



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA, A EL C.P. JUAN MARTÍN VALDES OVIEDO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: -----

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción I, 5, 6 inciso A, fracción IV, 17, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, interviniendo las personas que actúan en la presente; por lo que se hace constar que:-----

En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las 08:30 horas del día primero (01) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ubicada en Blvd. Los Fundadores, número 7269, Colonia Ampliación Mirasierra, el C.P. Juan Martín Valdés Oviedo, Subdirector Adscrito al Área de Auditoría Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, designado para recibir la información, documentos y demás bienes asignados al C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza que desocupa el cargo procediéndose a la entrega- recepción de la misma, identificándose con credencial de elector, expedida por IFE, con folio número [REDACTED] y con domicilio ubicado en [REDACTED] para recibir oír y recibir notificaciones y requerimientos que se deriven de la presente, en presencia del C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, quien deja de ocupar su cargo como Director de Auditoría Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en virtud de renuncia, identificándose con credencial de elector, expedida por INE, con folio número [REDACTED] y que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y requerimientos que se deriven de la presente, el ubicado en [REDACTED] con el objeto de levantar la presente acta de Entrega – recepción de los, bienes y recursos asignados durante el desempeño de su encargo. -----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, intervienen como testigos de asistencia: L.C. Mariana del Rocío Marín Bustos, propuesta por el C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, y la L.C. Miriam Janeth Aceves González, propuesta por la parte receptora y la C.P. Magda Liliana Pecina Obregon, Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.-----

La primer testigo L.C. Mariana del Rocío Marín Bustos, manifiesta que es empleada de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, desempeñándose como Auditor, adscrita al área de Auditoría Financiera, identificándose con credencial de votar, expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED] Por su parte, la L.C. Miriam Janeth Aceves González propuesta por la parte receptora, manifiesta que es empleada de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

desempeñándose como Subdirectora, adscrita al área de Auditoría Financiera, identificándose con credencial de votar, expedida por el INE, con número de folio [REDACTED] Finalmente la C.P. Magda Liliana Pecina Obregon, Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se identifica con Credencial de Elector expedida por el IFE, con número de folio [REDACTED] A efecto de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, se deja constancia de los siguientes:-----

-----HECHOS-----

PRIMERO.- El C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, se obliga a proporcionar todos los datos, documentación e información relativa a la presente acta, por su parte el C.P. Juan Martín Valdés Oviedo recibirá la documentación e información consignada en la presente acta, pudiendo solicitar la información que estime pertinente.-----

SEGUNDO.- Manifiestan que es su voluntad, y que están de acuerdo en llevar a cabo el proceso de Entrega- Recepción en forma ordenada y transparente, de manera que se garantice la debida continuidad de las acciones a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila; por su parte el C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, procede a efectuar la entrega al C.P. Juan Martín Valdés Oviedo, en términos del referido artículo 17:-----

I.-Marco jurídico de actuación que regule su estructura y funcionamiento.- Se adjunta el Reglamento Interior de la Auditoría Superior (Anexo 1).-----

II.- Documentación relativa a Recursos Humanos.- Se adjunta la relación del personal a mi cargo (Anexo 2).-----

III.- Documentación relativa Recursos Materiales.-----

- Un (1) Equipo de cómputo: LAPTOP DELL LATITUDE 3550.
Número de serie: [REDACTED]
- Un (1) Equipo celular: SAMSUNG GALAXY S6 edge.
- Un (1) monitor: BENQ G955.
Número de serie: [REDACTED]
- Un (1) MOUSE: MOD. 90.
Número de serie: [REDACTED]
- Un (1) Impresora: MOD. LASERJET PRO M201dw.
Número de serie: [REDACTED]
- Un (1) Escritorio: MOD. MOD2351-VEN20339, DEPTO 203, EMPL 339
- Un (1) Librerías: MOD. LIP-1205H2P-RDC1203339, DEPTO 203, EMPL 339.
- Un (1) Silla Ejecutiva: MOD. RE-1951201162, DEPTO 201, EMPL 162.
- Un (2) Sillas de Visita: MOD. MDOE13/12411/51101/2432
MOD. MDOE13/12411/51101/2425.
- Un (1) Perchero: MOD. ASE-ME-DD-00009.



