



**INFORMACIÓN DE LA OFICINA QUE SE ENTREGA**

	SI	NO
1. Nominación y Datos Personales de los Servidores Públicos. Comentarios	(X)	( )
2. Relación de Sellos Oficiales. (Exhibirlos y entregarlos). Comentarios	(X)	( )
3. Relación de Bienes al Resguardo del Servidor Público (En formato del CREG Patrimonial)		
a) Muebles	(X)	( )
b) Bajo Costo	(X)	( )
Comentarios		
4. Relación de Llaves. (Exhibirlas y entregarlas). Comentarios	(X)	( )
5. Estructura Orgánica:		
a) Manual de Organización y/o Procedimientos.	( )	(X)
b) Relación del Personal que Labora en la Unidad Administrativa.	(X)	( )
Comentarios		
6. Relación de:		
a) Asuntos Pendientes.	(X)	( )
b) Asuntos Jurídicos.	( )	(X)
c) Acuerdos de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno Pendientes de Cumplir.	( )	(X)
Comentarios		
7. Inventario:		
a) Acervo Bibliográfico y/o Hemerográfico.	(X)	( )
b) Archivo de Trámite.	(X)	( )
c) Archivo de Concentración.	(X)	( )
d) Documentación no Convencional.	(X)	( )
e) Inventarios Varios. (No considerados en Activo Fijo)	(X)	( )
Comentarios		
8. Reglamento Interno. Comentarios	( )	(X)
9. Archivo de la Unidad Administrativa. Comentarios	( )	(X)

**INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA**

10. Relación de Documentos en Materia de Evaluación Programática Municipal Indicadores del SEGEMUN y seguimiento a metas físicas. Comentarios	(X)	( )
11. Relación de Documentos en Materia de Protección Civil. Comentarios	( )	(X)
12. Relación de Documentos en Materia de Mejora Regulatoria. Comentarios	( )	(X)
13. Relación de Documentos en Materia de Evaluación Programática del Ramo 33, específicamente del FISMDF y FORTAMUNDF. Comentarios	( )	(X)



14. Relación de Documentos en Materia de Seguimiento de Auditorías de Desempeño.

SI NO  
(X) ( )

Comentarios SE TIENE EL EJERCICIO DEL AÑO 2015

15. Relación de Documentos en Materia del Plan de Desarrollo Municipal.

( ) (X)

Comentarios \_\_\_\_\_

#### INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

16. Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones o Cualquier Otro Producto Financiero.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

17. Corte de Chequeras y Cheques de Caja.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

18. Relación de Créditos Contratados.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

19. Relación de Contratos de Prestación de Servicios.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

20. Relación de Recibos Oficiales de Ingresos y Otras Formas Valorables  
(Incluir fotocopia del último folio utilizado, el primero por utilizarse y último del tiraje).

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

21. Sistemas de la Entidad Municipal.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

22. Relación de Programas Transferidos en Administración.

( ) (X)

Comentarios \_\_\_\_\_

23. Entrega de:

a) Del Último Informe Mensual.

(X) ( )

b) Informes Mensuales por Término De Administración.

( ) (X)

c) Entrega de la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Inmediato Anterior al del Cambio de Administración.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

24. Relación de Observaciones Notificadas y Pendientes de Solventar de los Informes Mensuales.

(X) ( )

Comentarios NO HA NOTIFICADO A ESTA FECHA. NINGUNA INFORMACION DE INFORMES

25. Relación de Observaciones y Recomendaciones Notificadas y Pendientes de Solventar de Cuenta Pública.

( ) (X)

Comentarios \_\_\_\_\_

26. Relación de Auditorías.

( ) (X)

Comentarios \_\_\_\_\_

27. Relación de Pagos Provisionales y Declaraciones Anuales enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

28. Relación de Expedientes de Declaraciones de Impuestos.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

29. Referencia de Adeudo y Negociación con la Comisión Federal de Electricidad.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

30. Relación de Expedientes Relativos a la Comisión Federal de Electricidad.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

31. Referencia de Retenciones y Enteros al ISSEMyM.

(X) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

*Estado de Cuenta*



	SI (X)	NO ( )
32. Relación de Expedientes Relativos a ISSEMyM. Comentarios		
33. Referencia de Adeudo y Negociación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). Comentarios	(X)	( )
34. Relación de Expedientes Relativos a la CAEM. Comentarios	(X)	( )
35. Padrones de Contribuyentes. Comentarios SE ANEXA CD	(X)	( )
36. Catálogo de Proveedores. Comentarios	(X)	( )
37. Relación de Acuerdos y Convenios Vigentes con la Federación, el Estado, los Municipios y Particulares. Comentarios	( )	(X)
38. Relación de Servicios Públicos Concesionados. Comentarios	( )	(X)
39. Relación de Multas Impuestas por Autoridades Federales No Fiscales Pendientes de Cobro. Comentarios	( )	(X)
40. Relación de Proyectos Productivos. Comentarios	( )	(X)
41. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables. Comentarios	(X)	( )
42. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. Comentarios	(X)	( )
43. Notas a los Estados Financieros. Comentarios	(X)	( )
44. Estado de Situación Financiera Consolidado. Comentarios	( )	(X)
45. Estado de Actividades Consolidado. Comentarios	( )	(X)
46. Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado. Comentarios	( )	(X)
47. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado. Comentarios	( )	(X)
48. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado. Comentarios	( )	(X)
49. Estado Analítico de Ingresos Integrado. Comentarios	( )	(X)
50. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado. Comentarios	( )	(X)
51. Notas al Comportamiento del Ejercicio Presupuestario. Comentarios	( )	(X)

