



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-01 RELACIÓN DE FORMATOS DE ENTREGA**

**AREA QUE SE ENTREGA:**  
**PERÍODO:**

CONCEPTO	FECHA	OBSERVACIONES
FER-F01 Relación de Formatos de Entrega Recepción		
FER-F02 Relación de Estados Financieros		
FER-F03 Reporte del ejercicio del presupuesto de egresos.		
FER-F04 Relación de cuentas bancarias.		
FER-F05 Relación de fondos y cajas chicas		
FER-F06 Relación de inversiones, depósitos, títulos o cualquier otro contrato de crédito, casa de bolsa u otra institución.		
FER-F07 Relación de cuentas y documentos por cobrar .		
FER-F08 Relación de pasivos a corto plazo.		
FER-F09 Relación de pasivos a mediano plazo.		
FER-F10 Relación de pasivos a largo plazo.		
FER-F11 Relación de impuestos por pagar		
FER-F12 Relación de organigrama, catalogo general de puestos y tabulador de sueldos		
FER-F13 Plantilla de personal.		
FER-F14 Servicios Profesionales		
FER-F15 Relación de personal con licencia, permiso o comisión.		
FER-F16 Percepciones pendientes de cubrir al personal.		
FER-F17 Relación de expedientes de personal.		
FER-F18 Relación de mobiliario y equipo.		
FER-F19 Relación de mobiliario y equipo en desuso o inservible		
FER-F20 Relación de artículos de decoración, libros, publicaciones y demás similares.		
FER-F21 Relación de equipo de transporte.		
FER-F22 Relación de adquisiciones de bienes y servicios en trámite.		
FER-F23 Relación de bienes inmuebles.		
FER-F24 Relación de contratos vigentes.		
FER-F25 Relación de programas de actividades y/o Programa Anual de Trabajo.		
FER-F26 Relación de programas por fuente de financiamiento		
FER-F27 Relación de obras públicas ejecutadas.		
FER-F28 Relación de obras públicas en proceso.		
FER-F29 Relación de reglamentos, manuales de organización y de procedimientos		
FER-F30 Relación de actas del comité de adquisiciones y obras		
FER-F31 Relación de convenios y fideicomisos , actos o hechos.		
FER-F32 Relación de asuntos en trámite ante autoridades jurisdiccionales		
FER-F33 Relación de asuntos en trámite.		
FER-F34 Inventario de formas foliadas o pre foliadas		
FER-F35 Relación de archivos físicos y electrónicos.		
FER-F36 Relación de acuerdos diversos		
FER-F37 Relación de suministros y consumibles		
FER-F38 Relación de asuntos de especial atención		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA



**AREA QUE SE ENTREGA:**

**PERIODO:**

<b>LISTADO DE ACTIVIDADES</b>	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	<b>ESTADO DE CAMBIOS A LA SITUACION FINANCIERA</b>	<b>ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO</b>	<b>ESTADO DE DEUDAS Y OTROS PASIVOS</b>	<b>ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS</b>	<b>RELACION DE PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F03 REPORTE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

ASIGNACIÓN INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO AL __ DE ____ DE 20__	VARIACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F04 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>No. DE CUENTA</b>	<b>PLAZA</b>	<b>SALDO</b>	<b>FECHA</b>	<b>INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>FIRMAS AUTORIZADAS Y REGISTRADAS PARA EL MANEJO DE LA CUENTA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F05 RELACIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO:**

TIPO DE FONDO	ESTADO DE CUENTA	CHEQUERA	ARQUEO DE CAJA	FECHA	IMPORTE DEL FONDO	RESGUARDANTE	OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**

**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**INSTITUCIÓN SIMILAR**

**FER-F06 RELACION DE INVERSIONES, DEPOSITOS, TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO DE CREDITO, CASA DE BOLSA, U OTRA**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CONTRATO	IMPORTE	TASA DE INTERES	MONTO TOTAL	PLAZO	FECHA DEPÓSITO	VENCIMIENTO	NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE LA INVERSIÓN

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRAÑORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**FER-F07 RELACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y CUENTAS POR COBRAR**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>No. DE DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE DEL DEUDOR</b>	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO AL __ DE __ DE __</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>MOTIVO DEL ADEUDO</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F08 RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO**

AREA QUE SE ENTREGA  
PERIODO

No. DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR	IMPORTE TOTAL	ABONOS	SALDO AL ___ DE ___ DE ___	VENCIMIENTO	CONCEPTO Y MOTIVO DE LA DEUDA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_