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR

del Estado de Coahuila

IV.- Toda la documentación relativa a los recursos financieros.- No aplica.-----

V.- Documentación relativa a concursos o licitación de obra pública en general, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados, además la relación de obras públicas terminadas y en proceso, así como los anticipos pendientes de amortizar.- No aplica.-----

VI.- Toda la información relativa a los procedimientos administrativos o expedientes judiciales en proceso o terminados.- No aplica.-----

VII.- Derechos y obligaciones a su cargo.- Se adjunta el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado.-----

VIII.- Relación de archivos.- Se hace entrega en Disco Duro del respaldo digital de los archivos y documentos generados durante el tiempo del encargo de C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza así como se adjunta como Anexo la relación de los mismos (Anexo 3).-----

IX.- Otros aspectos relevantes.- No aplica.-----

TERCERO.- El C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, manifiesta que proporcionó sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente. Asimismo, declara que no omitió algún aspecto importante relativo a su gestión.-----

Los anexos que se mencionan se incluyen y forman parte complementaria de la presente acta, de la cual se reproducen 2 tantos, mismos que son debidamente signados por las personas que intervinieron en su elaboración, rubricando al calce, para debida constancia y efectos legales a que haya lugar.-----

CUARTO.- La entrega amparada bajo la presente acta, no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegar a determinarse por parte de la autoridad competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con posterioridad para el C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, asumiendo la responsabilidades que se deriven en su ejercicio administrativo y financiero, o de las que se advierta que han ejercido partidas presupuestales en egresos sin la debida justificación, o apartándose de las autorizaciones respectivas o de las normas y procedimientos que las leyes determinan para el manejo de los recursos económicos.-----

-----CIERRE DE ACTA-----

Previa lectura de la presente acta, elaborada en dos (2) tantos y no habiendo puntos pendientes por dilucidar, se da por concluida la misma a las 09 horas con 30 minutos (09:30), del primero (01) de octubre de dos mil dieciocho (2018), bajo protesta de decir verdad firman la presente y cada una de las hojas al margen los que en ella intervinieron, en las instalaciones de la Oficina Central de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ubicadas en la ciudad de Saltillo, Coahuila.-----



C.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
DIRECTOR ADSCRITO AL ÁREA DE
AUDITORÍA FINANCIERA



C.P. JUAN MARTÍN VALDES OVIEDO
SUBDIRECTOR ADSCRITO AL ÁREA DE
AUDITORÍA FINANCIERA

TESTIGOS:



