

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

GUÍA PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS QUE
INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
DE LAS ENTIDADES O DEPENDENCIAS EN LA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



ENERO 2013



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. CLASIFICACIÓN DE LOS FORMATOS
4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE
5. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS

1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene el objetivo fundamental de orientar a los funcionarios y demás personas que realicen o desempeñen funciones relacionadas con el manejo de los recursos institucionales de los Centros Universitarios, Sistema de Universidad Virtual, Sistema de Educación Media Superior, Coordinaciones Generales, Coordinaciones, Direcciones, Unidades, Departamentos y Empresas Universitarias en los procesos de integración del expediente para la Entrega Recepción de las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria.

Se formula con la finalidad de unificar los documentos y criterios mediante los cuales debe presentarse el estado que guardan los recursos humanos, financieros, materiales, de control escolar y otros asuntos administrativos de las Entidades o Dependencias Universitarias.

Su observación y cumplimiento debe garantizar la transparencia en los procedimientos de Entrega Recepción y asegura la continuidad de las actividades que deben realizar las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria.

1.- INTRODUCCIÓN

Al Funcionario responsable de integrar el expediente informativo de Entrega-Recepción de cada Entidad o Dependencia le corresponderá la coordinación y cumplimiento de los trabajos que deben realizar cada una de las áreas que integran las Dependencias respecto de la integración del expediente informativo de Entrega-Recepción, clasificando la información y documentación conforme a los lineamientos señalados en la Guía y a los calendarios que al efecto determine la Contraloría General.

La conformación del expediente comprende los rubros de recursos humanos, financieros, materiales, de control escolar y otros asuntos administrativos de la administración de las Entidades o Dependencias, cuya información y documentación se concentra en los formatos diseñados para cada caso. Lineamiento 2, Acuerdo 01/2004 Contraloría General .

2.- ANTECEDENTES

Desde el año de 1994 la Contraloría General ha participado en los actos de entrega recepción de las Entidades o Dependencias Universitarias que así se lo han requerido, formalizando los eventos mediante la elaboración de una acta de hechos en donde se detalla la información y documentación que los funcionarios salientes entregan.

A partir del 15 de septiembre de 2000, la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario, expide el Acuerdo II/2000/1088, a través del cual establece la obligación de integrar un expediente de entrega recepción en cada uno de los casos en que exista cambio de Titular de alguna Entidad o Dependencia Universitaria, formalizando el hecho mediante acta circunstanciada del evento, con base en los lineamientos que la Contraloría General establezca.

2.- ANTECEDENTES

La Contraloría General de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción XX del Reglamento del Sistema de Fiscalización y mediante el Acuerdo No. 01/2004, estableció los Lineamientos para la entrega recepción en la Universidad de Guadalajara, en vigor a partir del 18 de febrero de 2004, mismos que hasta la fecha se han venido aplicando.

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FORMATOS

1.- RECURSOS HUMANOS

2.- RECURSOS FINANCIEROS

3.- RECURSOS MATERIALES

4.- CONTROL ESCOLAR

5.- OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

El expediente de entrega recepción se integrará de conformidad con las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 01/2004, expedido por la Contraloría General con fecha 16 de febrero de 2004, en el que se establecen los lineamientos para la entrega recepción de la Universidad de Guadalajara, en la Guía para el llenado de los formatos que integran el expediente de entrega recepción de las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria, así como en el oficio de designación del personal que la Contraloría General expide para intervenir en los actos de entrega recepción de las dependencias y entidades.

Para el llenado de los formatos existen los siguientes campos que son de aplicación general y que deben ser llenados de la misma forma por todas las Entidades o Dependencias:

ENTIDAD O DEPENDENCIA. Anotar el nombre de la Entidad o Dependencia a la cual está adscrita y que puede ser: ***Administración General, Centro Universitario, Sistema de Universidad Virtual, Sistema de Educación Media Superior o Empresa Universitaria.***

4.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

FECHA. Registrar la fecha de cuando se realizará el evento de la entrega recepción.

UNIDAD.

En Administración General: Rectoría General, Vicerrectoría Ejecutiva, Secretaría General, Coordinaciones Generales,

En Centros Universitarios: Rectoría, Secretarías, Divisiones, Coordinaciones, Unidades y Departamentos.

En Sistema de Universidad Virtual: Rectoría, Direcciones, Coordinaciones, Unidades.

En Sistema de Educación Media Superior: Dirección General, Secretarías, Direcciones, Coordinaciones, Unidades y Escuelas.

En Empresas: Direcciones, Gerencias o equivalentes.

4.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

AREA O PROYECTO.

En Administración General: Coordinaciones, Jefaturas , Unidades o áreas análogas.

En Centros Universitarios: Institutos, Laboratorios y centros de investigación.

En Sistema de Universidad Virtual: Coordinaciones.

En Sistema de Educación Media Superior: Módulos y áreas o proyectos adscritos a la dependencia.

En Empresas: Áreas.

En todas las dependencias el área o proyecto en específico, de conformidad con la estructura organizacional, y que presentan expediente de entrega –recepción

ENTREGÓ. Escribir el nombre y cargo de la persona que entrega la Entidad o Dependencia y recabar su firma.

RECIBIÓ. Asentar el nombre y cargo de la persona que recibe la Entidad o Dependencia y recabar su firma.

Se deben llenar **TODOS** los formatos, que integran el expediente de entrega- recepción, en el caso de que en las Entidades o Dependencias, Unidades, Áreas o Proyectos no se maneje o no exista la información que se solicita en alguno de los formatos, se **anotará en el mismo la explicación del por qué no se proporciona.**

5.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS



1.- RECURSOS HUMANOS

El rubro de los recursos humanos comprende toda la información y documentación de la plantilla de personal de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, el proceso de pago de las nóminas, de los expedientes de archivo del personal y de nóminas y de los asuntos pendientes o en trámite del personal.

La información se proporcionará a través de los siguientes formatos:

- 1.1. ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.
- 1.2. RELACIÓN DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL O DEFINITIVO.
- 1.3. RELACIÓN DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL Y DE HONORARIOS (ASIMILABLES O PUROS).
- 1.4. NÓMINAS PENDIENTES DE PAGO O FIRMA Y VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA PENDIENTES DE ENTREGAR.
- 1.5. EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL Y DE NOMINAS.



FORMATO No. 1.1

ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

En este formato se deberán detallar todos los asuntos pendientes o en trámite, relativos a los recursos humanos que a la fecha de la entrega recepción existan; anexando en su caso al formato, fotocopia de los documentos que respalden los asuntos pendientes o en trámite.

NÚMERO PROGRESIVO. Asignar un número progresivo a cada uno de los asuntos pendientes, de acuerdo a su importancia.

ASUNTO. Describir de manera clara y concisa el asunto pendiente. Precisar con exactitud los asuntos que requieran de atención inmediata.

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACION ACTUAL. Anotar la etapa en que se encuentra el trámite del asunto y que gestión administrativa falta para concluirlo.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE. Registrar el nombre de la persona adscrita a la Dependencia que está dando seguimiento al trámite del asunto.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. **1.1**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA	UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO			
NÚMERO PROGRESIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN DE SU SITUACION ACTUAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE
1	AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DEL C. PEDRO PEREZ PEREZ	EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LA CGRH	LIC. ANA TORRES (RECURSOS HUMANOS)
2			
3			
ENTREGÓ		RECIBIÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO No. 1.2

RELACIÓN DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL O DEFINITIVO

En este formato se relacionará el personal adscrito, con nombramiento temporal o definitivo, que trabaja en cada Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, incluyendo aquel que se encuentre comisionado a otra o de otra Entidad o Dependencia, indicando esa condición en el espacio de observaciones y el nombre de la Entidad o Dependencia donde esta comisionado o el nombre de la Dependencia que lo comisionó.

CÓDIGO. Asentar el número de código del personal para efectos de control universitario.

NOMBRE. Anotar el nombre completo del personal.

NOMBRAMIENTO. Escribir el tipo de nombramiento del personal temporal o definitivo.

HORAS. Registrar la carga horaria del personal.

VIGENCIA AL. Registrar la fecha de terminación del nombramiento temporal .

PUESTO. Indicar el puesto (actividad) que desempeña el personal relacionado.

OBSERVACIONES. Describir las observaciones que aclaren o amplíen la información del personal.

Para el caso de la plantilla general de la dependencia, cuando se encuentre la información, se podrá adjuntar al formato el reporte que se obtiene del modulo de Recursos Humanos de SIIAU, cuya ruta de acceso es: SIIAU WEB 2005, Administrar RH, Admón.. Ficha Básica, ordenar por nombre de empleado, filtrar por todos los tipos de contrato, exportar ficha básica, guardar destino como, seleccionando como terminación del archivo CSV.

FORMATO No. 1.3

RELACIÓN DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL Y DE HONORARIOS (ASIMILABLES O PUROS)

En este formato se relacionará el personal que tiene Contrato Laboral y de Honorarios (percepciones asimilables a salarios y Servicios Profesionales) que trabaja en cada Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, incluyendo aquel que se encuentre comisionado a otra o de otra Dependencia, indicando esa condición en la columna de Actividad y el nombre de la Dependencia donde esta comisionado o el nombre de la Dependencia que lo comisionó.

CÓDIGO / R.F.C. Asentar, del personal con contrato asimilable a salarios, el número de código para efectos de control universitario, en el caso de Honorarios por servicios profesionales se registrará el R.F.C.

NOMBRE. Anotar el nombre completo del personal.

TIPO o NÚMERO DE CONTRATO. Asentar el número o clave con el que se identifica el contrato e identificar el tipo de relación laboral del personal (Asimilable o servicios personales), ordenado de manera alfabética por tipo de contrato.

HORAS. Registrar la carga horaria del personal.

PROYECTO. Indicar el número de proyecto de la dependencia que se afecta o mediante el cual se erogan los recursos.

VIGENCIA AL. Registrar la fecha de terminación del contrato.

MONTO MENSUAL. Anotar el importe mensual que percibe; en honorarios por servicios personales, se deberá considerar el Importe más el I.V.A. correspondiente; en nombramiento de honorarios asimilables a salarios, el total de percepciones antes de deducciones.

ACTIVIDAD. Descripción para la que fue contratado.

FORMATO No. 1.4

NÓMINAS PENDIENTES DE PAGO O FIRMA Y VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA PENDIENTES DE ENTREGAR.

En este formato se relacionarán los cheques de nómina pendientes de pago, cuando sea el caso de pago por nómina electrónica, relacionar las personas que a la fecha se encuentran pendientes de firma en la nómina y de la entrega del talón de pago respectivo, así como los vales o tarjetas electrónicas de despensa pendientes de entregar que tenga la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto.

CHEQUES O NÓMINA ELECTRONICA

NOMBRE DEL RESGUARDANTE. Anotar el nombre de la persona que custodia o resguarda los cheques o nomina electrónica pendiente de entregar.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO. Indicar el nombre del beneficiario del cheque o del pago electrónico, tal y como se detalla en la nómina.

NÚMERO DE CHEQUE. Anotar el número del cheque, o cuando así sea el caso la leyenda “pago electrónico”.

FECHA. Asentar la fecha de la quincena a la que corresponde el cheque o pago electrónico.

IMPORTE. Anotar el importe del cheque o del pago electrónico.

RAZÓN POR LA CUAL NO HA SIDO PAGADO EL CHEQUE O FIRMADA LA NÓMINA EN PAGO ELECTRÓNICO. Describir las razones que se conozcan por las cuales no ha sido entregado el cheque, o no ha sido firmada la nómina y no ha sido entregado el talón de pago en el caso de pago electrónico.

VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA

NOMBRE DEL RESGUARDANTE. Anotar el nombre de la persona que custodia o resguarda los cheques o nomina electrónica pendiente de entregar.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO. Indicar el nombre del beneficiario de los vales o las tarjetas electrónicas.

PERIODO. Señalar el período al que corresponden los vales.

IMPORTE. Anotar el importe de los vales.

RAZÓN POR LA CUAL NO HAN SIDO ENTREGADOS LOS VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS. Describir las razones que se conozcan por las cuales no han sido entregados los vales o las tarjetas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 1.4

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
NÓMINAS PENDIENTES DE PAGO O FIRMA Y VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA PENDIENTES DE ENTREGAR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO					
CHEQUES O NÓMINA ELECTRÓNICA				NOMBRE DEL RESGUARDANTE	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	No. CHEQUE	FECHA	IMPORTE	RAZÓN POR LA CUAL NO HA SIDO PAGADO EL CHEQUE O FIRMADA LA NÓMINA EN PAGO ELECTRÓNICO	
JUAN ANTUNES MARISCAL	15789	15/05/2013	\$ 7,500.47	COMISIÓN (ASISTENCIA A CURSO)	
MINERVA LOPEZ DORANTES	PAGO ELECTRONICO	15/05/2013	4,250.00	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD	
VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA			NOMBRE DEL RESGUARDANTE		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	PERIODO	IMPORTE	RAZON POR LA CUAL NO HAN SIDO ENTREGADOS		
HERNAN DUEÑAS PIÑON	ENERO - FEBRERO 2013	\$ 1,200.00	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		
RODRIGO ANTON MORALES	TARJETA	SIN IMPORTE	BECADO EN EL EXTRANJERO		
ENTREGÓ			RECIBÍÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO 1.5

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL Y DE NÓMINAS

Registrar en este formato los expedientes del personal, conforme los tenga integrados en su archivo, es decir por orden alfabético general o por áreas de organización y las nóminas de pago de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto relacionarlas cronológicamente por años.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA EL ARCHIVO: Anotar el nombre completo y cargo de la persona que custodia o resguarda la documentación que se describe en este formato, cuando sean dos o más personas indicarlo.

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL

NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO. De conformidad con el tipo de archivo de los expedientes, numerar los archiveros, cajas, anaqueles, etc., de manera que se identifique numéricamente a cada uno.

NOMBRE. Registrar el nombre de cada persona que trabaja en la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, incluyendo al personal considerado como becario, identificándolos por orden alfabético.

UBICACIÓN. Descripción física del lugar en donde se encuentra archivada la información.

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE NOMINAS

NUMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO. De conformidad con el tipo de archivo de las nóminas, numerar los archiveros, cajas, anaqueles, etc., de manera que se identifique numéricamente a cada uno.

NÚMERO DE EXPEDIENTE O LEGAJO. Numerar cada uno de los expedientes o legajos por caja o archivero.

PERIODO O QUINCENAS DE PAGO DE LAS NOMINAS. Detallar las quincenas de pago de las nóminas de cada expediente, ordenadas cronológicamente por años.

UBICACIÓN. Descripción física del lugar en donde se encuentra archivada la información.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 1.5

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL Y DE NÓMINAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA EL ARCHIVO:

LIC. ROMAN RUIZ TORIELO (PERSONAL) Y MANUEL PINTO CARO (NOMINAS)

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DE NOMINAS

NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO	NOMBRE	UBICACIÓN	NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO	NÚMERO DE EXPEDIENTE O LEGAJO	PERIODO O QUINCENAS DE PAGO DE LAS NÓMINAS	UBICACIÓN
1	PEDRO NAVARRO OCHOA	OFICINA RECURSOS HUMANOS	10	1-120.	PRIMERA ENERO 2006 A SEGUNDA DICIEMBRE 2010	OFICINA RECURSOS HUMANOS (ARCHIVO)
1	ETC. ETC.	OFICINA RECURSOS HUMANOS	11	121-145	PRIMERA ENERO 2011 A SEGUNDA DICIEMBRE 2011	OFICINA RECURSOS HUMANOS (ARCHIVO)
18	SIGFRIDO PUERTAS MALDONADO (BECARIO)	OFICINA RECURSOS HUMANOS (AREA BECARIOS)				
19	ETC. ETC.	OFICINA RECURSOS HUMANOS (AREA BECARIOS)				

ENTREGÓ

RECIBÍÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

2.- RECURSOS FINANCIEROS



Este apartado comprende toda la información y documentación del ejercicio del presupuesto asignado, de las cuentas bancarias, de los fondos de caja, de las partidas recibidas pendientes de comprobar, de la información presupuestal, programática y contable, de los deudores y acreedores diversos, del archivo contable-fiscal y de los asuntos pendientes o en trámite de los recursos financieros de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto.

Para efectos de la correcta información que se presenta en los formatos de este rubro, el titular de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente informativo de entrega-recepción, deberá INVARIABLEMENTE recabar CON ANTICIPACIÓN la información financiera ante la Instancia que le otorgó los recursos, a fin de que concilie la información financiera y los montos Recibidos, Ejercidos y Comprobados, y que en caso de existir diferencias las mismas sean aclaradas, así como los saldos que tuviere pendientes por comprobar o aclarar, se aclaren o comprueben a mas tardar un día antes de la fecha oficial para la entrega-recepción. Si persisten diferencias por aclarar o comprobaciones pendientes de entregar deberá especificarse en un hecho del acta de entrega recepción el monto de los mismos, el estado en que se encuentran y la o las personas responsables de solventar los pendientes y las áreas a las cuales se encuentran asignadas, adjuntando los documentos que los soporten claramente.

2.- RECURSOS FINANCIEROS

La información se proporcionará a través de los siguientes formatos:

- 2.1. ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MÁTERIA DE RECURSOS FINANCIEROS.**
- 2.2. FONDOS DE CAJA.**
- 2.3. CUENTAS BANCARIAS.**
- 2.4. PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR.**
- 2.5. DEUDORES DIVERSOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, FIANZAS Y GARANTÍAS A FAVOR.**
- 2.6. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO EN CURSO.**
- 2.7. COMPROBANTES DE INGRESOS: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FACTURA PROFORMA, BOLETAJE, ETC.**
- 2.8. ARCHIVO CONTABLE – FISCAL.**
- 2.9. ACREEDORES DIVERSOS, CUENTAS POR PAGAR, FIANZAS Y GARANTÍAS OTORGADAS.**
- 2.10 RELACIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES.**



ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS

En este formato se deberán detallar todos los asuntos pendientes o en trámite de los recursos financieros que a la fecha de la entrega recepción existan, anexando en su caso al formato, fotocopia de los documentos que respalden los asuntos pendientes o en trámite.

NÚMERO PROGRESIVO. Asignar un número progresivo a cada uno de los asuntos pendientes, de acuerdo a su importancia.

ASUNTO. Describir de manera clara el asunto pendiente, para su fácil identificación. **Precisar con exactitud los asuntos que requieran de atención inmediata.**

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL. Anotar la etapa en que se encuentra el trámite del asunto y que gestión administrativa falta para concluirlo.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE. Registrar el nombre de la persona adscrita a la Entidad o Dependencia que está dando seguimiento al trámite del asunto.

Nota: En este formato se incluirá la información de aquellos recursos correspondientes a ingresos autogenerados por la propia Entidad o Dependencia que fueron ingresados a la Dirección de Finanzas y que no les han sido reembolsados.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. **2.1**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD	
ÁREA O PROYECTO			
NÚMERO PROGRESIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN DE SU SITUACION ACTUAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE
1	PAGO DE FACTURA 2346 PROVEEDOR "CASA DE LA HOJA"	EL CHEQUE NO SE HA ENTREGADO A LA EMPRESA SE ENCUENTRA ANEXO A POLIZA	MTRO. GUALBERTO DESIDERIO ALVAREZ
2	INGRESOS AUTOGENERADOS	SE SOLICITO SU REEMBOLSO A DIRECCIÓN DE FINANZAS NO SE HAN TRANSFERIDO	MTRO. GUALBERTO DESIDERIO ALVAREZ
3			
ENTREGÓ		RECIBÍÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO No. 2.2

FONDOS DE CAJA

Concentrar en este formato el estado que guarda cada uno de los fondos de caja (fondos revolventes) asignados a la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, utilizando un formato para cada uno de ellos.

EFECTIVO

CANTIDAD. Anotar la cantidad de billetes o monedas con que cuenta en el fondo por cada denominación de los mismos.

IMPORTE. Cantidad que resulta de multiplicar la denominación del efectivo por la cantidad de cada uno de ellos.

DOCUMENTOS (FACTURAS, VALES, RECIBOS, ETC.)

NÚMERO. Detallar el número de las facturas, indicando en su caso el lugar en donde se localizan los archivos XML., vales o recibos, en caso de que el documento no lo tenga anotar s/n.

NOMBRE DE QUIEN LO EXPIDE. Registrar el nombre del proveedor de bienes o servicios o de cualquier persona que expide el documento, y nombre de la persona que recibió el recurso o pago.

FECHA. Registrar la fecha del documento.

IMPORTE. Señalar el valor total del documento.

SUMA. Cantidad que resulta de sumar los importes de la columna.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información del manejo o estado que guarda el fondo.

FORMATO No. 2.2

FONDOS DE CAJA

FECHA DEL ARQUEO DEL FONDO. Anotar la fecha en que se realiza el arqueo del fondo de caja (revolvente).

IMPORTE DEL FONDO. Indicar la cantidad original del fondo asignado al área.

TOTAL DEL EFECTIVO. Anotar la cantidad resultante de la suma del efectivo.

TOTAL DE DOCUMENTOS. Registrar la cantidad resultante de la suma del importe de los documentos.

TOTAL GENERAL. Indicar la cantidad resultante de sumar los importes de efectivo y documentos.

DIFERENCIA. Escribir la cantidad resultante de restar el total general al importe del fondo.

RESPONSABLE DEL FONDO. Registrar el nombre, cargo y firma de la persona responsable del manejo de los recursos del fondo, misma que debe coincidir con el recibo de recepción del fondo, del cual deberá adjuntar fotocopia al formato, tanto del recibo del fondo como del resguardo firmado, correspondiente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 2.2

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
FONDOS DE CAJA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO						
EFECTIVO			DOCUMENTOS (FACTURAS, VALES, RECIBOS, ETC.)			
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	IMPORTE	NÚMERO	NOMBRE DE QUIEN LO EXPIDE	FECHA	IMPORTE
	\$1,000.00	\$0.00	D-23457	LA MANSION DEL TORNILLO S.A. DE C.V.	10/03/2012	\$459.85
2	\$500.00	\$1,000.00	9873	EL PAPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	09/03/2012	\$397.85
2	\$200.00	\$400.00	S/N	LA ABARROTERA DE LA ESQUINA	20/03/2012	\$202.30
2	\$100.00	\$200.00				
5	\$50.00	\$250.00				
	\$20.00	\$0.00				
5	\$10.00	\$50.00				
	\$5.00	\$0.00				
20	\$2.00	\$40.00				
	\$1.00	\$0.00				
	\$0.50	\$0.00				
	\$0.20	\$0.00				
	\$0.10	\$0.00				
	SUMA	\$ 1,940.00			SUMA	\$ 1,060.00

OBSERVACIONES

FECHA DEL ARQUEO DEL FONDO:	19-mar-13	RESPONSABLE DEL FONDO
IMPORTE DEL FONDO	\$ 3,000.00	FIRMA NOMBRE <u>EMERITA GUTIERREZ ANZALDO</u> CARGO <u>ASISTENTE DEL COORDINADOR GENERAL</u>
TOTAL DE EFECTIVO	\$ 1,940.00	
TOTAL DE DOCUMENTOS	\$ 1,060.00	
TOTAL GENERAL	\$ 3,000.00	
DIFERENCIA	\$ -	
ENTREGÓ		RECIBIÓ
FIRMA		FIRMA
NOMBRE:		NOMBRE:
CARGO:		CARGO:

FORMATO No. 2.3

CUENTAS BANCARIAS

Relacionar en este formato cada una de las cuentas bancarias (ya sean concentradoras o ejecutoras) que maneja la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente de entrega-recepción, incluyendo las cuentas en moneda extranjera y de inversión que se tengan. Registrar en el formato en la columna de **OBSERVACIONES**, los nombres de las personas autorizadas ante el banco para liberar cheques y en su caso, que se hace entrega del dispositivo para el acceso digital del servicio de banca en línea.

