

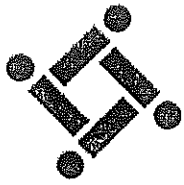
**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL
CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE AUDITORÍA DE LA
CONTRALORÍA INTERNA**

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 1o, 3o fracción V, 5o, 6o, Inciso B, 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, se hace constar en la presente que:

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las **12:00** horas del día **07 de febrero del año 2023**, se reunieron en las oficinas del **Instituto Electoral de Coahuila** ubicadas en **Blvd. Luis Donald Colosio No. 6207, Fracc. Rancho la Torrecilla, C.P. 25298 Saltillo, Coahuila de Zaragoza** el **C. Efrén Humberto Hernández Aguilar** y la **C. Laura Catalina Martínez Villarreal**, quienes se identifican con **Credencial para Votar con folio** [REDACTED], respectivamente, documentos cuya copia simple se anexa a la presente, lo anterior con motivo de **Término de la Relación Laboral**, del que el **C. Efrén Humberto Hernández Aguilar**, ha sido sujeto en su carácter de **Jefe de Auditoría de la Contraloría Interna**, y de la designación de que fue objeto la **C. Laura Catalina Martínez Villarreal** como **Jefa del Área de Auditoría** por parte de la **C. María Teresa Nares Cisneros, Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila**, para ocupar la titularidad del cargo a partir del día **01 de Enero del año 2023**; 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. Efrén Humberto Hernández Aguilar** ser originario de la **Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas**, haber desempeñado el cargo de **Jefe de Auditoría** durante el periodo comprendido del **15 de abril del año 2017 al 31 de diciembre del año 2022**, tener su domicilio particular en [REDACTED] designar como testigo de [REDACTED]



asistencia, para los efectos de la presente al **C. José Porfirio Díaz Valdés**, quien se identifica con **Credencial para Votar con folio** [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. Laura Catalina Martínez Villarreal** manifiesta ser originaria de la ciudad de **Monclova, Coahuila**, tener su domicilio particular en [REDACTED] y designar como testigo de asistencia, para los efectos de la presente a la **C. Eneida Elizabeth Terrazas Medina**, quien se identifica con **Credencial para Votar con folio** [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 del Instituto Electoral de Coahuila para efectos de la presente, la **C. MARÍA TERESA NARES CISNEROS, Contralora Interna**; quienes se identifican con **CREDECIAL PARA VOTAR**, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quienes la portan.

CUARTA: Manifiestan la Funcionaria 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 **Jefatura de Auditoría de la Contraloría Interna**; por su parte el **C. Efrén Humberto Hernández Aguilar**, realiza entrega a la **C. Laura Catalina Martínez Villarreal**, de un disco compacto, que contiene información actualizada al **28 de enero de 2023**, considerada conforme al Sistema Informático de Entrega-Recepción autorizado por la **SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA** y relativa a los siguientes:

ANEXOS DE LA JEFATURA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA

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

Documentos de Creación, Integración del Órgano de Gobierno y 1.1
Actas de Sesiones

Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos y Documentos Legales 1.2

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
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		

[Handwritten signatures and initials]

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	

QUINTA: El **C. Efrén Humberto Hernández Aguilar**, 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. Efrén Humberto Hernández Aguilar**, 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.

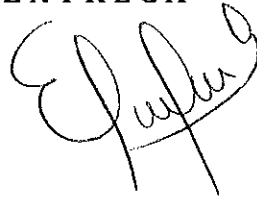
Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, se hace del conocimiento de la **C. Laura Catalina Martínez Villarreal** que, la verificación física del contenido del Acta Administrativa de Entrega-Recepción y sus anexos, deberán llevarse a cabo por el servidor público entrante 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 **12:00** horas del día **07 de febrero del año**

2023, firmando por cuadruplicado para debida constancia y efectos legales en todas sus fojas y anexos los que en ella intervinieron.

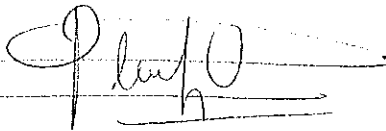
Protestamos lo necesario.

ENTREGA



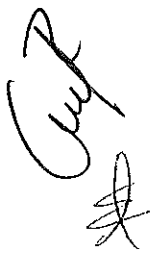
C. Efrén Humberto Hernández Aguilar

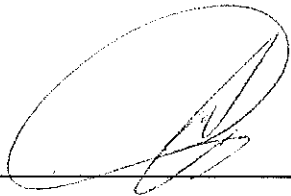
RECIBE



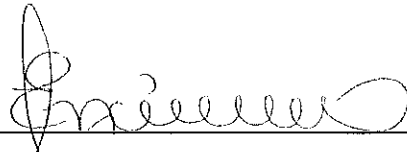
C. Laura Catalina Martínez Villarreal

TESTIGOS





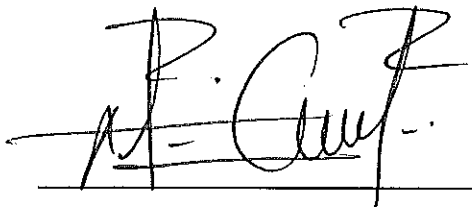
C. José Porfirio Díaz Valdés



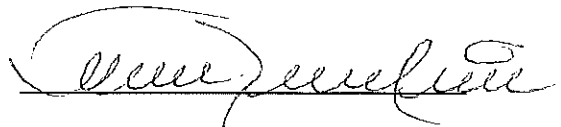
C. Eneida Elizabeth Terrazas Medina

ENLACE

REPRESENTANTE



C. Alma Rosa Gaytán Rodarte



C. María Teresa Nares Cisneros

La presente foja forma parte del Acta de Entrega Recepción de la Jefatura de Auditoría de la Contraloría Interna de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veintitrés (2023)



