

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN GENERAL

CORRESPONDIENTE A LA CONTRALORÍA INTERNA

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1o, 3o fracción V, 5o, 6o, Inciso A fracción IV, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33 y demás relativos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza vigente, en la que se establecen las bases generales mediante las cuáles los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas entregarán a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados; de igual forma el artículo 398 numeral 1 inciso u) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se faculta a la Contraloría Interna Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila para intervenir en los mismos, se hace constar en la presente que:

En la Ciudad de **Saltillo Coahuila**, siendo las **12:00** horas del día **26 de mayo de 2022**, se reunieron en las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila ubicado en Blvd. Luis Donald Colosio No. 6207, Fracc. Rancho la Torrecilla, C.P. 25298, Saltillo Coahuila el C. José Luis González Jaime y la C. María Teresa Nares Cisneros, quienes se identifican con Credencial para Votar No. [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, documentos cuya copia simple se anexa a la presente, con motivo del **término del nombramiento**, que el **C. José Luis González Jaime**, al puesto de **Contralor Interno** y de la designación que recibió la **C. María Teresa Nares Cisneros** como **Contralora Interna del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila** por parte del **Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza**, para ocupar la titularidad del cargo a partir del día **29 de Marzo de 2022**; dicho lo anterior se procede a llevar a cabo la Entrega-Recepción de los recursos asignados a esta Unidad Administrativa.

Bajo protesta de decir verdad los comparecientes hacen las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA: Manifiesta el **C. José Luis González Jaime** ser originario de la ciudad de **Saltillo Coahuila**, haber desempeñado el cargo de **Contralor Interno** durante el periodo comprendido del **18 de Marzo de 2016** al **18 de Marzo de 2022**, tener su domicilio particular en [REDACTED], designar como testigo de asistencia, para los efectos de la presente al **C. José Porfirio Díaz Valdés**, quien se identifica con **Credencial para Votar No.** [REDACTED], documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta, manifestando tener su domicilio en [REDACTED].

SEGUNDA: Por su parte la **C. María Teresa Nares Cisneros** manifiesta ser originaria de la ciudad de **Torreón Coahuila**, tener su domicilio particular en [REDACTED] y designar como testigo de asistencia, para los efectos de la presente a la **C. Laura Catalina Martínez Villarreal**, quien se identifica con **Credencial para Votar No. [REDACTED]**, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta, manifestando tener su domicilio en [REDACTED]

TERCERA: Fungen, como Enlace la **C. Alma Rosa Gaytán Rodarte**, Titular del Área de Responsabilidades y como representante de la Contraloría Interna para efectos de la presente el **C. Efrén Humberto Hernández Aguilar**, Titular del Área de Auditoría de la Contraloría Interna; quienes se identifican con **credencial para votar**, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quienes la portan.

CUARTA: Manifiestan el Funcionario Entrante y el Saliente estar 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 **Contraloría Interna Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila**; por su parte el **C. José Luis González Jaime**, realiza entrega a la **C. María Teresa Nares Cisneros**, de un disco compacto, que contiene información actualizada al **25 de Mayo de 2022** considerada conforme al Sistema Informático de Entrega-Recepción autorizado por la **SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO** y relativa a los siguientes:

ANEXOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA

I. ASPECTOS JURÍDICOS (en el caso de Entidades Paraestatales)

Documentos de Creación, Integración del Órgano de Gobierno y Actas de Sesiones I.1

Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos y Documentos Legales I.2

II. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

Situación Programática Presupuestal

Presupuesto Global del Ejercicio II.1

No Aplica

Recursos Financieros

Situación de Fondos Revolventes II.2

No Aplica

Relación de Gastos Pendientes de Comprobar II.3

Relación de Cuentas Bancarias, Inversiones, Depósitos, Títulos o cualquier otro Contrato II.4

No Aplica

Detalle de la Situación de Bancos II.4.1

No Aplica

Relación de Cheques Expedidos sin Entregar	II.4.2	No Aplica
Detalle de Cuentas de Inversiones	II.4.3	No Aplica
Relación de Documentos y Cuentas por Cobrar	II.5	No Aplica
Relación de Documentos y Cuentas por Pagar	II.6	No Aplica
Estados Financieros Dictaminados	II.7	No Aplica