DEPENDENCIA, UNIDAD, AREA O PROYECTO.- Anotar el nombre de la división, coordinación, departamento o unidad y el nombre o número con el que se identifique el proyecto al cual se abrió cuenta bancaria y se asignaron los recursos.

BANCO. Anotar el nombre del banco y la sucursal, en el cual se operan las cuentas bancarias.

NÚMERO DE CUENTA. Registrar el número de la cuenta.

TIPO DE CUENTA. Señalar el tipo de cuenta bancaria de que se trate, ejemplo: Concentradora, ejecutora o de proyecto de fondos especiales (CONACYT).

USO DE LA CUENTA. En esta columna se explicará el uso de la cuenta, ejemplo: pago de nóminas, gastos de operación, algún programa especial, etc.

SALDO. Anotar el importe del saldo según estado de cuenta del banco, al día de la fecha de entrega-recepción o del día hábil inmediato anterior al que se realiza la entrega-recepción.

FECHA DE VENCIMIENTO. Indicar la fecha de vencimiento de las cuentas de inversión, cuando ésta se establezca en el contrato respectivo.

FORMATO No. 2.3

CUENTAS BANCARIAS

FECHA DE ÚLTIMA CONCILIACIÓN. Anotar la fecha de la última conciliación bancaria realizada, la cual invariablemente deberá ser de un día antes a la fecha de entrega-recepción, para lo cual solicitará al banco el corte de la misma al día determinado y adjuntará al formato, una fotocopia de la conciliación, con nombre y firma de quien la elaboró, revisó y autorizó.

OBSERVACIONES. Señalar si se trata de una cuenta de cheques, inversiones, moneda extranjera, etc., en su caso describir las situaciones que aclaren o amplíen la información del manejo de las cuentas bancarias, en particular si existe alguna discrepancia en su manejo, en relación con las disposiciones contenidas en la circular 3/2000 de fecha 27 de octubre de 2000, y el Documento S/N (Procedimiento para realizar tramites de apertura, actualización de firmas y cancelación de cuentas bancarias institucionales) de fecha 08 de octubre de 2001, expedidos por la Contraloría General y cualquier otra normatividad aplicable.

DEPENDENCIA, UNIDAD, AREA O PROYECTO.- Anotar el nombre de la división, coordinación, departamento o unidad y el nombre o número con el que se identifique el proyecto para cual se abrió cuenta bancaria y se asignaron los recursos.

NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES. Registrar el número de cuenta, para el caso de cuentas de cheques.

ÚLTIMO CHEQUE UTILIZADO. Anotar el número del último cheque utilizado en la cuenta.

FOLIOS DE CHEQUES SIN UTILIZAR. Indicar los números de folios de cheques sin utilizar, señalando DEL primero AL último.

RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable del resguardo y manejo de las chequeras.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 2.3

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
CUENTAS BANCARIAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA							FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA					UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO								
DEPENDENCIA, UNIDAD, ÁREA O PROYECTO	BANCO	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ULTIMA CONCILIACIÓN	OBSERVACIONES
DIVISIÓN DE CONTADURIA PROYECTO 1245	BANCOMER	12487934010101	EJECUTORA	GASTOS OPERACIÓN	5,412.35	—	19/02/2013	
DEPENDENCIA, UNIDAD, ÁREA O PROYECTO	NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES	ÚLTIMO CHEQUE UTILIZADO	FOLIOS DE CHEQUES SIN UTILIZAR		RESGUARDANTE			
			DEL	AL				
DIVISIÓN DE CONTADURIA PROYECTO 1245	12487934010101	256798	256799	270000	ANTONIO DE LA CERDA PEREZ COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE CONTADURIA			
ENTREGÓ					RECIBIÓ			
FIRMA					FIRMA			
NOMBRE:					NOMBRE:			
CARGO:					CARGO:			

FORMATO No. 2.4

PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR

Detallar en este formato todas las partidas recibidas pendientes de comprobar a la Dirección de Finanzas de la Universidad, en su caso a la Coordinación de Finanzas, Dirección de Tesorería en el SEMS o su análoga en el SUV y en las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria que le haya proporcionado los recursos, los datos y montos anotados en este formato deben coincidir con que se asientan en el hecho respectivo del acta de entrega recepción.

REFERENCIA TRANSFERENCIA

NÚMERO. Anotar el número de la referencia (Transferencia electrónica, cheque, Oficio, etc.) mediante la cual se le asignaron los recursos.

FECHA. Registrar la fecha de la asignación de los recursos.

PROYECTO No. Anotar el número de identificación del Proyecto al que fueron asignados los recursos.

IMPORTE:

RECIBIDO. Anotar la cantidad recibida en la asignación de cada proyecto o partida, que a la fecha de la información refleje un saldo pendiente de comprobar.

COMPROBADO. Indicar el importe de los recursos, plenamente comprobados ante la Dirección de Finanzas, o a la Entidad o Dependencia o Unidad que le haya asignado los recursos, por el periodo que corresponda. Del 1ro. de enero del año en curso a la fecha de elaboración del expediente. (Anexar relación y fotocopia de las caratulas de las comprobaciones presentadas que no hayan sido aplicadas por la Dirección de Finanzas).

FORMATO No. 2.4

PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR

SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR. Indicar el importe de los recursos que aún no se comprueban **debidamente** ante la Dirección de Finanzas, Coordinación de Finanzas, Dirección de Tesorería en el SEMS o su análoga en las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria que le haya asignado los recursos (incluyendo el importe de los documentos o comprobantes que tengan en su poder para comprobación). Los montos anotados en este punto deben coincidir con los que se asienten en el HECHO respectivo del acta de entrega recepción.

INTEGRACIÓN DEL SALDO: Se integra por la suma del saldo no ejercido en banco(s) el cual no incluye el importe de los cheques en circulación y el importe de las pólizas de cheque pendiente de comprobar o pagar.

PÓLIZA DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR O PAGAR.

NUMERO. Anotar el número correspondiente a cada una de las pólizas de cheque.

IMPORTE. Registrar el importe correspondiente al cheque expedido.

SALDO EN BANCO(S). Anotar la cantidad que se refleja como saldo no ejercido en las cuentas bancarias a la fecha de la entrega (anexar última conciliación); el cual no incluye el importe de los cheques en circulación.

FORMATO No. 2.4

PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR

RESGUARDANTE DE LOS COMPROBANTES FISCALES. Anotar el nombre de la persona responsable del resguardo de los documentos comprobatorios fiscales del gasto.

CAUSA O MOTIVO DE LA FALTA DE COMPROBACIÓN. Señalar de manera sintetizada la situación que identifique la razón por la cual no se ha comprobado el recurso recibido.

Nota: Se deberá anexar la relación detallada de los comprobantes fiscales pendientes de comprobar (en su caso, incluyendo el soporte electrónico con los archivos XML) copia de los estados de cuenta bancarios y el auxiliar que integra los saldos pendientes de comprobar emitido por la Dirección de Finanzas, Coordinación de Finanzas, Dirección de Tesorería o su análoga en el SUV y en las Entidades o Dependencias de la Red Universitaria que le haya asignado los recursos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 2.4

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA							FECHA				
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD								
ÁREA O PROYECTO											
REFERENCIA TRANSFERENCIA		PROYECTO No.	IMPORTE		SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR	INTEGRACIÓN DEL SALDO		RESGUARDANTE DE LOS COMPROBANTES FISCALES	CAUSA O MOTIVO DE LA FALTA DE COMPROBACIÓN		
			RECIBIDO	COMPROBADO		POLIZA DE CHEQUE PENDIENTE DE COMPROBAR O PAGAR					SALDO EN BANCO(S)
NÚMERO	FECHA					NÚMERO	IMPORTE				
978	31/01/2013	1245	\$ 125,000.00	\$ 100,000.00	\$ 25,000.00	24879	\$ 19,378.00	\$ 5,622.00	MTRO. JUAN ANTUNEZ GRIJALVO	EJEMPLOS: SIN ALTA PATRIMONIAL, AUN NO SE INTEGRA LA COMPROBACION, PENDIENTE DE ENVIAR A FINANZAS	
			\$ 125,000.00	\$ 100,000.00	\$ 25,000.00		\$ 19,378.00	\$ 5,622.00			
ENTREGÓ						RECIBIÓ					
FIRMA						FIRMA					
NOMBRE:						NOMBRE:					
CARGO:						CARGO:					

FORMATO No. 2.5

DEUDORES DIVERSOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, FIANZAS

Y GARANTIAS A FAVOR

En este formato registrará los deudores diversos, documentos por cobrar y las fianzas o garantías a favor de la Entidad o Dependencia, Unidad Área o Proyecto.

NÚMERO DE DOCUMENTO. Anotar el número con el cual se identifica el documento.

TIPO DE DOCUMENTO. Registrar el nombre de cada uno de los documentos (factura fiscal, vale, transferencia, fianza, garantía, etc.), relacionándolos por orden cronológico y tipo de documento.

MONTO. Indicar el importe del valor del documento.

FECHA DE VENCIMIENTO. Señalar la fecha de vencimiento del documento.

NOMBRE DEL DEUDOR O EMPRESA QUE GARANTIZA. Escribir el nombre y datos de identificación del deudor o la empresa que garantiza el valor de algún bien o servicio.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información de los documentos en cuestión. Así como el nombre de la persona que resguarda el o los documentos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO 2.5

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
DEUDORES DIVERSOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					FECHA
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO					
NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMBRE DEL DEUDOR O EMPRESA QUE GARANTIZA	OBSERVACIONES
124356	FIANZA	\$ 10,000.00	12/05/2013	CEMEXOL S.A.D EC.V.	(POR USO DE LICENCIA) IMPORTE QUE SERÁ COBRADO 10 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTIA SEGÚN CLAUSULA AL RESPECTO
ENTREGÓ			RECIBIÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO No. 2.6

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO EN CURSO

Desglosar en este formato la información correspondiente al presupuesto-gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado ejercido, pagado y por ejercer del ejercicio del gasto, del año en curso.

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO. Anotar el número y nombre de cada proyecto. (Si los recursos no están registrados en el P3e anotar los datos que identifiquen el origen de los mismos).

PRESUPUESTO-GASTO

APROBADO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) que refleja las asignaciones presupuestarias anuales del ejercicio en curso, que fueron autorizadas a la Entidad o Dependencia, según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Ingresos y Egresos Institucional.

