



Gobierno de  
Zapotlanejo

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO  
Administración 2015-2018

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Unidad Auditoría Financiera

En el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, siendo las 9:00 hrs. del día 27 de Septiembre del 2018 estando debidamente constituidos en las oficinas que ocupa la Contraloría Ciudadana, situada en Calle Reforma No. 02, Colonia Centro en Zapotlanejo, Jal., a efecto de llevar a cabo el acto de Entrega Recepción, por la C. Esperanza Guadalupe Orozco Robles, quien se identifica con credencial para votar INE y quien tiene su domicilio en [REDACTED], [REDACTED], Jalisco, quien hace entrega del cargo de Jefe de la Unidad de Auditoría Financiera y del área correspondiente, al Ing. José Antonio Herrera Lomelí quien se identifica credencial para votar IFE, que tiene su domicilio en [REDACTED], [REDACTED], Jalisco, quienes manifiestan la entrega y aceptación del cargo a la fecha de la presente acta, lo anterior con fundamento en el Artículo 25 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, Manual de Entrega Recepción del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Para los efectos de la misma, se entenderá que el servidor público entrante es la persona que recibe y el servidor público saliente, es el que entrega.

Acto seguido el servidor público entrante, designa como testigo de asistencia al C. Luis Salvador González Tapia, identificándose con Credencial del INE con el clave de elector [REDACTED], mismo que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones del presente proceso el domicilio en la calle [REDACTED], [REDACTED], Jalisco. El servidor público saliente, designa como testigo de asistencia al C. Sergio Orozco Pérez, identificándose con Credencial del INE con clave de elector [REDACTED], mismo que señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones del presente proceso el domicilio en la calle Nicolas Bravo [REDACTED], Jalisco

De conformidad con los artículos 16 y 25 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Manual de Entrega-Recepción del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, e interviene en este acto por parte de la Contraloría Ciudadana C. José Rosario Camarena Hermosillo, para supervisar el proceso.



Acreditada la personalidad con que comparecen las partes, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a iniciar la Entrega Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros, asuntos pendientes, archivos, proyectos, programas de gobierno y demás documentos asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales y competencia a su cargo, conforme a las actas, soporte documental e información respectiva que se contiene en los anexos que forman parte de la presente acta, correspondientes a:

- I. Recursos humanos a su cargo **(No aplica.)**
- II. Los bienes, derechos, recursos y obligaciones a su resguardo **(2,045)**
- III. La disposición de los recursos financieros al día del Acto de Entrega Recepción **(No aplica.)**
- IV. Total de Asuntos pendientes **(1)**
- V. Libro Blanco, cuando exista **(No aplica.)**
- VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las entidades respectivas y la que a juicio del Servidor Público saliente deba ser incluida **(1)**

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del mismo día en que se da inicio la presente acta, se da por concluida la misma y toda vez que ha sido leída se procede a la firma de todos y cada uno de los que intervienen en ella. Entregándose en 3 tantos, siendo, uno para el servidor público saliente, una para el servidor público entrante y uno para la Contraloría Ciudadana

Servidor Público Saliente

Esperanza Guadalupe Orozco Robles

Servidor Público Entrante

José Antonio Herrera Lomelí

Representante de la Contraloría Ciudadana

José Rosario Camarena Hermosillo



## Testigos de Asistencia

**Sergio Orozco Pérez**

**Luis Salvador González Tapia**

La presente hoja de firmas es parte integral del Acta de Entrega Recepción de la **Unidad de Auditoría Financiera**, Zapotlanejo, Jalisco. Levantada el día **27 de septiembre del 2018**, donde se entrega el cargo de **Jefe de la Unidad de Auditoría Financiera** y recibe el **Ing. José Antonio Herrera Lomeli**; misma que consta de **09 de fojas correspondientes al acta entrega recepción**, **18 fojas correspondiente a sus anexos**, y **2,045 archivos electrónicos correspondientes**, lo que asienta para los efectos legales a que haya lugar.

 Zapoltepec	<b>SOPORTE DOCUMENTAL</b>  Proceso Entrega- Recepción
---	---

DEPENDENCIA: Unidad de Auditoría Financiera  
 ASUNTO: Proceso entrega-recepción 2015 - 2018

C: Ing. JOSÉ ANTONIO HERRERA LOMELI  
 CONTRALORIA CIUDADANA

**PRESENTE:**

Por medio de la presente, hago constar que la información que a continuación se enlista concuerda fielmente con la que se encuentra contenida en el disco, y bajo protesta de conducirme con la verdad, la información aquí contenida es verídica, por lo que me someto a ser sujeto de inspección física de la misma, si así lo considera esta Comisión de Entrega-Recepción, y con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, se enumera la siguiente información, sirviendo esta como anexo:

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
I.	<b>Los recursos humanos a su cargo</b>	No aplica	-----	-----	-----
I.A	Organigrama general por dependencia	No aplica	0	-----	-----