III ASPECTOS OPERATIVOS

Estructura Organizacional	III.1	
Marco Jurídico de Actuación	III.2	
Relación de Manuales de Organización, Políticas y Normas de Administración Interna	III.3	
Recursos Humanos		
Resumen de Plazas Autorizadas	III.4	
Plantilla de Personal	III.4.1	
Personal con Licencia, Permiso o Comisión	III.4.2	
Relación de Sueldos No Entregados	III.4.3	No Aplica
Vacaciones del Personal Pendientes de Disfrutar	III.4.4	
Relación de Expedientes de Personal	III.4.5	No Aplica
Programa y Avance de Capacitación del Personal	III.4.6	No Aplica
Recursos Materiales		
Resumen de Inventarios	III.5	
Mobiliario y Equipo de Administración	III.5.1a	
Bienes Artísticos, culturales, científicos y objetos de valor	III.5.1b	
Equipo de Cómputo	III.5.1c	
Equipo Educativo y Recreativo	III.5.2	No Aplica
Relación de Sistemas Desarrollados Internamente	III.5.2.1	No Aplica
Relación de Programas Tipo Paquete	III.5.2.2	No Aplica

Handwritten signature

Handwritten signature

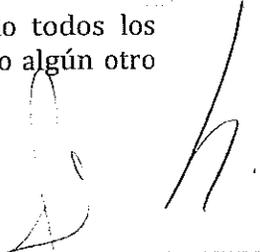
Handwritten signature

Equipo Médico y de Laboratorio	III.5.3	No Aplica
Vehículo y Equipo de Transporte y Maquinaria	III.5.46	
Equipo de Defensa y Seguridad	III.5.5	No Aplica
Relación de Libros, Publicaciones, Material Bibliográfico e Informativo	III.5.7	
Activos Biológicos e Intangibles	III.5.79	No Aplica
Inventario de Almacén	III.6	No Aplica
Relación de Formas Oficiales	III.7	No Aplica
Obras Públicas		
Relación de Bienes Inmuebles	III.8	No Aplica
Relación de Obras y Programas en Proceso	III.10	No Aplica
Relación de Programas y Obras Terminadas por Programa	III.11	No Aplica
Archivos Y Documentos		
Relación de Anticipos de Obras por Amortizar	III.12	No Aplica
Relación de Respaldos de Archivos Electrónicos	III.14	No Aplica
Relación de Archivos de Trámite	III.15	
Otros Asuntos En Trámite		
Relación de Archivos de Concentración	III.16	
Relación de Asuntos en Trámite	III.17	
Relación de Estudios y Proyectos No Desarrollados	III.18	No Aplica

Dicho CD contiene además la información de las 2 Unidades Administrativas que forman parte de la **Contraloría Interna**, dicha información adicional representa parte del proceso que se consigna en la presente.

QUINTA: El C. **José Luis González Jaime**, manifiesta haber proporcionado todos los elementos necesarios para la formulación de la presente y que no fue omitido algún otro aspecto importante relativo a su gestión.






Los 45 (cuarenta y cinco) anexos que se mencionan, se incluyen en el disco compacto antes referido del cuál se reproducen cuatro tantos que constituyen parte integrante de la presente, mismos que son debidamente signados por los que intervienen en la presente, con firmas autógrafas, al calce, para debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

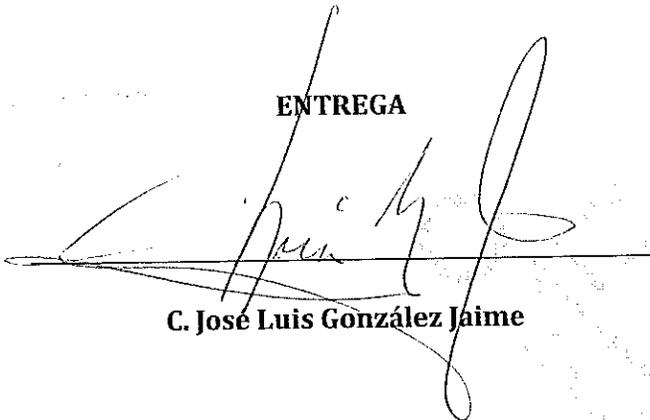
La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con posterioridad para el **C. José Luis González Jaime**, asumiendo las 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.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Entrega – Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, se hace del conocimiento de la **C. María Teresa Nares Cisneros** que, la verificación física del contenido del Acta Administrativa de Entrega – Recepción y sus anexos, deberán llevarse a cabo por la Servidora Pública en un término **no mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega.**

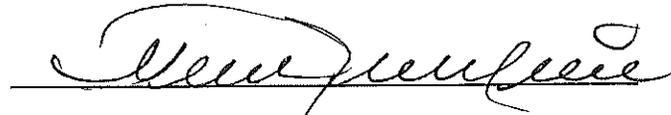
Previa lectura de la presente y no habiendo otro hecho que hacer constar, se da por concluida la presente acta, siendo las **12:40** horas del día **26 de Mayo de 2022**, firmando por cuadruplicado para debida constancia y efectos legales en todas sus fojas y anexos los que en ella intervinieron.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