MODIFICADO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) que refleja las asignaciones presupuestarias anuales (en su caso por el periodo transcurrido del ejercicio en curso) que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias aprobadas.

COMPROMETIDO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) por el periodo transcurrido del ejercicio en curso, que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras etc.

DEVENGADO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) por el periodo transcurrido del ejercicio en curso, que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

FORMATO No. 2.6

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO EN CURSO

EJERCIDO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) por el periodo transcurrido del ejercicio en curso, que refleja la aprobación del pago de los comprobantes fiscales, por cumplir con todos los requisitos necesarios, realizada por la autoridad competente.

PAGADO. Anotar el monto correspondiente (al momento contable) por el periodo transcurrido del ejercicio en curso, que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo, (emisión y cobro del cheque) o cualquier otro medio de pago.

SALDO POR EJERCER. Señalar la cantidad que resulta de **RESTAR** al importe del presupuesto **MODIFICADO** (en su caso el **APROBADO**) de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o proyecto el importe del presupuesto-gasto **EJERCIDO**.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información de los datos asentados en el formato.

Nota: En caso que en la Entidad o Dependencia no hubiera modificaciones o adecuaciones al presupuesto-gasto **Aprobado**, para determinar el **SALDO POR EJERCER**, se deberá tomar el importe que se refleja en la columna de **APROBADO** de este formato.

Nota; Si la Entidad o Dependencia cuenta con reporte emitidos por el sistema contable, mediante los cuales lleva el control presupuestal, que contenga la información requerida, se podrá adjuntar una impresión del reporte respectivo, anotando en el formato que se adjunta y el número de hojas que lo conforman.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO 2.6

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO EN CURSO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA						FECHA		
ENTIDAD O DEPENDENCIA						UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO								
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO		PRESUPUESTO-GASTO						SALDO POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
789456	GESTION Y GOBIERNO	\$ 750,000.00	\$ 775,000.00	\$ 545,000.00	\$ 545,000.00	\$ 500,000.00	\$ 450,000.00	\$ 275,000.00
123456	IMPULSO A LA INVESTIGACION Y POSGRADO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 123,000.00	\$ 123,000.00	\$ 77,000.00
SUMAS TOTALES		\$ 950,000.00	\$ 975,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 623,000.00	\$ 573,000.00	\$ 352,000.00
OBSERVACIONES:								
ENTREGÓ					RECIBIÓ			
FIRMA					FIRMA			
NOMBRE:					NOMBRE:			
CARGO:					CARGO:			

FORMATO No. 2.7

COMPROBANTES DE INGRESOS: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FACTURA PROFORMA, BOLETAJE, ETC.

Incluir en este formato la información relativa a todos los comprobantes de ingresos que se utilizan y las formas valoradas que se expiden.

TIPO DE COMPROBANTES Y SERIE: Anotar el nombre de todos los documentos mediante los cuales se reciban ingresos en la Entidad o Dependencia, aún cuando no se requiera autorización para su impresión, como lo son facturas, recibos, notas, boletos, etc., y cuando sea el caso la serie o series asignadas.

FOLIOS ASIGNADOS. Anotar los números de folios de cada una de las series utilizadas vigentes, así como los folios de los recibos o notas, etc., que no requieren autorización para su impresión. DEL AL

ÚLTIMO FOLIO UTILIZADO. Registrar el número del último folio utilizado del documento a la fecha de llenado del formato.

PERSONA AUTORIZADA PARA EXPEDIR CFDI Y FACTURAS PROFORMA. Indicar el nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) en la Entidad o Dependencia para expedir comprobantes fiscales digitales por internet.

PERSONA RESGUARDANTE DE LOS COMPROBANTES EXPEDIDOS. Indicar el nombre de la(s) persona(s) que tiene la responsabilidad de la custodia de los comprobantes en uso y de los expedidos.



FORMATO No. 2.8

ARCHIVO CONTABLE – FISCAL

Registrar en este formato **TODA** la información (actual e histórica) relativa a la documentación contable - fiscal de la Entidad o Dependencia. Esta función corresponde a la Dirección de Finanzas, la Dirección de Tesorería del SEMS, Coordinaciones de Finanzas de los Centros Universitarios y del SUV y áreas equivalentes en la Administración General y Empresas Universitarias.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO. Anotar el nombre de la persona que custodia o resguarda los documentos que conforman el archivo contable- fiscal de la Entidad o Dependencia.

NÚMERO DE ANAQUEL, ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO. Numerar los anaqueles, archiveros o cajas en las cuales se encuentra la información que se desglosa y registrarlos en esta columna.

NÚMERO PROGRESIVO DE EXPEDIENTE O RECOPIADOR. Numerar los expedientes o recopiladores por cada anaquel, archivero o caja y registrarlos en la columna.

AÑO. Registrar la documentación por orden cronológico.

CONTENIDO. Describir claramente la información que contienen los expedientes.

UBICACIÓN. Descripción física del lugar en donde se encuentra archivada la información.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO **2.8**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ARCHIVO CONTABLE - FISCAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO		NOMBRE RESPONSABLE DEL ARCHIVO		
		JUAN PEREZ PEREZ		
NÚMERO DE ANAQUEL, ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO	NÚMERO PROGRESIVO DE EXPEDIENTE O RECOPIADOR	AÑO	CONTENIDO	UBICACIÓN
1	1-20	2000-2003	CONSECUTIVOS DE FACTURAS EXPEDIDAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
2	21-35	2003-2007	CONSECUTIVOS DE FACTURAS EXPEDIDAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
3	36-98	2007-2013	CONSECUTIVOS DE FACTURAS EXPEDIDAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
4	1-20	2007-2010	CONSTANCIAS DE RETENCIÓN Y OFICIOS DE ENVIO DE IMPUESTOS A DIRECCION DE FINANZAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
5	21-50	2010-2011	CONSTANCIAS DE RETENCIÓN Y OFICIOS DE ENVIO DE IMPUESTOS A DIRECCION DE FINANZAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
6	51-89	2011-2013	CONSTANCIAS DE RETENSIÓN Y OFICIOS DE ENVIO DE IMPUESTOS A DIRECCION DE FINANZAS	ARCHIVERO ID 29403 EN OFICINA DE LA COORDINACION
ENTREGÓ			RECIBIÓ	
FIRMA			FIRMA	
NOMBRE:			NOMBRE:	
CARGO:			CARGO:	

FORMATO No. 2.9

ACREEDORES DIVERSOS, CUENTAS POR PAGAR, FIANZAS Y GARANTIAS OTORGADAS

Relacionar en este formato los compromisos (adquiridos) por pagar de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente y las fianzas o garantías otorgadas por contratos o convenios celebrados, que así lo requieran.

NÚMERO DE DOCUMENTO. Registrar el número o folio con el que se identifica el documento respectivo.

TIPO DE DOCUMENTO. Señalar el nombre del documento, agrupándolos por tipo.

MONTO. Indicar el importe del documento.

FECHA DE VENCIMIENTO. Anotar la fecha de vencimiento del documento.

NOMBRE DEL ACREEDOR O A FAVOR DE QUIEN SE GARANTIZA. Anotar el nombre del acreedor y datos de identificación de la persona o empresa a favor de quién se garantiza.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información relativa a estos compromisos y el nombre de la compañía que expide la fianza o garantía. Anotando el nombre de la persona que resguarda el o los documentos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO 2.9

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ACREEDORES DIVERSOS, CUENTAS POR PAGAR, FIANZAS Y GARANTIAS OTORGADAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO					
NÚMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR O A FAVOR DE QUIEN SE GARANTIZA	OBSERVACIONES
124356	FIANZA	\$ 5,000.00	25/04/2013	ASESORES ASOCIADOS A.C.	ASESORIA LEGAL POR PROYECTO DE ADECUACION ESTRUCTURAL
ENTREGÓ			RECIBÍÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO No. 2.10

RELACIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES

Relacionar en este formato los comprobantes fiscales o no fiscales (de cualquier tipo) pendientes de pago a proveedores que se encuentran en la Entidad o Dependencia, que integren los adeudos totales pendientes de pago que señala el expediente.

NÚMERO DE DOCUMENTO. Registrar el número o folio con el que se identifica el comprobante respectivo.

FECHA. Anotar le fecha del documento.

IMPORTE. Indicar el importe del documento.

NOMBRE DEL PROVEEDOR. Asentar el nombre completo del proveedor.

TIPO DE COMPROBANTE. Señalar el nombre del documento (factura, recibo, etc.).

NÚMERO DE PROYECTO AL QUE SE AFECTA. Indicar el número del proyecto institucional al cual le será aplicado el importe del documento.

RESGUARDANTE. Anotar el nombre de la persona que custodia los comprobantes (y archivos XML) pendientes de pago.

ARCHIVO XML. Anotar una **X** en el recuadro que corresponda, **SI** se cuenta o **NO** con el archivo electrónico XML del comprobante pendiente de pago que se relaciona.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información relativa a los comprobantes pendientes de pago.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO 2.10

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
RELACIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA							FECHA		
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD						
ÁREA O PROYECTO									
NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	No. DE PROYECTO AL QUE SE AFECTA	RESGUARDANTE	ARCHIVO XML		OBSERVACIONES
							SI	NO	
112345	03/03/2013	\$ 12,456.22	LAGO MORADO S.A. DE C.V.	FACTURA IMPRESA	123456	JUAN ANTUNEZ ORTIZ		X	
9781	09/03/2013	8,457.87	EL SEÑORIAL RESTAURANTES S.A.	CONTRA-RECIBO	123456	PEDRO DE LA BARCA RUIZ		X	SE SUSTITUIRA EL CONTRA-RECIBO POR FACTURA
A-45	10/03/2013	11,257.50	LA HERRAMIENTA S.A.	COMPROBANTE FISCAL	1234536	JUAN ANTUNEZ ORTIZ	X		
ENTREGÓ					RECIBIÓ				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE:					NOMBRE:				
CARGO:					CARGO:				

3.- RECURSOS MATERIALES



Corresponde a este rubro toda la información y documentación relativa al inventario de los activos fijos adquiridos, y del almacén; de los activos otorgados o recibidos en comodato, arrendamiento o préstamo, de los Bienes Inmuebles; Artísticos, Culturales e Históricos; y de los asuntos pendientes o en trámite de los recursos materiales de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto y en su caso semovientes, que formen parte del patrimonio de la Entidad o Dependencia.

La información se proporcionará a través de los siguientes formatos:

- 3.1 ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES.**
- 3.2 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS.**
- 3.3 EQUIPO DE TRANSPORTE.**
- 3.4 INVENTARIO DE ALMACEN Y SEMOVIENTES.**
- 3.5 INVENTARIO DE BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES E HISTÓRICOS.**
- 3.6 ACTIVOS OTORGADOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO.**
- 3.7 ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO.**



FORMATO No. 3.1

ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES

En este formato se deberán detallar todos los asuntos pendientes o en trámite de los recursos materiales que a la fecha de la entrega-recepción existan, anexando en su caso al formato, fotocopia de los documentos que respalden los asuntos pendientes o en trámite.

NÚMERO PROGRESIVO. Asignar un número progresivo a cada uno de los asuntos pendientes, de acuerdo a su importancia.