### SOPORTE DOCUMENTAL

#### Proceso Entrega- Recepción

I.B	Plantilla de personal	No aplica	0	-----	-----
I.C	Sueldos no entregados por dependencia	No aplica	0	-----	-----
I.D	Personal con licencia o permiso	No aplica	0	-----	-----
I.E	Personal con vacaciones pendientes de disfrutar	No aplica	0	-----	-----
I.F	Personal comisionado "De" o "A" otras oficinas	No aplica	0	-----	-----
I.G	Personal suspendido sin goce de sueldo	No aplica	0	-----	-----
I.H	Personal incapacitado	No aplica	0	-----	-----
<b>Total de archivos</b>					



Zapotlán

### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

--	--

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
II.	<b>Los bienes, derechos, recursos y obligaciones a su resguardo</b>	-----	-----	-----	-----
II.A	Relación de mobiliario de oficina, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de radiocomunicación, herramientas, maquinaria, etc.	No aplica	0	-----	-----
II.B	Inventario general de almacén	No aplica	0	-----	-----
II.C	Relación de sistemas	No aplica	0	-----	-----

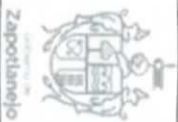


Zapotlán

### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega - Recepción

	computacionales				
II. D	Bienes inmuebles propios	No aplica	0	-----	-----
II. E	Bienes inmuebles otorgados en arrendamiento	No aplica	0	-----	-----
II. F	Bienes inmuebles otorgados en comodato	No aplica	0	-----	-----
II. G	Bienes inmuebles arrendados por el Municipio	No aplica	0	-----	-----
II. H	Relación de armamento	No aplica	0	-----	-----
II. I	Inventario de municiones	No aplica	0	-----	-----



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
ZAPOTLÁN

## SOPORTE DOCUMENTAL

### Proceso Entrega- Recepción

II.J	Inventario de semovientes	No aplica	0	-----	-----
II.K	Llaves de acceso a puertas y archiveros	Si aplica	1	C:/Users/ Los bienes, derechos, recursos y obligaciones a su resguardo	El formato se encuentra en una pestaña de excel
II.L	Archivos en resguardo en fisico	Si aplica	1	C:/Users/ Los bienes, derechos, recursos y obligaciones a su resguardo	El formato se encuentra en una pestaña de excel
II.M	Archivos electrónicos en resguardo	Si aplica	2,042	C:/Users/ Los bienes, derechos, recursos y obligaciones a su resguardo	Se entrega en digital e impreso
II.N	Usuarios y contraseñas de sistemas informáticos y/o plataformas	No aplica	0	-----	-----
II.Ñ	Relación de sellos oficiales	No aplica	0	-----	-----
II.O	Relación de documentos enviados al Archivo municipal	No aplica	0	-----	-----
II.P	Padrón de contratistas	No aplica	0	-----	-----





## SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega - Recepción

II.Q	Padrón de Proveedores	No aplica	0	-----	-----	
II.R	Padrón Fiscal o beneficiarios	No aplica	0	-----	-----	
II.S	Padrón de licencias	No aplica	0	-----	-----	
II.T	Relación de formas no valoradas y valoradas	No aplica	0	-----	-----	
II.U	Relación de póliza de fianza y seguros de vida vigentes	No aplica	0	-----	-----	
II.V	Contratos y convenios vigentes	No aplica	0	-----	-----	
II.W	Contratos y convenios no vigentes	No aplica	0	-----	-----	



### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

II.X	Contratos con problemas de finiquito	No aplica	0	-----	-----
II.Y	Servicios públicos concesionados	No aplica	0	-----	-----
II.Z	Obligaciones y compromisos a cargo	No aplica	0	-----	-----
II.AA	Derechos a favor del Municipio.	No aplica	0	-----	-----
II.AB	Relación de leyes, reglamentos y acuerdos de aplicación vigentes, manuales de organización, políticas, libros y normas de administración interna.	No aplica	0	-----	-----
II.AC	Actas de sesión, Comisiones Edilicias Comités, Consejos y sus demás homologos	No aplica	0	-----	-----
II.AD	Proyectos de alto impacto	No aplica	0	-----	-----



Zacatecas  
Gobierno del Estado

## SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

II.AE	Obras y programas en ejecución	No aplica	0	-----	-----
II.AF	Programas en estudios y/o proyecto	No aplica	0	-----	-----
II.AG	Inventario de Alumbrado Público	No aplica	0	-----	-----
II.AH	Obras en proceso con recursos municipales	No aplica	0	-----	-----
II.AI	Obras en proceso con recursos externos o mixtos	No aplica	0	-----	-----
II.AJ	Padrón Vehicular	No aplica	0	-----	-----
<b>Total de archivos</b>					



### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
III.	<b>La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-recepción</b>	No aplica	0	-----	-----
III.A	Información presupuestal	No aplica	0	-----	-----
III.B	Estados financieros a la fecha de la entrega	No aplica	0	-----	-----
III.C	Cuentas bancarias, inversiones, depósitos, títulos u otros	No aplica	0	-----	-----
III.D	Conciliación de cuentas de cheques resumida	No aplica	0	-----	-----
III.E	Detalles de cuentas de inversión	No aplica	0	-----	-----