L.C. MARIANA DEL ROCIO MARIN BUSTOS



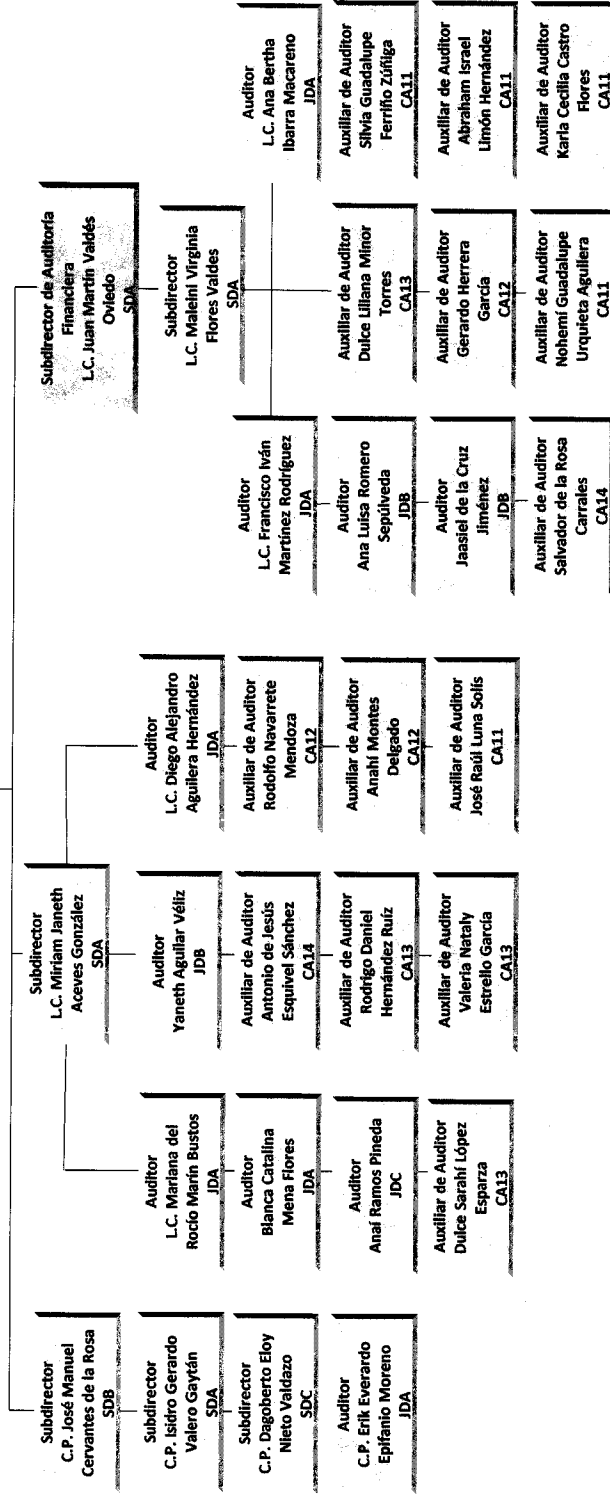
L.C. MIRIAM JANETH ACEVES GONZALEZ



C.P. MAGDA LILIANA PECINA OBREGON
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA.

HOJA DE FIRMAS RELATIVAS AL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA,
AL C.P. JUAN MARTÍN VALDES OVIEDO.

Anexo 2



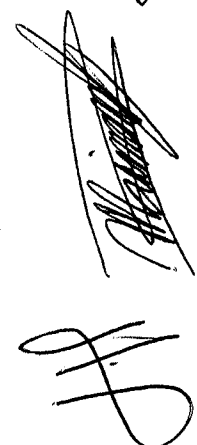
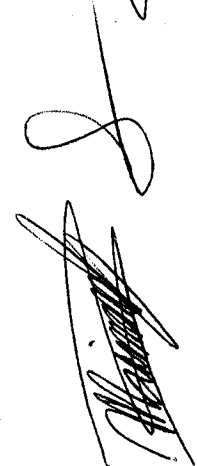

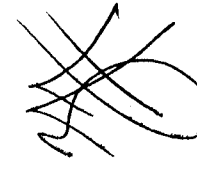
ANEXO 3

RELACIÓN DE ARCHIVOS DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Saltillo, Coahuila 01 de Octubre de 2018

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 09:00 horas del día 01 de octubre de 2018, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ubicadas en el Blvd. Los Fundadores 7269, Colonia Ampliación Mirasierra, en Saltillo Coahuila; el C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, hasta ahora con número de empleado 258, deja de ocupar el cargo de Director de Auditoría Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, procediéndose a realizar los actos necesarios de **Entrega y Recepción** de los recursos, información y documentación relacionada al puesto que hasta ahora desempeñó; los cuales son entregados al **C.P. Juan Martín Valdés Oviedo** Subdirector adscrito al Área de Auditoría Financiera.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA			DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DE LA INFORMACIÓN
CANTIDAD	TIPO	EJERCICIO	
1	CARPETA	2018	CONVENIOS ORIGINALES CONTRATACIÓN DESPACHOS AUDITORES EXTERNOS
1	ENGARGOLADO	2018	PROYECTO CUENTA PÚBLICA ELECTRÓNICA
1	ENGARGOLADO	2018	MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA
1	ENGARGOLADO	2018	DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
1	ENGARGOLADO	2018	CUADERNILLO DEL DICTAMEN AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1ER TRIM 2018
1	CARPETA	2018	INFORME DE LOS TRABAJOS DE LAS AUDITORIAS INDEPENDIENTES DEL 2017
1	CARPETA	2018	INFORME DE LOS TRABAJOS DE LAS AUDITORIAS INDEPENDIENTES DEL 1ER TRIMESTRE 2018
1	CARPETA	2018	INFORME DE LOS TRABAJOS DE LAS AUDITORIAS INDEPENDIENTES DEL 2DO TRIMESTRE 2018
1	LIBRO		NORMAS DE AUDITORIA PARA ATESTIGUAR, REVISIÓN Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
3	LIBROS		COLECCIÓN VALORES BÁSICOS PARA FISCALIZAR CON INTEGRIDAD
1	LIBRO		DICTAMEN FISCAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA
1	LIBRO		CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