ASUNTO. Describir de manera clara el asunto pendiente. **Precisar con exactitud los asuntos que requieran de atención inmediata.**

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL. Anotar la etapa en que se encuentra el trámite del asunto y que gestión administrativa falta para concluirlo.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE. Registrar el nombre de la persona, adscrita a la Entidad o Dependencia que está dando seguimiento al trámite del asunto.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.1

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			FECHA
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD	
ÁREA O PROYECTO			
NÚMERO PROGRESIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE
1	COMPRA DE 5 TONERS PARA LA LEXUS 1200	SE SOLICITARON COTIZACIONES A TRES PROVEEDORES, AUN NO SE RECIBEN (URGENTE)	PEDRO PONCE DE LEON (SERVICIOS GENERALES)
2			
3			
ENTREGÓ		RECIBIÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO No. 3.2

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

En este formato se deberán incluir todos los activos fijos con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, que integra el expediente, entendiendo como tales el mobiliario y equipo, y los inmuebles, relacionándolos en ese orden. El equipo de transporte se incluye en el formato 3.3. y Las obras de arte se incluyen en el formato 3.5. El inventario de activos fijos se podrá presentar de manera electrónica, adjuntando al formato un Disco Compacto o impresión del archivo del inventario registrado en la Coordinación General de Patrimonio en los programas denominados “Inventario Histórico y PATME II”, los cuales deberán concordar con el inventario físico de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, haciendo la anotación en el mismo formato o el medio mediante el cual se presenta. Los bienes pendientes de registrar en PATME, a la fecha de la entrega, se deberán relacionar en este formato.

El reporte del inventario de material bibliográfico con que cuentan las Entidades o Dependencias en sus bibliotecas deberá reportarse en el formato 5.3.

Nota: Los activos fijos o bienes muebles que tienen un costo unitario menor a \$1,000.00 y que de conformidad a la norma universitaria no son inventariables ni capitalizables, y que por su volumen representan un monto considerable, deberán relacionarse en este formato aclarando que se trata de bienes no inventariables.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID. Anotar el número de código identificación de los activos, que proporcionan los programas Inventario Histórico y PATME II.

DESCRIPCIÓN. Escribir la descripción del artículo, conforme lo determina el catálogo de artículos emitido por la Coordinación General de Patrimonio de la Universidad (**en su defecto con la descripción de la Factura, que se dio de alta en la Coordinación General de Patrimonio, de forma clara, que facilite la identificación del bien**).

FORMATO No. 3.2

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

MARCA. Registrar la marca del bien, principalmente en el caso de los equipos de computo o electrónicos

MODELO. Señalar el modelo del bien, principalmente en el caso de los equipos antes mencionados.

NÚMERO DE SERIE. Anotar claramente el número de serie del bien, en todos los casos y sin excepción en los bienes donde se cuente con dicho número.

RESPONSABLE DE SU RESGUARDO. Escribir el nombre de la persona que efectivamente resguarda el bien, es decir a quien se le ha asignado el uso y custodia del bien.

CÓDIGO DEL RESGUARDANTE. Escribir el código de la persona que efectivamente resguarda el bien, es decir a quien se le ha asignado el uso y custodia del bien.

NOTA: En caso de que la Entidad o Dependencia cuente con bienes muebles pendientes o en trámite de alta en el sistema de Control Patrimonial de la Universidad, deberá relacionarlos, especificando que se encuentra en proceso su registro o hacer la nota aclaratoria en este formato y adjuntar relación descriptiva de dichos bienes. . Además deberá referenciar estos pendientes en el formato 3.1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.2

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO						
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	RESPONSABLE DE SU RESGUARDO	CÓDIGO DEL RESGUARDATE
7889113	IMPRESORA LASER PRINTER IP2	HP	LOTUS	ASF1245789	JUAN EMERITO ANAYA	8709421
ENTREGÓ				RECIBÍÓ		
FIRMA				FIRMA		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		

FORMATO No. 3.3

EQUIPO DE TRANSPORTE

Relacionar en este formato todos los vehículos oficiales (automóviles, autobuses, motocicletas, vehículos de vigilancia, lanchas, etc.), asignados a la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente. El inventario de equipo de transporte se podrá presentar de manera electrónica, adjuntando al formato un Disco Compacto o impresión del archivo del inventario registrado en la Coordinación General de Patrimonio en los programas denominados “Inventario Histórico y PATME II”, los cuales deberán concordar con el inventario físico de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, haciendo la anotación en el mismo formato el medio mediante el cual se presenta. El inventario de la Entidad o Dependencia se podrá imprimir de los programas denominados “Inventario Histórico y PATME II”, con las características que se solicitan.

TIPO DE VEHÍCULO. Indicar el tipo de vehículo de que se trata, ejemplo: automóvil, camioneta, camión de pasajeros, lancha, etc.

MARCA. Registrar la marca del vehículo.

AÑO. Señalar el año del vehículo.

PLACAS O MATRÍCULA. Anotar las letras y números de las placas o matrícula del vehículo.

FORMATO No. 3.3

EQUIPO DE TRANSPORTE

NÚMERO DE CONTROL. Indicar el número económico de control del vehículo, asignado por la Coordinación de Obras y Proyectos. (En el caso de vehículos asignados a Directivos deberán de anotar el numero económico que les corresponde, aunque no lo porte el vehículo).

RESPONSABLE DE SU RESGUARDO. Escribir el nombre de la persona a quien esta asignado el vehículo (en caso de que el mismo sea utilizado para el servicio de la Entidad o Dependencia, anotar el nombre del responsable de su custodia).

CÓDIGO DEL RESGUARDANTE. Escribir el código de la persona que resguarda o es responsable el vehículo.

NOTA: En caso de que la Entidad o Dependencia cuente con equipo de transporte pendiente o en trámite de alta en el sistema de Control Patrimonial de la Universidad, deberá relacionarlos, especificando que se encuentra en proceso su registro o hacer la nota aclaratoria en este formato y adjuntar relación descriptiva de dichos bienes. Además deberá referenciar estos pendientes en el formato 3.1.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.3

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

EQUIPO DE TRANSPORTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO						
TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	AÑO	PLACAS O MATRICULA	NÚMERO DE CONTROL	RESPONSABLE DE SU RESGUARDO	CÓDIGO DEL RESGUARDANTE
AUTOMOVIL	FORD	2012	HJY-231567	457	AMADOR URIBE NAVA	8941456
LANCHA	MERCURY	2010	HPT-7894	124	SALVADOR TREJO CURZA	8370910
ENTREGÓ				RECIBIÓ		
FIRMA				FIRMA		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		

FORMATO No. 3.4

INVENTARIO DE ALMACÉN Y SEMOVIENTES

En este formato se registrará la información relativa a las existencias con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente, en los almacenes generales o particulares de los diferentes niveles de organización, así como de los semovientes con que cuenten las Entidades o Dependencias.

Para las Entidades o Dependencias que a la fecha cuenten con el sistema electrónico de almacenes, o con algún otro medio electrónico que reporte entradas, salidas y existencias de artículos, podrán adjuntar al formato el reporte de existencias que emite el sistema, anotando en el formato que se adjunta y el número de hojas que lo conforman. Esta información se generará cuando se integre expediente de entrega recepción por cambio de Titular de la Entidad o Dependencia o del Coordinador de Servicios Generales o su equivalente, de quien dependa el almacén general de la Entidad o Dependencia. Si no se cuenta con ningún medio electrónico de control de almacenes deberá levantarse inventario del mismo y registrarlo en el formato.

Las Entidades o Dependencias de la Administración General y las Empresas Universitarias que cuenten con materiales y suministros almacenados por utilizar (útiles o utilizables) en sus áreas de trabajo, con un valor total global superior a \$ 3,000.00 los relacionarán en este formato, aquellos cuyo valor de inventario sea menor anotarán “inventario menor a \$3,000.00” para efectos de Semovientes se incluirán independientemente de su valor.

UBICACIÓN FÍSICA. Describir el lugar en donde se localiza el almacén.

DESCRIPCIÓN. Escribir el nombre del artículo, de acuerdo con el catálogo de artículos de almacén, o la descripción de la factura, en caso de semovientes, además la raza o cruce.

PRECIO UNITARIO. Anotar el precio unitario del artículo, en caso de semovientes el valor comercial que se registra en sus controles.

EXISTENCIA. Indicar la cantidad de artículos existentes en el almacén a la fecha de integración del expediente, en caso de semovientes, indicar la cantidad correspondiente a cada raza o cruce.

FORMATO No. 3.4

INVENTARIO DE ALMACEN Y SEMOVIENTES

VALOR TOTAL. Señalar la cantidad total del valor de las mercancías o semovientes correspondiente.

OBSERVACIONES. Describir las situaciones que aclaren o amplíen la información del inventario de almacén o semovientes.

Nota: Al final del formato deberá incluirse inventario (relación o listado, firmado) que contenga la información correspondiente a las llaves de la Entidad o Dependencia que se entrega, tanto de las puertas de acceso como de los escritorios y archiveros.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.4

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

INVENTARIO DE ALMACEN Y SEMOVIENTES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO		UBICACIÓN FISICA		EDIFICIO K PLANTA BAJA	
DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	EXISTENCIA	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
BUTACAS COLOR VERDE DE ACERO Y MADERA		\$ 300.00	300	\$ 90,000.00	200 BUTACAS ESTAN EN BUEN ESTADO Y 100 FALTA PINTURA
VACAS PIE DE CRIA RAZA HOLSTEIN		\$ 15,000.00	15	\$ 225,000.00	DIEZ VACAS PREÑADAS
INVENTARIO MENOR A 3,000.00					
ENTREGÓ			RECIBIÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO No. 3. 5

INVENTARIO DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES E HISTORICOS

En este formato se deberán incluir todos los Bienes Artísticos, Culturales e Históricos con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, que integra el expediente. El inventario de bienes artísticos, culturales e históricos se pondrá presentar de manera electrónica, adjuntando al formato un Disco Compacto o impresión del archivo del inventario registrado en la Coordinación General de Patrimonio en los programas denominados “Inventario Histórico y PATME II”, los cuales deberán concordar con el inventario físico de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, haciendo la anotación en el mismo formato el medio mediante el cual se presenta. Los bienes pendientes de inventariar en PATME a la fecha de la entrega se deberán relacionar en este formato.

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN ID. Registrar el número de identificación de los bienes, de acuerdo con el catálogo de artículos de la Coordinación General de Patrimonio.

DESCRIPCIÓN. Detalle de las medidas y características principales, sobresalientes o especiales del bien, que ayuden a su fácil identificación, incluyendo el estado de conservación; entre otras:

En Obras de Pintura: Óleo sobre Tela, Acrílico sobre Tela, Lápiz/Papel, Acuarela/Papel Técnica Mixta, Pastel sobre Tela, etc.

En Obras de Escultura: Cantera, Madera, Bronce, Terracota, Yeso, Barro, etc.

En Placas Conmemorativas: Bronce, Cantera, Madera, etc.

En Obras Murales: “Al Fresco”, Acrilatos, Óleo, etc.

En Fotografías: Papel Fotográfico (blanco y negro o color).

En Otras Obras: (Que no se catalogan en las anteriores): Litografías, Serigrafías, Grabados, Agua Fuerte, Xilografía, Agua Tinta, etc.

FORMATO No. 3. 5

INVENTARIO DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES E HISTORICOS

AUTOR. Indicar el nombre del autor o creador de la obra.

UBICACIÓN. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente el bien.

RESPONSABLE DE SU RESGUARDO. Escribir el nombre de la persona que efectivamente resguarda el bien, es decir, a quien se le haya asignado la custodia y conservación del bien.