### SOPORTE DOCUMENTAL

#### Proceso Entrega- Recepción

III.F	Cheques expedidos sin entregar	No aplica	0	-----	-----
III.G	Cuentas de administración	No aplica	0	-----	-----
III.H	Relación de fondos revolventes	No aplica	0	-----	-----
III.I	Estado de deuda pública	No aplica	0	-----	-----
III.J	Estado que guardan las participaciones y aportaciones federales y estatales	No aplica	0	-----	-----
III.K	Relación de pagos realizados por anticipado	No aplica	0	-----	-----
III.L	Depósitos en garantía.	No aplica	0	-----	-----
III.M	Cartera vencida predial, agua potable, etc.	No aplica	0	-----	-----



### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

III. N	Presupuestos de egresos e ingresos.	No aplica	0	-----	-----
<b>Total de archivos</b>					

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
IV	<b>El total de asuntos pendientes</b>	-----	-----	-----	-----
IV.A	Asuntos en trámite por dependencias	Si aplica	1	C:/Users/ El total de asuntos pendientes	Ninguna
<b>Total de archivos</b>					



### SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
V	El libro blanco, cuando exista	No aplica	0	-----	-----
<b>Total de archivos</b>					

Núm.	Nombre	Aplicabilidad	Número de archivos	Ruta	Observaciones
VI	La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos de las entidades respectivas y la que a juicio del servidor público saliente deba ser incluida	-----	-----	-----	-----
VI.A	Todos aquellos documentos, que la dependencia determine prudentes.	Si aplica	1	C:/Users/ La demás documentación e información	



# SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega- Recepción

VI.B Todos los documentos que se deban entregar de conformidad con las legislaciones locales y federal.	No aplica	0	-----	-----
<b>Total de archivos</b>				





Zapotlanejo

**SOPORTE DOCUMENTAL**

Proceso Entrega- Recepción


Manifiesto que la información que hago referencia, se encuentra en la dependencia de la cual soy Jefa de la Unidad de Auditoría Financiera, y me pongo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

**A T E N T A M E N T E**

Zapotlanejo, Jalisco a 01 primero del mes de octubre del 2018 dos mil dieciocho

  
Esperanza Gpe. Orozco Robles

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, la información aquí contenida es verídica y fidedigna.

  
Ing. José Antonio Herrera Lómeli  
Servidor Público quien recibe

  
C. José Rosario Camarena Hermosillo  
Representante de Contraloría



Zapotlán

## SOPORTE DOCUMENTAL

Proceso Entrega - Recepción

C. Luis Salvador González Tapia  
Testigo del servidor  
Público saliente

C. Sergio Orozco Pérez  
Testigo del servidor  
Público quien recibe

## II. Los Bienes, Derechos, Recursos y Obligaciones a su Resguardo

### II.M Archivos electronicos en resguardo

DEPENDENCIA: Unidad de Auditoría Financiera

ASUNTO: Proceso Entrega-Recepción 2015-2018

Ing. JOSÉ ANTONIO HERRERA LOMELI  
**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente, hago constar que la información que a continuación se enlisto concuerda fielmente con la que se encuentra de manera digital, en el CPU del cual soy resguardante, y bajo protesta de conducirme con la verdad, la información aquí contenida es verídica, por lo que me someto a ser sujeto de inspección física de la misma, si así lo considera esta Comisión de Entrega-Recepción.

Nombre Resguardante	Código Patrimonial del CPU o dispositivo donde se encuentra	Nombre de la Carpeta	Nombre Sup-Carpetas	Total de Archivos	Observaciones
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	3 de 3	4	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Administración 2012 2015	1,789	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Agenda Contraloría Ciudadana	39	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Código de ética Y Conducta	4	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Contraloría Social	7	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Control Interno 1	21	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Declaración	9	Ninguna

Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Entrega Recepción 2015 2018	14	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Escudo	2	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Informe de Resultados Contraloria	1	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Oficios Varios	5	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Organigrama	1	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Protección de datos	14	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Reglamento de la Administración	1	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Requisiciones 2015 2018	31	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	SIME agosto 2018 Contraloria	4	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	PA-MU-ZAP 6412	Entrega-Recepción 2015 2018	Sistema de Gestión de Calidad Contraloria	4	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	Memoria USB ADATA COO8/32GB	2017	2017	52	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	Memoria USB ADATA COO8/32GB	2015	2015	18	Ninguna

Esperanza Guadalupe Orozco Robles	Memoria USB ADATA COO8/32GB	Polizas de diario noviembre 2016	Polizas de diario noviembre 2016	14	Ninguna
Esperanza Guadalupe Orozco Robles	Memoria USB ADATA COO8/32GB	Polizas de diario diciembre 2016	Polizas de diario diciembre 2016	8	Ninguna
Total				2,042	

Sin más por el momento manifiesto que la información que hago referencia, se encuentra en la dependencia de la cual soy , y me pongo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
Zapotlanejo, Jalisco a 01 de los meses de octubre del 2018

~~Esperanza Guadalupe Orozco Robles~~

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, la información aquí contenida es verdadera y fidedigna.

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

8.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."