1	LIBRO	REVELACIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
1	LIBRO	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE
1	LIBRO	ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
3	LIBROS	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1	LIBRO	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO
1	LIBRO	NORMAS DE AUDITORÍA PARA ATESTIGUAR LA REVISIÓN Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
1	LIBRO	NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
3	LIBRO	PRÁCTICA DEL PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD
1	LIBRO	ANÁLISIS Y APLICACIONES DEL BOLETÍN C-9

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.

Equipo > OS (C) > ASEC_trabajo

Organizar > Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2016	06/09/2018 11:42 a.m.	Carpeta de archivos	
2017	12/09/2018 03:17 p.m.	Carpeta de archivos	
2018	25/09/2018 02:30 a.m.	Carpeta de archivos	
Julia Flores@asecohula.gob.ms.pdf	10/10/2018 04:56 p.m.	Archivo de datos de Outlook	17,301,489 KB

Quedan 12 min (10%)
La batería tiene poca carga (10%). Si necesita continuar usando el equipo, conecte el equipo o aplique y luego cargue la batería.

Julia Flores@asecohula.gob.ms.pdf Fecha de modifica... 10/10/2018 04:56 p.m. Fecha de creación: 28/08/2015 04:37 p.m.
Archivo de datos de Outlook Tamaño: 16.4 GB

Desglose de carpeta 2018

Equipo > OS (C) > ASEC_trabajo > 2018

Organizar > Nueva carpeta

Nombre	Tipo	Fecha de modifica...	Tamaño
Auditoría Financiera CP 2017	Carpeta de archivos	27/08/2018 12:23 ...	
CACOC	Carpeta de archivos	06/09/2018 12:01 ...	
Chequeros 2017 y 2018	Carpeta de archivos	22/02/2018 07:33 ...	
CONAC	Carpeta de archivos	30/07/2018 04:07 ...	
Cuenta Publica Poder Ejecutivo 2017	Carpeta de archivos	14/08/2018 07:12 ...	
Cursos Impartidos	Carpeta de archivos	28/03/2018 02:43 ...	
Estudio Despachos Externos 2018	Carpeta de archivos	28/09/2018 07:10 ...	
IPM 2018	Carpeta de archivos	21/03/2018 12:20 ...	
Informe Anual de Resultados 2017	Carpeta de archivos	06/09/2018 12:13 ...	
Informe Presupuestación 2018	Carpeta de archivos	06/09/2018 01:24 ...	
Legislación 2018	Carpeta de archivos	06/09/2018 01:23 ...	
Mirador 2018	Carpeta de archivos	06/09/2018 12:04 ...	
Multas 2018	Carpeta de archivos	05/06/2018 05:14 ...	
Organigrama y Aumentos 2018	Carpeta de archivos	02/10/2018 05:57 ...	
PAAVI 2018	Carpeta de archivos	19/02/2018 01:59 ...	
PASH 4to Trim 2017	Carpeta de archivos	14/03/2018 01:17 ...	
POA 2018	Carpeta de archivos	06/09/2018 01:22 ...	
PPT 09 y 10 Ene 2018	Carpeta de archivos	30/01/2018 01:44 ...	
Reglas CP	Carpeta de archivos	23/03/2018 01:14 ...	
SHCP - ASF - SFP	Carpeta de archivos	21/09/2018 11:06 ...	
Tarjetas	Carpeta de archivos	06/09/2018 01:22 ...	

