 )** \_\_\_\_\_

**COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA**

\_\_\_\_\_ **(91)** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **(92)** \_\_\_\_\_

**POR LA AUDITORÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA**

\_\_\_\_\_ **(93)** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **(94)** \_\_\_\_\_