*Handwritten notes:*  
H. 2013  
Lima  
Ejercidos

**INFORMACIÓN LABORAL**

52. Relación del Personal de la Entidad Municipal.

SI NO  
(x) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

53. Relación de Convenios Sindicales.

(x) ( )

Comentarios \_\_\_\_\_

54. Relación de Juicios Laborales Vigentes.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN CATASTRAL**

55. Validación de la Información y Documentación en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

56. Reporte de Avance Etapa de Integración de la Información Primer Corte.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

57. Reporte de Avance Etapa de Integración de la Información Segundo Corte.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

58. Reporte de Avance Etapa de Conclusión Corte Definitivo.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

59. Conciliación de la Información y Documentación en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

60. Inventario de Archivo de Trámite en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

61. Inventario de Documentación no Convencional en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

62. Inventario de Acervo Bibliográfico y/o Hemerográfico en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

63. Inventario de Archivo de Concentración en Materia Catastral.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

64. Relación de Obras de la Administración Municipal.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

65. Inventario de Insumos de Obra Pública.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

66. Inventario de Almacén.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL**

67. Inventarios (En formato del CREG Patrimonial):

a) Bienes Muebles.

( ) (x)

b) Bienes Muebles de Bajo Costo.

( ) (x)

c) Bienes Inmuebles.

( ) (x)

Comentarios \_\_\_\_\_

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- A large signature, possibly "Eduardo".  
- The word "Chadler" written vertically.  
- A small signature at the bottom right.



68. Relación de Bienes Inmuebles en Situación de Arrendamiento, Comodato o Usufructo.

Comentarios \_\_\_\_\_

SI NO  
( ) (X)

69. Relación de Bienes Inmuebles en Proceso de Enajenación.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

70. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

71. Conciliación Físico-Contable del Inventario de Bienes Muebles.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

72. Observaciones, Sugerencias y Recomendaciones en Relación a la Administración y Gobierno Municipal. (De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 tercer párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México).

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

73. Relación de Actas de Cabildo, Consejo o Junta de Gobierno.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

74. Archivo Municipal.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

75. Servicios de Internet.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

76. Integración de los Miembros del Ayuntamiento, Consejo o Junta de Gobierno.

Comentarios \_\_\_\_\_

( ) (X)

#### OBSERVACIONES

- 1.- ENTREGA PROPUESTA DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y SE ESTAN DEJANDO LOS SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS CON CORTE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 10:00 A.M.
- 2.- NO SE PUDO SUBIR ASUNTOS PENDIENTES DE TESORERIA Y SE DEJAN IMPRESOS.
- 3.- EN EL OSFER 14 EN AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN EL FORMATO SE PIDE DEL AÑO 2014, SIN EMBARGO SE TIENE UNA DE 2015 QUE SE TIENE TERMINADA Y SE REALIZO LA CONTESTACION A LA CONTRALORIA INTERNA OPDM/DAFC/2604/2016, PENDIENTE DE CERRARLA POR LA CONTRALORIA INTERNA, PARA SOLVENTAR.
- 4.- OSFER 35 ENTREGA EL UN CD DE PADRON Y REZAGO DE CONTRIBUYENTES, ESTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CARGO LA INFORMACION.



La información mencionada en la presente y lo que tenga relación con la gestión de la administración pública municipal, forman parte de la revisión y fiscalización que realice el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y demás autoridades facultadas para ello y en su caso, se puedan fincar y deslindar responsabilidades. La presente entrega-recepción no exime de ninguna responsabilidad que pudiera resultar a los servidores respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones legales, reglamentarias y normativas. No habiendo otro asunto que asentar se da por terminado el presente acto de entrega-recepción siendo las 17:35 horas del día en que se actúa, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

## SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE

SANTOS ARREOLA RICARDO  
NOMBRE Y FIRMA

## SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE

**MARQUEZ VELASCO SILVIA**  
**NOMBRE Y FIRMA**

**TESTIGO DEL SERVIDOR  
PÚBLICO SALIENTE**

ESTRADA RODRIGUEZ TERESITA DE JESUS  
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO DEL SERVIDOR  
PÚBLICO ENTRANTE

GARCIA LOPEZ MARINA FABIOLA  
NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO	CARGO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**TESTIGO**

---

**CARGO**

DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO

ORLANDO RODRIGUEZ ROMANO  
NOMBRE Y FIRMA

[illegible]