CÓDIGO. Escribir el código de la persona que resguarda o es responsable de la obra.

NOTA: En caso de que la Entidad o Dependencia cuente con bienes artísticos, culturales e históricos pendientes o en trámite de alta en el sistema de Control Patrimonial de la Universidad deberá relacionarlos, especificando que se encuentra en proceso su registro o hacer la nota aclaratoria en este formato y adjuntar relación descriptiva de dichos bienes.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.5

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

INVENTARIO DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES E HISTORICOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO					
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID	DESCRIPCIÓN	AUTOR	UBICACIÓN	RESPONSABLE DE SU RESGUARDO	CÓDIGO DEL RESGUARDANTE
4208-P	OLEO SOBRE TELA " NARANJOS EN JARDIN"	EMILIO LARROSA	OFICINA DEL RECTOR DEL CENTRO	DR.	8045137
ENTREGÓ			RECIBIÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO No. 3.6

ACTIVOS OTORGADOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO

Relacionar en este formato los activos, incluyendo los bienes inmuebles, que la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente haya otorgado en comodato, arrendamiento o préstamo.

Para bienes inmuebles anotar únicamente los siguientes datos: **UBICACIÓN y PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN** que recibe el bien.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID. Anotar el número de identificación del bien.

DESCRIPCIÓN. Escribir la característica del activo, conforme lo determina el catálogo de bienes emitido por la Coordinación General de Patrimonio de la Universidad.

MARCA. Registrar la marca del bien, principalmente en el caso de los equipos de cómputo o electrónicos.

AÑO O MODELO. Señalar el año o modelo del bien.

NÚMERO DE SERIE. Anotar claramente el número de serie del bien, en todos los casos y sin excepción en los bienes donde se cuente con dicho número.

UBICACIÓN FÍSICA DEL BIEN. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente el bien. (En bienes inmuebles el domicilio).

PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL BIEN. Indicar el nombre de la persona, Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Institución que recibe el bien, **ADJUNTAR (al formato) FOTOCOPIA** del recibo o documento de entrega de los bienes otorgados en comodato, arrendamiento o préstamo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

FORMATO No. 3.6

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ACTIVOS OTORGADOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA		
ENTIDAD O DEPENDENCIA				UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO						
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	AÑO O MODELO	NÚMERO DE SERIE	UBICACIÓN FÍSICA DEL BIEN	PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL BIEN
12457	ESCANER DE PUNTOS MULTIFUNCIONAL (PRESTAMO)	HP	2011	HP145614	EDIFICIO M EN EL AREA DE COMPUTO	CUCEA
—	AUDITORIO	—	—	—	AUDITORIO DE ARTES ESCENICAS (UBICADO ATRÁS DEL AREA DE COMEDORES DEL CENTRO) ARRENDAMIENTO POR UN AÑO	UNAM
ENTREGÓ				RECIBÍÓ		
FIRMA				FIRMA		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		

FORMATO No. 3.7

ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO

Incluir en este formato los activos, incluyendo los bienes inmuebles, que la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto que integra el expediente haya recibido en comodato, arrendamiento o préstamo.

Para bienes inmuebles anotar únicamente los siguientes datos: **UBICACIÓN y PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN** que recibe el bien.

DESCRIPCIÓN. Escribir la característica del bien, conforme lo indique la Entidad o Dependencia o Institución otorgante.

MARCA. Registrar la marca del bien, principalmente en el caso de los equipos de cómputo o electrónicos.

MODELO. Señalar el modelo del bien, principalmente en el caso de los equipos antes mencionados.

NÚMERO DE SERIE. Anotar claramente el número de serie del bien, en todos los casos y sin excepción en los bienes donde se cuente con dicho número.

UBICACIÓN FÍSICA DEL BIEN. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente el bien. (En bienes inmuebles el domicilio).

CÓDIGO DEL RESGUARDANTE. Escribir el código de la persona que resguarda el activo recibido en comodato.

PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL BIEN. Indicar el nombre de la persona, Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Institución que presta el bien, **ADJUNTAR (al formato) FOTOCOPIA** del recibo o documento de los bienes obtenidos en comodato, arrendamiento o préstamo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORÍA GENERAL

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO ARRENDAMIENTO O PRESTAMO

FORMATO No. **3.7**

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD			
ÁREA O PROYECTO						
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	UBICACIÓN FÍSICA DEL BIEN	CÓDIGO DEL RESGUARDANTE	PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL BIEN
COMPUTADORA LASER TRIDIMENSIONAL (COMODATO)	APPLE	MAC 3	ASE124578	EDIFICIO M EN EL AREA DE DISEÑO GRAFICO	87145641	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ENTREGÓ				RECIBÍÓ		
FIRMA				FIRMA		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		

4.- CONTROL ESCOLAR



La información y documentación relativa a este rubro incluye entre otros documentos, el registro de títulos y cédulas profesionales, los programas de estudios, el registro de las escuelas con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Universidad y los asuntos pendientes o en trámite del control Escolar de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto.

La concentración de la información se hará a través de los siguientes formatos:

- 4.1. **ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE CONTROL ESCOLAR.**
- 4.2 **PROGRAMAS DE ESTUDIOS.**
- 4.3 **INFORMACIÓN DE ESCUELAS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS**
- 4.4 **REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES.**



FORMATO No. 4.1

ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE CONTROL ESCOLAR

En este formato deberá detallar todos los asuntos pendientes o en trámite en materia de control escolar, debiendo considerar en este formato lo relativo a certificados de estudios pendientes de entregar (certificados parciales, kardex etc.) separando en el formato lo relativo a las Escuelas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; anexando en su caso al formato, fotocopia de los documentos que respalden los asuntos pendientes o en trámite.

NÚMERO PROGRESIVO. Asignar un número progresivo a cada uno de los asuntos pendientes, de acuerdo a su importancia.

ASUNTO. Describir concreta y claramente el asunto pendiente. **Precisar con exactitud los asuntos que requieran de atención inmediata.**

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACION ACTUAL. Anotar el estado que guarda el trámite del asunto o la gestión que falta para concluirlo, anotando la ubicación física en donde se resguarda dicha documentación.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE. Registrar el nombre de la persona que da seguimiento al trámite del asunto.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 4.1

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
ASUNTOS PENDIENTES O EN TRAMITE EN MATERIA DE CONTROL ESCOLAR

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD	
ÁREA O PROYECTO			
NÚMERO PROGRESIVO	ASUNTO	DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE
1	CERTIFICADOS Y/O TITULOS DE LA LICENCIATURA EN MECATRONICA	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENVIAR PARA SU FIRMA	LIC. CARLOS PEREGRINA
2	CERTIFICACION DE LA LIC. EN TURISMO	INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA ENVIO AL ORGANISMO CERTIFICADOR	MTRO. ADAN LOZA
3			
ENTREGÓ		RECIBIÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	



FORMATO No. 4.2

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

En este formato relacionará todos los programas de estudios de contenido académico que reseñan las materias con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto y que en su oportunidad fueron aprobados por la Comisión de Educación del H. Consejo General Universitario.

NÚMERO DE ANAQUEL, ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO. Numerar los anaqueles, archiveros o cajas en las cuales se encuentra la información que se desglosa y registrarlos en esta columna.

DICTAMEN DE CREACION. Indicar el número de dictamen de creación de la Carrera, Posgrado o Bachillerato o Técnico Superior Universitario vigentes.

NOMBRE DE LA CARRERA, POSGRADO, BACHILLERATO O TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO VIGENTES. Anotar el nombre de la Carrera, Posgrado o Bachillerato vigentes.

OBSERVACIONES. Describir las observaciones que aclaren o amplíen la información de las materias relacionadas.

Posgrado comprende: Especialidades, Maestrías, Doctorados, Cursos Posbásicos, etc.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. **4.2**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

PROGRAMAS DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NÚMERO DE
ARCHIVERO,
ANAQUEL O
CAJA DE
ARCHIVO

DICTAMEN DE CREACIÓN

NOMBRE DE LA CARRERA, POSGRADO, BACHILLERATO O
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

OBSERVACIONES

23

EXP. 129/1999/2012-001

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

RECIENTE CREACION EN AGOSTO DE 2012

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

FORMATO No. 4.3

INFORMACIÓN DE ESCUELAS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

Relacionar las Escuelas o Instituciones Educativas que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios de la Universidad de Guadalajara.

NOMBRE DE LA ESCUELA. Anotar el nombre completo de la escuela con reconocimiento de validez oficial de estudios.

DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO Y/O REFRENDO. Indicar el número de dictamen de reconocimiento de validez oficial de estudios o refrendo de la Escuela.

NOMBRE DE LA CARRERA O BACHILLERATO. Escribir el nombre de la carrera o bachillerato con reconocimiento de cada dictamen de la Escuela.

INFORMACIÓN ADICIONAL. Asentar los datos o referencias adicionales que sirvan para complementar la información del formato.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 4.3

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
INFORMACIÓN DE ESCUELAS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NOMBRE DE LA ESCUELA	DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO Y/O REFRENDO	NOMBRE DE LA CARRERA O BACHILLERATO	INFORMACIÓN ADICIONAL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA LOMA NORTE	EXP. 23/1456/GCEI/1524	ABOGADO	REFRENDO COMPLETO 2012

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

FORMATO No. 4.4

REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES

En este formato deberá detallar el estado que guarda el registro de títulos y cédulas profesionales, separándolos por cada uno de los casos que se indica en el formato.

POSGRADO, CARRERA O BACHILLERATO. Señalar el nombre de la carrera o posgrado de los títulos y cédulas.

TÍTULOS EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN. Indicar la cantidad de títulos que se encuentren en trámite de expedición.

CÉDULAS EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN. Indicar la cantidad de cédulas que se encuentren en trámite de expedición.

TÍTULOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL EGRESADO. Indicar la cantidad de los títulos pendientes de entregar al egresado.

CÉDULAS PENDIENTES DE ENTREGAR AL EGRESADO. Indicar la cantidad de cédulas pendientes de entregar al egresado.

Nota: Si la Entidad o Dependencia cuenta con archivo electrónico o algún otro registro auxiliar, que permita la identificación de las personas las cuales están pendientes de entrega de Título o Cédula, se deberá anexar al formato.

5.- OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



En este rubro se concentra la información y documentación relativa a otros asuntos pendientes o en trámite, a los contratos o convenios celebrados con terceros, a los manuales, material bibliográfico y programas de computo, software y bases de datos, a los expedientes de archivo general en documentos y archivos electrónicos y en general a los asuntos administrativos, debiéndose relacionar además la información académica de fondos o programas especiales de la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto.

La concentración de la información se hará a través de los siguientes formatos:

- 5.1 OTROS ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE.**
- 5.2 CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS.**
- 5.3 MANUALES Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO .**
- 5.4 MATERIAL VIDEOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO.**
- 5.5 SOFTWARE Y BASES DE DATOS.**
- 5.5A SOFTWARE Y BASES DE DATOS IMPLEMENTADOS O EN DESARROLLO.**
- 5.5B SOFTWARE Y BASES DE DATOS ADQUIRIDOS.**
- 5.6 EXPEDIENTES DE ARCHIVO GENERAL EN DOCUMENTOS.**
- 5.7 ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CONTENIDOS EN MÁQUINAS COMPUTADORAS EN GENERAL Y EN USB, DISQUETE, CD, DVD, ETC.**
- 5.8 INFORMACIÓN RELATIVA A FONDOS O PROGRAMAS ESPECIALES (PROMEP, CONACYT, ETC.).**



OTROS ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE

En este formato deberá detallar otros asuntos pendientes o en trámite; anexando en su caso al formato, fotocopia de los documentos que los respalden.