21 elementos

Desglose de carpeta 2017

Equipo > OS (C) > ASEC_trabajo > 2017		Buscar: 2017	
Organizar	Incluir en biblioteca	Compartir con	Nueva carpeta
Favoritos	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Descargas	Analisis de Congruencia 2017	13/09/2017 05:52 p.m.	Carpeta de archivos
Escritorio	Análisis de la Información Financiera 3er Trim 2017	20/11/2018 04:14 p.m.	Carpeta de archivos
Sitios recientes	Auditoría Financiera CP 2016	20/04/2018 10:05 a.m.	Carpeta de archivos
Imágenes	CONAC	03/10/2018 06:35 p.m.	Carpeta de archivos
Bibliotecas	Confirmaciones de Saldos 3er Trim 2017	04/10/2018 04:44 p.m.	Carpeta de archivos
Documentos	Depuración de Errores Contables 2017	04/10/2017 11:25 a.m.	Carpeta de archivos
Imágenes	Despachos Externos	06/09/2018 11:52 a.m.	Carpeta de archivos
Música	Evaluación al Personal	06/09/2018 11:52 a.m.	Carpeta de archivos
Videos	Informe 2017	06/09/2018 12:13 p.m.	Carpeta de archivos
Equipo	Informe de Actividades 2016	25/01/2017 08:52 a.m.	Carpeta de archivos
OS (C)	Normativa 2017	23/08/2017 05:31 p.m.	Carpeta de archivos
TOSHIBA EXT (E)	PNR 2017	04/07/2018 05:40 p.m.	Carpeta de archivos
Red	Premio Innovación a la Transparencia 2017 (Proyecto Mirador)	06/09/2018 11:34 a.m.	Carpeta de archivos
	Reforma Ley de Fiscalización	12/11/2017 03:00 p.m.	Carpeta de archivos
	Revista Equilibrio	06/09/2018 11:58 a.m.	Carpeta de archivos
	Situación Financiera 3er Trim 2017	04/10/2018 04:45 a.m.	Carpeta de archivos
	Tarjetas y Artículos	06/09/2018 12:00 p.m.	Carpeta de archivos
	Insumos para el SEAAppts	05/10/2017 03:43 p.m.	Presentación de M...

18 elementos

Desglose de carpeta 2016

Equipo > OS (C) > ASEC_trabajo > 2016		Buscar: 2016	
Organizar	Incluir en biblioteca	Compartir con	Nueva carpeta
Favoritos	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Descargas	Auditoría Financiera CP 2015	04/09/2018 01:28 p.m.	Carpeta de archivos
Escritorio	Auscultación y Propuestas CONAC	04/09/2018 05:35 p.m.	Carpeta de archivos
Sitios recientes	Contabilidad Gubernamental	13/10/2016 09:59 a.m.	Carpeta de archivos
Imágenes	Cursos Impartidos	04/09/2018 05:40 p.m.	Carpeta de archivos
Bibliotecas	Diplomados ASOFIS	08/06/2016 10:29 a.m.	Carpeta de archivos
Documentos	EquilibrioCoahuila	11/10/2016 09:56 a.m.	Carpeta de archivos
Imágenes	IAGF y CP	06/09/2018 11:36 a.m.	Carpeta de archivos
Música	MEG 2015-2016	06/09/2018 11:37 a.m.	Carpeta de archivos
Videos	IPM 2016	06/09/2018 11:38 a.m.	Carpeta de archivos
Equipo	IMCP-CCP Saltillo	08/02/2016 09:03 a.m.	Carpeta de archivos
OS (C)	Informe Anual 2015	08/06/2016 10:04 a.m.	Carpeta de archivos
TOSHIBA EXT (E)	Informe Anual 2016	16/03/2017 09:13 a.m.	Carpeta de archivos
Red	Normatividad 2016	09/08/2017 12:07 p.m.	Carpeta de archivos
	PASH SPU 2015 - 2016	10/10/2016 11:42 a.m.	Carpeta de archivos
	PNR UCG 2016	05/07/2018 11:49 a.m.	Carpeta de archivos
	PREMIO Innovación a la Transparencia 2016	06/09/2018 11:38 a.m.	Carpeta de archivos
	Tarjetas Informativas	03/07/2018 01:58 p.m.	Carpeta de archivos

17 elementos