**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F09 RELACIÓN DE PASIVOS A MEDIANO PLAZO**

AREA QUE SE ENTREGA  
 PERIODO

No. DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR	IMPORTE TOTAL	ABONOS	SALDO AL__ DE__ DE __	VENCIMIENTO	CONCEPTO Y MOTIVO DE LA DEUDA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA  
 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA  
 \_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**  
**FER-F10 RELACIÓN DE PASIVOS A LARGO PLAZO**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

No. DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL ACREEDOR	IMPORTE TOTAL	ABONOS	SALDO AL__ DE__ DE ____	VENCIMIENTO	CONCEPTO Y MOTIVO DE LA DEUDA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA  
\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA  
\_\_\_\_\_



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA  
CONTRALORÍA INTERNA  
ENTREGA RECEPCION  
FER-F11 RELACIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR

AREA QUE SE ENTREGA  
PERÍODO:

TIPO DE IMPUESTO	IMPORTE	PERIODO	OBSERVACIONES

\*B-BUENO

I-INSERVIBLE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F12 RELACIÓN DE ORGANIGRAMA, CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>TABULADOR</b>	<b>OBSRVACIONES</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F13 PLANTILLA DEL PERSONAL**

AREA QUE SE ENTREGA:  
 PERÍODO:

NOMBRE	PUESTO	TIPO DE PLAZA				DETALLE DE PERCEPCIONES MENSUAL			
		BASE	CONF.	CONT.	OTROS	SUELDO BASE	COMP.	OTROS	TOTAL

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F14 SERVICIOS PROFESIONALES**

**AREA QUE SE ENTREGA:**  
**PERÍODO:**

NOMBRE	PROFESION	IMPORTE MENSUAL	PERIODO DE CONTRATACION

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F15 RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O COMISIÓN**

**AREA QUE SE ENTREGA:**  
**PERÍODO:**

NOMBRE	PUESTO	FECHA DEL PERMISO	PERIODO DEL PERMISO	MOTIVO

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA  
ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F16 PERCEPCIONES PENDIENTES DE CUBRIR AL PERSONAL**

**AREA QUE SE ENTREGA  
PERIODO:**

<b>NOMBRE</b>	<b>PUESTO</b>	<b>IMPORTE POR LIQUIDAR</b>	<b>MOTIVO DEL ADEUDO</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_





**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F17 RELACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL**

**AREA QUE SE ENTREGA:**  
**PERIODO:**

No. DE CONTROL DE EXPEDIENTES	NOMBRE	PUESTO	* TIPO DE CONTRATO	CONTENIDO

\* B-BASE

C-CONTRATO

COD-CONTRATO POR OBRA DETERMINADA

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_





**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F19 RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN DESUSO O INSERVIBLE**

**AREA QUE SE ENTREGA:**

**PERIODO:**

No. DE CONTROL DE INVENTARIO	CARACTERÍSTICAS	ESTADO FÍSICO	DATOS COMPLEMENTARIOS	RESPONSABLE DEL BIEN Y SU UBICACIÓN
	NOMBRE			

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F20 RELACIÓN DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN, LIBROS, PUBLICACIONES Y DEMÁS SIMILARES**

AREA QUE SE ENTREGA:

PERIODO:

No. DE CONTROL DE INVENTARIO	EJEMPLARES	DESCRIPCIÓN DEL BIEN CONSIDERANDO SUS CARACTERÍSTICAS	UBICACIÓN	RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F21 RELACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

**AREA QUE ENTREGA:**  
**PERIODO:**

No. DE INVENTARIO	ÁREA DE ASIGNACIÓN	ASIGNADO A: NOMBRE Y CARGO	TIPO	MARCA	MODELO	COLOR	No. DE PLACAS	No. DE MOTOR	No. DE SERIE	ESTADO FÍSICO	OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F22 RELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO:**

<b>RELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AUTORIZADOS QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE AL _____ DE _____ DE _____</b>	<b>NÚMERO Y FECHA DE LA ADQUISICIÓN</b>	<b>No. DE REQUISICIÓN</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F23 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

No. DE INV.	CARACTERÍSTICAS	CONDICIONES FÍSICAS	UTILIZACIÓN	UBICACIÓN	DOMICILIO DEL INMUEBLE	RESPONSABLE

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA - RECEPCION**  
**FER-F24 RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