ENTREGA

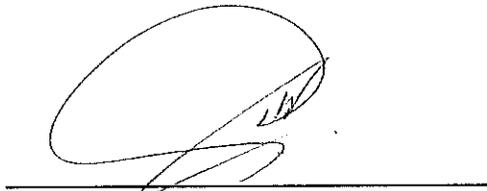

C. José Luis González Jaime

RECIBE

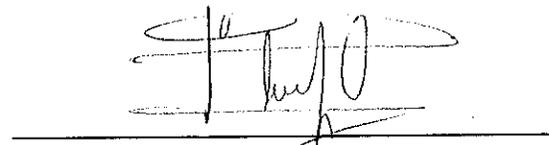


C. María Teresa Nares Cisneros

TESTIGOS

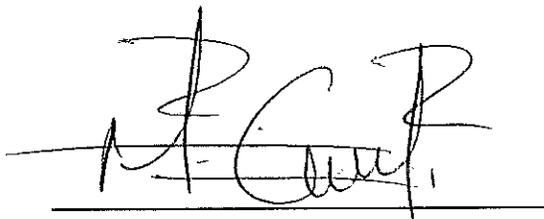


C. José Porfirio Díaz Valdés



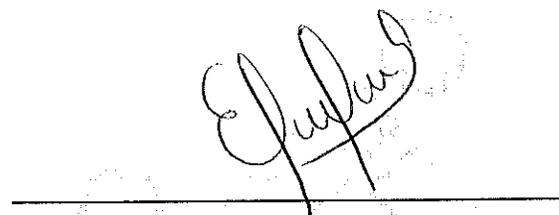
C. Laura Catalina Martínez Villarreal

ENLACE



C. Alma Rosa Gaytán Rodarte

REPRESENTANTE



C. Efrén Humberto Hernández Aguilar

Esta foja corresponde al Acta administrativa de Entrega-Recepción general de la Contraloría Interna, por motivo de la terminación del nombramiento, del C. José Luis González Jaime, de fecha 26 de mayo de 2022.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
JAIME
JOSE LUIS
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
31/08/1946
SEXO: H

SALTILLO, COAH.

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO 1992 02

ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0796

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

IFPE

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

4608312H2412311MEX<02<<07212<<4
GONZALEZ<JAIME<<JOSE<LUIS<<<<<

J

ml

CP

P

H

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 NARES
 CISNEROS
 MARIA TERESA
 DOMICILIO
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO
 22/08/1969
 SEXO M

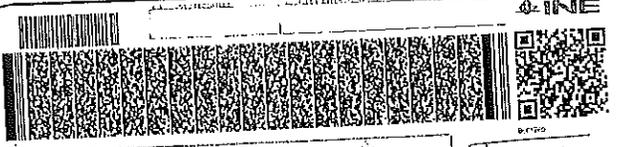
CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]

CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 05 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 1236

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE



[Signature]

EDUARDO JACOBO HIDALGO
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

<< [REDACTED] >>

6908223M2912316MEX<02<<03782<7
 NARES<CISNEROS<<MARIA<TERESA<<

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

INE

7709302M2212315MEX<02<<11576<8
 MARTINEZ<VILLARRE<<LAURA<CATAL

EDMUNDO A. ROS JORDAN
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

J

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 MARTINEZ
 VILLARREAL
 LAURA CATALINA
 DOMICILIO
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR [REDACTED] AÑO DE REGISTRO 1995-02
 CURP [REDACTED]
 ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0766
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2012 VIGENCIA 2022

del

Cap

EP

7

h

MEXICO - INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

FECHA DE EMISION: 04/05/2018
 SEXO: M

NOMBRE: HERNANDEZ, AGUILAR, EFFREN HUMBERTO
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CLAVE DE ELECTOR: [REDACTED] AÑO DE REGISTRO: 1981 02
 CLIFF: [REDACTED]
 ESTADO: 05 MUNICIPIO: 050 SECCION: 0811
 LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2018, VIGENCIA: 2028



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Barcode] [QR Code] [Signature]

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 5506046H2812313MEX<02<<14065<8
 HERNANDEZ<AGUILAR<<EFREN<HUMBE

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GAYTAN
RODARTE
ALMA ROSA
DOMICILIO
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]
CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO 2008-01
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0751
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
28/05/1990
SEXO - M




INE

9005260M2712310MEX<01<<02459<0
GAYTAN<RODARTE<<ALMA<ROSA<<<<<<

PCP

EDUARDO ESCOBAR CARRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]