NÚMERO PROGRESIVO. Asignar un número progresivo a cada uno de los asuntos pendientes.

ASUNTO. Describir concreta y claramente el asunto pendiente. **Precisar con exactitud los asuntos que requieran de atención inmediata.**

DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL. Anotar el estado que guarda el trámite del asunto o la gestión que falta para concluirlo.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE. Registrar el nombre de la persona que da seguimiento al trámite del asunto.

FORMATO No. 5.2

CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS

Registrar en este formato los contratos y convenios que la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto tenga celebrados con terceros.

En este formato se deberán incluir también los documentos, convenios o contratos sobre los cuales la Universidad tenga registrado ante las autoridades competentes la propiedad intelectual, marca o patente, de algún producto o servicio, relacionando igualmente los que haya celebrado con empresas o particulares para la explotación de los mismos.

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO. Anotar el tipo de contrato celebrado, si se trata de arrendador o arrendatario, si es un convenio, el tipo o características que lo identifican.

OBJETO. Anotar la finalidad que persigue o se pretende lograr con la suscripción del acuerdo, contrato o convenio, ejemplo: cooperación académica, colaboración cultural, desarrollo del proyecto, etc.

POR COBRAR O PAGAR. Marcar con una X si se trata de contrato por cobrar o pagar.

IMPORTE. Señalar el importe del contrato, de acuerdo a la forma de pago o cobro que se especifique en el mismo.

PERIODO DE VIGENCIA. Indicar el periodo de vigencia del contrato o convenio.

NOMBRE DEL CONTRATANTE, CONTRATADO O CONVENIADO. Escribir el nombre de la persona, Entidad o Dependencia o Institución con quien se establece el contrato o convenio.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. **5.2.**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO	OBJETO	POR		IMPORTE	PERIODO DE VIGENCIA	NOMBRE DEL CONTRATANTE, CONTRATADO O CONVENIADO
		COBRAR	PAGAR			
CONVENIO DE COLABORACION ASISTENCIAL	OTORGAR ASISTENCIA ODONTOLOGICA A LA ZONA HUICHOL DEL ESTADO DE JALISCO Y ZACATECAS	—	—	—	ENERO A JUNIO DE 2013	SECRETARIA DE ASISTENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
AUTORIZACION DE USO DE PATENTE	USO DE LA PATENTE EN EL MEDICAMENTO PARA LA CALVICIE	X	—	\$ 100,000.00	ENERO 2012- DICIEMBRE 2013	LABORATORIOS HERNAN S.A DE C.V.

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

FORMATO No. 5.3

MANUALES Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

En este formato concentrará toda la información relativa a los manuales y material bibliográfico con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, relacionándolos por orden de acuerdo a su tipo.

De manera independiente se incluirá el inventario del material bibliográfico con que cuenten las bibliotecas de la Entidad o Dependencia.

Si la Entidad o Dependencia cuenta con archivos electrónicos para el control de estos bienes, se podrá adjuntar una impresión del reporte actualizado de las existencias, anotando en el formato el nombre del sistema y de los archivos, indicando en cuales máquinas computadoras se encuentran instalados, la ubicación de las mismas y el número de hojas que lo integran.

CANTIDAD. Anotar el número de volúmenes o documentos de cada tipo.

DESCRIPCIÓN. Describir con claridad el contenido del volumen, documento o material respectivo.

UBICACIÓN FÍSICA. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente los manuales, volúmenes y/o materiales.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia de los volúmenes y/o materiales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 5.3

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
MANUALES Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			FECHA
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD	
ÁREA O PROYECTO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN FÍSICA	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE
4	HISTORIA DE MEXICO CUARTA EDICIÓN	LIBRERO DE LA OFICINA	ARTURO SALAS NIEVES COORDINADOR
5	COMPENDIOS DE LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	EXHIBIDOR DE LA SALA DE JUNTAS	SILVIA ANDRADE PEREZ ENCARGADA DE
EL INVENTARIO DE LOS LIBROS Y MANUALES DE LA BIBLIOTECA SE ANEXA DE MANERA INDEPENDIENTE			
ENTREGÓ		RECIBIÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO No. 5.4

MATERIAL VIDEOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO

En este formato concentrará toda la información relativa a los materiales videográficos y cinematográficos con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, relacionándolos por orden de acuerdo a su tipo.

Si la Entidad o Dependencia cuenta con archivos electrónicos para el control de estos bienes, se podrá adjuntar una impresión del reporte actualizado de las existencias, anotando en el formato el nombre del sistema y de los archivos, indicando en cuales máquinas computadoras se encuentran instalados, la ubicación de las mismas y el número de hojas que lo integran.

CANTIDAD. Anotar el número de materiales de cada tipo.

DESCRIPCIÓN. Describir con claridad el contenido de los materiales.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia de los materiales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 5.4

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
MATERIAL VIDEOGRÁFICO Y CINEMATográfico

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			FECHA
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD	
ÁREA O PROYECTO			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN FÍSICA	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE
25	VIDEOCINTAS " EL MUNDO DE ATANASIO"	ARCHIVERO DE LA JEFATURA DE UNIDAD	JUAN HERNANDEZ SOSA JEFE DE UNIDAD DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA
ENTREGÓ		RECIBIÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	

FORMATO No. 5.5

SOFTWARE Y BASES DE DATOS

Este formato deberá ser llenado por todas las Áreas, Escuelas, Unidades, Departamentos, Empresas Universitarias, Divisiones, Coordinaciones, Secretarías o equivalentes de la Entidad o Dependencia, a excepción de la Coordinación General de Tecnologías de Información, las Coordinaciones de Tecnologías para el Aprendizaje, Coordinaciones de Computo e Informática, Unidades de Tecnologías de Información o equivalentes, quienes llenarán los formatos 5.5A y 5.5B.

El software corresponde a los programas de aplicación y los sistemas operativos de cómputo, que pueden ser tanto los desarrollados por personal de la propia Entidad o Dependencia como los adquiridos con una empresa particular.

Las bases de datos son un conjunto de información organizada y relacionada entre sí, que se encuentra agrupada ó estructurada para ser procesada directamente por los usuarios y generar reportes específicos.

Si la Entidad o Dependencia cuenta con archivos electrónicos para el control de esta información, se podrá adjuntar una impresión del reporte actualizado del inventario existente, anotando en el formato los datos requeridos para complementar la información.

NOMBRE DEL SOFTWARE O BASE DE DATOS. Anotar el nombre del software o la base de datos, tal como se denomina por el proveedor o su desarrollador o como se encuentra registrado en la maquina computadora donde se opera.

FUNCIÓN PRINCIPAL. Describir la función principal que se logra con la aplicación del software o la base de datos.

SOFTWARE Y BASES DE DATOS

ID DE MÁQUINA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO. Registrar el número de ID de cada una de las maquinas donde se encuentra instalado el software o base de datos para su proceso.

UBICACIÓN FÍSICA. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente el equipo o dispositivo con el software o bases de datos.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia o aplicación del software o la base de datos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 5.5

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
SOFTWARE Y BASES DE DATOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NOMBRE DEL SOFTWARE O BASE DE DATOS	FUNCIÓN PRINCIPAL	ID DE LA MÁQUINA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	UBICACIÓN FÍSICA	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE
GLOBAL FINGER ASSISTANCE	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DACTILAR DEL PERSONAL	14560 Y14562	EDIFICIO K AREA DE RECEPCIÓN Y OFICINA DEL ASISTENTE DEL COORDINADOR	ROGELIO JUAREZ ORDORICA COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

NOTA: El formato debe ser llenado por las áreas operativas, como se indica en el instructivo de la Guía de llenado.

FORMATO No. 5.5A

SOFTWARE Y BASES DE DATOS IMPLEMENTADOS O EN DESARROLLO

Este formato solo será llenado por las Coordinaciones de Tecnologías para el Aprendizaje, Coordinaciones de Computo e Informática, Unidades de Tecnologías de Información o equivalentes, de las Entidades o Dependencias, así como por la Coordinación General de Tecnologías de Información.

Se deberá registrar el software y las bases de datos desarrollados por personal de la propia Dependencia o Entidad, mismos que administra y da soporte.

NOMBRE DEL SOFTWARE O BASE DE DATOS. Anotar el nombre del software o la base de datos, tal como se denomina por su desarrollador.

TIPO. Especificar el tipo de software o base de datos mediante el cual se procesa la información, ejemplo: tiempo real, empotrado, etc.

AVANCE. Para el caso de software o base de datos en desarrollo se deberá registrar el porcentaje de avance que se tiene a la fecha, del software o base de datos.

ETAPA. Describir la etapa en la cual se encuentra el software o la base de datos, ejemplo: terminado, en desarrollo, prueba, etc.

FORMATO No. 5.5A

SOFTWARE Y BASES DE DATOS IMPLEMENTADOS O EN DESARROLLO

FASE. Indicar las características operativas en las cuales se encuentra el software o la base de datos, ejemplo: entrevistas a usuarios, implementado, etc.

SISTEMA DE INTERACTUACIÓN O DEPENDENCIA. Nombrar los sistemas o las dependencias con los que interactúa el software o la base de datos, ejemplo: SIIAU, CONCACYT, Finanzas, etc.

TIPO DE LENGUAJE. Describir el tipo de lenguaje utilizado en la programación del software o la base de datos.

EQUIPO EN QUE OPERA. Describir las características del equipo en el cual opera o se desarrolla el software o la base de datos.

MANUALES. Indicar el tipo de manuales existentes para cada software o la base de datos.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia o aplicación del software o la base de datos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. 5.5A

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
SOFTWARE Y BASES DE DATOS IMPLEMENTADOS O EN DESARROLLO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NOMBRE DEL SOFTWARE O LA BASE DE DATOS	TIPO DE SOFTWARE O BASE DE DATOS	AVANCE	ETAPA	FASE	SISTEMA DE INTERACTUACIÓN O DEPENDENCIA	TIPO DE LENGUAJE	EQUIPO EN QUE OPERA	MANUALES	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE

EN SU CASO: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN ESTE FORMATO

ENTREGÓ

RECIBIÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

NOTA: El formato debe ser llenado por las áreas técnicas, como se indica en el instructivo de la Guía de llenado.

FORMATO No. 5.5B

SOFTWARE Y BASES DE DATOS ADQUIRIDOS

Este formato solo será llenado por las Coordinaciones de Tecnologías para el Aprendizaje, Coordinaciones de Computo e Informática, Unidades de Tecnologías de Información o equivalentes, de las Entidades o Dependencias, así como por la Coordinación General de Tecnologías de Información.

Se deberá registrar el software y las bases de datos adquiridos con una empresa particular, mismos que administra y da soporte.

NOMBRE DEL SOFTWARE O BASE DE DATOS. Anotar el nombre del software o la base de datos, tal como se denomina por el proveedor.

VERSIÓN. Especificar la versión con la que opera el software o base de datos.

EQUIPO EN QUE OPERA. Describir las características del equipo en el cual opera o se desarrolla el software o la base de datos.

TIPO DE LICENCIA. Registrar el tipo de licencia mediante el cual se opera el software o base de datos, ejemplo: Permanente, temporal, etc.

FORMATO No. 5.5B

SOFTWARE Y BASES DE DATOS ADQUIRIDOS

NÚMERO DE LICENCIAS. Indicar el número de licencias adquiridas para operar el software o la base de datos.