No. DE CONTRATOS	DESCRIPCIÓN DE CONTRATO
	CONSULTORIAS ASESORIAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS SERVICIOS OBRAS PÚBLICAS MUTUO O PRÉSTAMO COMODATO PODERES OTORGADOS OTROS (ESPECIFICAR)

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA**





**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-25 RELACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES Y/O PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

AREA QUE SE ENTREGA  
PERIODO

TIPO DE PROGRMA	AREA	ANEXOS		AVANCE	OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
PERIODO

PROGRAMA	TIPO DE FUENTE FINANCIAMIENTO	MONTO	AVANCE	OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F27 RELACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INVERSION (MILES DE PESOS)				FECHA		REFERENCIA
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO O COMUNIDAD	INICIO	TÉRMINO	

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**







**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORÍA INTERNA**

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-30 RELACIÓN DE ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

TIPO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORÍA INTERNA**

\_\_\_\_\_









**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>No. PROGRESIVO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO</b>	<b>SITUACIÓN DEL ASUNTO</b>	<b>PROBABLES CONSECUENCIAS</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-F33 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>No. PROGRESIVO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO</b>	<b>SITUACIÓN DEL ASUNTO</b>	<b>PROBABLES CONSECUENCIAS</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**ENTREGA - RECEPCION**  
**FER-F34 RELACION DE FORMAS FOLIADAS O PREFOLIADAS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

FOLIO	FECHA	AREA	MONTO	OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERIODO

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA

PERÍODO: SEPTIEMBRE DE 2009 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SECCION *	CODIGO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_





AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO				P = PÚBLICA				T = TRÁMITE			
				A	L	C	F	P	R	C		C = CONCENTRACIÓN	T	C	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_





AREA QUE SE ENTREGA  
PERÍODO:

SECCION *	CODIGO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCIÓN *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO				P = PÚBLICA				T = TRÁMITE			
				A	L	C	F	P	R	C		C = CONCENTRACIÓN	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

SECCION *	CODIGO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO: 2

SECCION *	CODIGO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

SECCION *	CODIGO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

SECCIÓN *	CODIGO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO				P = PÚBLICA				T = TRÁMITE			
				A	L	C	F	R = RESERVADA				C = CONCENTRACIÓN			
C = CONTABLE				C = CONFIDENCIAL			H = HISTÓRICO								
F = FISCAL															

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO				P = PÚBLICA				T = TRÁMITE			
				A	L	C	F	P	R	C		C = CONCENTRACIÓN	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_





AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO L = LEGAL C = CONTABLE F = FISCAL				P = PÚBLICA R = RESERVADA C = CONFIDENCIAL				T = TRÁMITE C = CONCENTRACIÓN H = HISTÓRICO			
				A	L	C	F	P	R	C		T	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
 LIC. LETICIA PINEDA VARGAS

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR QUE VALIDA LA INFORMACIÓN









AREA QUE SE ENTREGA  
 PERÍODO:

<b>SECCION *</b>	<b>CODIGO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

No. CONSECUTIVO	CÓDIGO DE LA SERIE	TÍTULO DE SERIE	AÑOS EXTREMOS	VALOR				ACCESO			VOLUMEN  NÚMERO DE EXPEDIENTES	ESTATUS			UBICACIÓN TOPOGRÁFICA
				A = ADMINISTRATIVO				P = PÚBLICA				T = TRÁMITE			
				A	L	C	F	P	R	C		C = CONCENTRACIÓN	C	H	

\*POR CADA SECCIÓN HABRÁ DE LLENAR UN FORMATO (FOJA) EN FORMA INDEPENDIENTE.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA

\_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-36 RELACIÓN DE ACUERDOS DIVERSOS**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

<b>FECHA</b>	<b>TIPO DE ACUERDO</b>	<b>AREA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

---

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORIA INTERNA**

---



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**

**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**

**FER-F37 RELACIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN (MARCA Y TIPO)	CANTIDAD	UBICACIÓN	ESTADO FÍSICO	OBSERVACIONES

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

---

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

---

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORÍA INTERNA**

---



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**FER-38 ASUNTOS PENDIENTES DE ESPECIAL ATENCION**

**AREA QUE SE ENTREGA**  
**PERIODO**

TIPO ASUNTO	FECHA	STATUS ACTUAL	UBICACIÓN	ESTRATEGIAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	COMENTARIOS

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CONTRALORÍA INTERNA**

\_\_\_\_\_