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 HERNANDEZ
 AGUILAR
 EFREN HUBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
 [REDACTED]

DOMICILIO
 [REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR
 [REDACTED]

CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO: 1991 02

ESTADO: 05 MUNICIPIO: 030 SECCIÓN: [REDACTED]

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2018 VIGENCIA: 2028

IDENTIFICACION PERSONAL

IDENTIFICACION PERSONAL

[REDACTED]

[REDACTED]

EDUQUINO GARCIA DOMESTICO
 SECRETARIO GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

308110525397493
 50607612812313MEX<02<<14065<8
 HERNANDEZ AGUILAR EFREN HUBERTO

Handwritten signatures and initials:

Top signature: *[Handwritten signature]*

Middle signature: *[Handwritten signature]*

Bottom signature: *[Handwritten signature]*



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CRÉDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DIAZ
VALDES
JOSE PORFIRIO

SEXO H



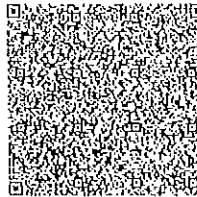
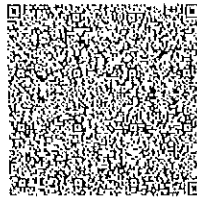
DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR
CURP

AÑO DE REGISTRO
2009 05

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN

VIGENCIA
2022-2032



EG0377

[Signature]
SECRETARÍA DE ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ESTADO DE QUERÉTARO

[Redacted] <0784084383076
9109102H3212312MEX<05<<19153<4
DIAZ<VALDES<<JOSE<PORFIRIO<<<<

[Handwritten signatures and marks]

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA ABOGADO



 NOMBRE: MARTINEZ VILLARREAL LAURA CATALINA
 SEXO: M
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CLAVE DE ELECTOR: [REDACTED]
 CURP: [REDACTED] AÑO DE REGISTRO: 1999
 FECHA DE NACIMIENTO: [REDACTED] SECCION: [REDACTED] VIGENCIA: 2022-2032


INE









<<18|2057940344
 770930211321231211X<103<<17517<1
 MARTINEZ<VILLARRE<<LAURA<CATAL

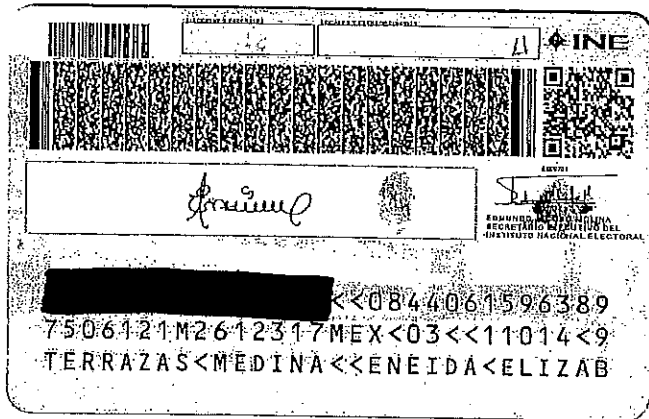
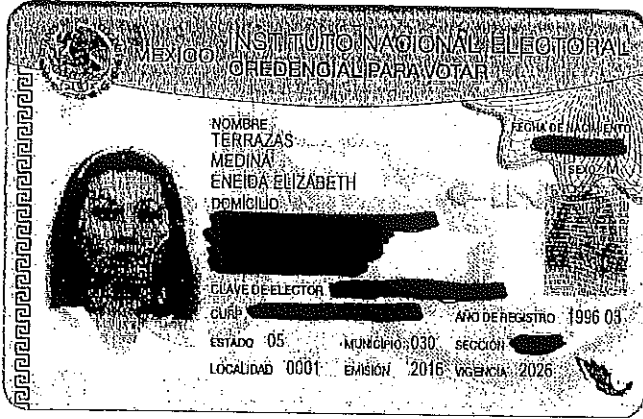












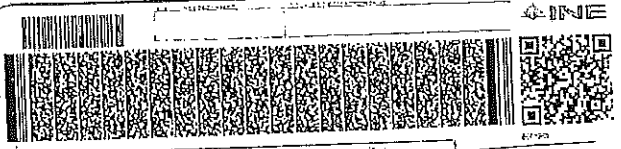
E

Card

[Signature]

[Signature]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
NARES
CISNEROS
MARIA TERESA
DOMICILIO
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO M
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO 05 MUNICIPIO 035 SECCION
LOCALIDAD 0001 EMISION 2019 AGENCIA 2029

Guadalupe


EDIFICIO JACOBO HELBRA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

<<1236051031564
6908223M2912316MEX<02<<03782<7
NARES<CISNEROS<<MARIA<TERESA<<

Ed
Guadalupe
[Signature]
[Signature]



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GAYTÁN
RODARTE
ALMA ROSA
DOMICILIO
[REDACTED]

FECHA DE INSCRIPCIÓN
[REDACTED]



CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]

CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN [REDACTED]


LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SECRETARÍA EJECUTIVA



SECRETARÍA EJECUTIVA

ICP



ESTIBALDO ALBERTO HOLLMAN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

[REDACTED]

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

Q. C. G. Gaytán

[Signature]

[Signature]

[Signature]