PROVEEDOR DEL SERVICIO. Indicar el nombre del proveedor con el que se adquirió el software o la base de datos.

TIPO DE SOPORTE. Describir el tipo de soporte que se tiene contratado con la empresa.

FRECUENCIA. Anotar la frecuencia con la que se proporciona o se recibe el soporte establecido.

VIGENCIA. Asentar la fecha en la cual termina el soporte contratado.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia o aplicación del software o la base de datos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. **5.5B**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
SOFTWARE Y BASES DE DATOS ADQUIRIDOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA						FECHA			
ENTIDAD O DEPENDENCIA					UNIDAD				
ÁREA O PROYECTO									
NOMBRE DEL SOFTWARE O LA BASE DE DATOS	VERSIÓN	EQUIPO EN QUE OPERA	TIPO DE LICENCIA	No. DE LICENCIAS	PROVEEDOR DEL SERVICIO	TIPO DE SOPORTE	FRECUENCIA	VIGENCIA	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE
EN SU CASO: NO SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN ESTE FORMATO									
ENTREGÓ					RECIBIÓ				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE:					NOMBRE:				
CARGO:					CARGO:				

NOTA: El formato debe ser llenado por las áreas técnicas, como se indica en el instructivo de la Guía de llenado.

FORMATO No. 5.6

EXPEDIENTES DE ARCHIVO GENERAL EN DOCUMENTOS

En este formato concentrará la información relativa a los expedientes de archivo general en documentos con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, debiendo relacionarlos en orden cronológico descendente.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA EL ARCHIVO. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia de los expedientes o documentos en los que se concentra la información.

NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO. Numerar los archiveros o cajas en las cuales se encuentra la información que se desglosa y registra.

NÚMERO PROGRESIVO DE EXPEDIENTE. Numerar los expedientes con que cuenta cada archivero o caja y registrarlo en la misma columna.

AÑO AL QUE CORRESPONDE. Indicar el año al que corresponde la información que se relaciona.

UBICACIÓN FÍSICA. Indicar el lugar en donde se localiza o se encuentra físicamente el archivo de documentos.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE O DEL ARCHIVO. Describir el contenido del expediente documental.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. **5.6**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
EXPEDIENTES DE ARCHIVO GENERAL EN DOCUMENTOS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA			UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO					
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA EL ARCHIVO					
NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO	NÚMERO PROGRESIVO DE EXPEDIENTE	AÑO AL QUE CORRESPONDE	UBICACIÓN FISICA	CONTENIDO	
4	1-190	1998-2010	AREA DE ARCHIVO DE LA OFICINA GENERAL	MEMORIAS DE REUNIONES	
5	191-245	2011-2012	AREA DE ARCHIVO DE LA OFICINA GENERAL	MEMORIAS DE REUNIONES Y OFICIOS DE REMISIÓN DE DOCUMENTOS	
6	246-298	2013	AREA DE ARCHIVO DE LA OFICINA GENERAL	REMISIÓN DE DOCUMENTOS Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	
ENTREGÓ			RECIBIÓ		
FIRMA			FIRMA		
NOMBRE:			NOMBRE:		
CARGO:			CARGO:		

FORMATO No. 5.7

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CONTENIDOS EN MAQUINAS COMPUTADORAS EN GENERAL Y EN USB, DISQUETES, CD, DVD, ETC.

En este formato concentrará la información relativa a los archivos electrónicos con que cuenta la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, debiendo relacionar primero los contenidos en maquinas computadoras y enseguida los contenidos en los distintos dispositivos electrónicos.

CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO. Describir de manera general el contenido del archivo electrónico.

TIPO DE DISPOSITIVO Y EXTENSIÓN. Anotar el medio electrónico, si es dispositivo externo, ejemplo: CD, DVD, Disco Duro, Cinta, etc. y la extensión del archivo con la que se identifica el programa, ejemplo: xls, docx, pps, etc.

TAMAÑO. Registrar el volumen de los datos informáticos contenidos en el archivo, con su unidad medida respectiva, ejemplo: 1KB, 2MB, 3GB, etc.

UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO. Identificar la maquina computadora que contiene el archivo, registrando marca, numero de serie o número de ID del inventario de bienes muebles, o número de archivero o caja en los cuales se encuentran resguardados los dispositivos electrónicos externos.

NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE. Señalar el nombre de la persona que maneja el archivo o que es responsable de su resguardo.

Nota: en caso de que el titular de la Entidad o Dependencia que entrega, tenga en la o las maquinas computadoras asignadas para su uso archivos electrónicos que requieran clave de acceso, deberá entregarlas en sobre cerrado y asentarlos en el acta de entrega recepción respectiva.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No. **5.7**

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

ARCHIVOS ELECTRONICOS CONTENIDOS EN: MÁQUINAS COMPUTADORAS EN GENERAL Y EN: USB, DISQUETE, CD, DVD, ETC.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			FECHA	
ENTIDAD O DEPENDENCIA		UNIDAD		
ÁREA O PROYECTO				
CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO	TIPO DE DISPOSITIVO Y EXTENSIÓN	TAMAÑO	UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO	NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTE
CONSECUTIVO DE REVISIONES SOLVENTADAS	DISCO DURO XLS	2MB	COMPUTADORA ID 45792	ISMAEL TORCASITAS PEÑA * LA CLAVE DE ACCESO SE ENTREGA EN SOBRE CERRADO
HISTORIAL DE CONVENIOS	DVD	3MB	ESCRITORIO DEL COORDINADOR	ISMAEL TORCASITAS PEÑA
ENTREGÓ		RECIBÓ		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE:		NOMBRE:		
CARGO:		CARGO:		

FORMATO No. 5.8

INFORMACION RELATIVA A FONDOS O PROGRAMAS ESPECIALES (PIFI, PROMEP, CONACYT, FADOES, ETC.)

En este formato concentrará la información relativa a todos aquellos fondos o programas especiales que son operados por la Entidad o Dependencia, Unidad, Área o Proyecto, como son entre otros los relacionados con fondos PIFI, PROMEP, CONACYT, FADOES, ETC.

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA. Describir de manera precisa el nombre con el cual se identifica el fondo o programa.

NÚMERO Y/O NOMBRE DEL PROYECTO. Anotar el número y nombre del proyecto específico, debiendo relacionarlo en orden por cada fondo o programa.

AÑOS DE VIGENCIA DEL AL. Anotar el periodo de inicio y término de cada proyecto.

UBICACIÓN DEL ARCHIVO/EXPEDIENTE (ELECTRÓNICO O FÍSICO). Identificar las máquinas computadoras o dispositivos que contienen el archivo electrónico, el número de ID del inventario de bienes muebles, o número de archivero o caja en los cuales se encuentran resguardados los expedientes documentales y su ubicación física.

DESCRIPCIÓN. Describir con claridad la información que contienen los archivos o expedientes que se relacionan.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN. Señalar el nombre y cargo de la persona responsable de la custodia de los expedientes o documentos en los que se concentra la información.

Nota: en caso de que la Entidad o Dependencia o entidad que entrega, tenga en la o las máquinas computadoras asignadas para su uso archivos electrónicos que requieran clave de acceso, deberá entregarlas en sobre cerrado y asentarlos en el acta de entrega recepción respectiva.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
CONTRALORIA GENERAL

FORMATO No 5.8

EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
INFORMACIÓN RELATIVA A FONDOS O PROGRAMAS ESPECIALES (PIFI, PROMEP, CONACYT, FADOES, ETC.,)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA

ENTIDAD O DEPENDENCIA

UNIDAD

ÁREA O PROYECTO

NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA	NÚMERO Y/O NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO(S) DE VIGENCIA DEL AL	UBICACIÓN DEL ARCHIVO/EXPEDIENTE (ELECTRÓNICO O FÍSICO)	DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN
PROMEP	11023 O "IMPACTO DEL PLOMO EN LA FAUNA SILVESTRE DE AUTLAN, JALISCO"	2010-2014	COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN (PC. O DISPOSITIVO ELECTRONICO DEL C.....	CONSTANCIA DE ESTUDIOS AMBIENTALE, PROCESOS E NFORMES DE AVANCES, RESULTADOS PRELIMINARES	MTRO. AMARILDO DA SILVA PEREZ , JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACION

ENTREGÓ

RECIBÍÓ

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

Acuerdo Contraloría General No. 01/2004

Cuarto.- Son obligaciones del funcionario saliente, las siguientes:

- I. Cumplir con este ordenamiento, así como con las demás disposiciones que gire la Contraloría General en materia de entrega-recepción.
- II. Comparecer a entregar el día y hora previamente establecidos.
- III. Integrar el expediente de entrega-recepción, el cual deberá estar concluido al menos un día antes de la fecha en que deje el cargo.
- IV. Asegurarse que el expediente de entrega-recepción contenga toda la información y esté actualizada al día que se entrega.
- V. Realizar las aclaraciones que se le soliciten posteriores al acto de entrega-recepción, previa solicitud de la persona que recibe o de la Contraloría General.
- VI. Comprobar la totalidad de los recursos financieros recibidos, o bien efectuar la devolución de los recursos no ejercidos a la fecha en que se realice la entrega-recepción.
- VII. Exhibir el estado de cuenta expedido por el área de finanzas correspondiente con el que acredite que el saldo registrado en el formato denominado "Partidas Pendientes de Comprobar", está debidamente conciliado.
- VIII. Cancelar las cuentas bancarias institucionales con las que venía operando los recursos financieros y entregar a la persona que recibe, el documento de cancelación expedido por la institución bancaria correspondiente.
- IX. Entregar las chequeras que tenga a su cargo, debidamente canceladas acompañadas de los estados de cuenta respectivos así como de las conciliaciones bancarias y demás documentos relacionados con las cuentas bancarias.
- X. Precisar en los formatos correspondientes, los asuntos en trámite, señalando la situación actual de cada uno de ellos, así como el nombre de la persona responsable de su seguimiento.
Deberá precisar con exactitud cuáles asuntos requieren de atención inmediata.
- XI. Identificar con precisión en los formatos correspondientes los bienes que tenía asignados en forma directa.

Acuerdo Contraloría General No. 01/2004

Quinto.- Son obligaciones de la persona que recibe, las siguientes:

- I.** Cumplir con este ordenamiento, así como con las demás disposiciones que gire la Contraloría General en materia de entrega-recepción.
- II.** Recibir los recursos, documentos y bienes relacionados en el expediente de entrega-recepción, los cuales quedarán a partir de la fecha de recepción a su cargo y bajo su resguardo.
- III.** Dar seguimiento a los asuntos en trámite, dando prioridad a aquellos que requieran de atención inmediata.
- IV.** Solicitar la apertura de cuentas bancarias institucionales, para el manejo de los recursos financieros de la dependencia a su cargo
- V.** Verificar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega-recepción, la información contenida en el expediente de entrega-recepción.

Este plazo podrá ser ampliado previa solicitud debidamente justificada ante la Contraloría General.
- VI.** Solicitar por escrito al funcionario saliente, las aclaraciones
- VII.** Informar por escrito y de manera detallada, anexando los documentos respectivos, a la Contraloría General, cuando no reciba respuesta a las solicitudes formuladas conforme a la fracción anterior o ésta se considere insuficiente.
- VIII.** Notificar a la Contraloría General las irregularidades que detecte en la verificación que realice de la información contenida en el expediente de entrega-recepción, que pudieran ser constitutivas de una infracción administrativa o un delito.