

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON ADSCRIPCIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, tercer párrafo; 3º fracción V; 5º, 6º, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 y demás relativos a la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil cinco (2005) y reformada en fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), en la que se establecen las bases generales mediante las cuales los servidores públicos de las dependencias, entidades públicas y unidades administrativas entregarán a quienes los sustituyan, cualquiera que sea la causa, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que se les hayan asignado; por lo que se hace constar:

En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, siendo las diez horas (10:00) del viernes seis (06) de mayo del año dos mil veintidós (2022), reunidos en las instalaciones del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza ubicado en la calle Piedras Negras número 1503, de la colonia República Oriente, C.P. 25280, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con motivo de la renuncia voluntaria al cargo de **Auxiliar Administrativo del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza**, el licenciado **Guillermo Sena Hernández**, en su calidad de **servidor público saliente**, por lo que se procede a levantar el acta de entrega recepción correspondiente estando presentes:

1. Licenciado **Guillermo Sena Hernández**, en su carácter de **servidor público saliente**, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en [REDACTED] [REDACTED] en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, identificándose con credencial de elector con número [REDACTED] expedida por el Instituto



Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.

2. C.P. **Zayda Azarelle Arredondo Bernal**, en su carácter de **servidora pública entrante**, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en privada [REDACTED] [REDACTED] en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, identificándose con credencial de elector con número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.

3. Licenciado **Julio Alonso Martínez Cortés**, en su carácter de **enlace**, identificándose con credencial de elector número [REDACTED], expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.

4. C.P.C **Everardo Zúñiga Rodríguez**, en su carácter de **representante del Órgano Interno de Control**, identificándose con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.

5. Licenciado **Omar Uriel Soto Chacón**, en su carácter de **testigo** de ley, identificándose con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.

6. Ingeniera **Ana Gabriela Tovar Mireles**, en su carácter de **testigo** de ley, identificándose con credencial de elector número [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento del que se anexa copia simple a la presente, cuyos rasgos físicos concuerdan con quien la porta.



Reunidas las partes, para dar efecto a los términos y disposiciones legales citadas en el párrafo inicial, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, los comparecientes hacen las siguientes:

DECLARACIONES:

PRIMERA. Manifiesta el licenciado **Guillermo Sena Hernández** en su carácter de **servidor público saliente**, contar con nacionalidad mexicana, originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, quien desempeñó las funciones de **Auxiliar Administrativo del Órgano Interno de Control del del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza**, durante el periodo comprendido del diez y seis (16) de octubre del dos mil veintiuno (2021), al seis (06) de mayo del año en curso, por lo que el licenciado **Guillermo Sena Hernández** manifiesta tener su domicilio particular en colonia [REDACTED] de esta ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; y designar como testigo de asistencia, para efectos de la presente al licenciado **Omar Uriel Soto Chacón**.

SEGUNDA. Manifiesta la C.P. **Zayda Azarelle Arredondo Bernal**, en su carácter de **servidora pública entrante**, contar con nacionalidad mexicana, originaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, tener su domicilio particular [REDACTED], de esta ciudad, quien para efectos de este acto designa como testigo de asistencia a la Ingeniera Ana Gabriela Tovar Mireles.

TERCERA. Asimismo, interviene como **enlace** en este acto formal, el licenciado **Julio Alonso Martínez Cortés**, en su carácter de enlace representante de la Oficialía Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, manifiesta que se encuentra habilitado para actuar en el presente acto.

CUARTA. Interviene el licenciado y C.P.C **Everardo Zúñiga Rodríguez**, en su carácter de **representante del Órgano Interno de Control** del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, quien coordina la instrumentación del

acta administrativa de entrega recepción, según lo establecido en el artículo 13 y 14 fracción III de la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza.

QUINTA. Manifiestan los comparecientes estar de acuerdo en formalizar el acto de Entrega-Recepción en forma ordenada y transparente, de manera que se garantice la debida continuidad de las funciones del cargo de **Auxiliar Administrativo del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.**

Enseguida, el licenciado **Guillermo Sena Hernández**, manifiesta que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, procede a hacer la entrega de la información, documentación, asuntos, recursos, mobiliario y equipo que se detallan a continuación, la cual contiene la información actualizada al día de la firma de la presente:

No.	Anexo
I.	<p>El marco jurídico de actuación que regule su estructura y funcionamiento, nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su ámbito de actuación, en caso de existir, los manuales de organización y procedimientos también deberán incluirse:</p> <p>a) Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.</p> <p>b) Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.</p> <p>c) Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p><u>Tribunal de Justicia Administrativa Marco Juridico Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila (tjacoahuila.org)</u></p>



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

II.	<p>Documentación relativa a los recursos humanos, su estructura orgánica, los servicios que en general presta y sus atribuciones y en general deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Plantilla de personal: No aplica.b) Resumen de plazas autorizadas: No aplica.c) Personal con licencia, permiso o comisión: No aplica.d) Relación de sueldos no entregados: No aplica.e) Vacaciones de personal pendientes de disfrutar: No aplica.f) Relación de expedientes del personal: No aplica.g) Programa y avance de capacitación de personal: No aplica.
III.	<p>Toda la documentación relativa a los recursos materiales y en general:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Resumen de inventarios: Conforme anexo de resguardo del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.b) Mobiliario y equipo de oficina:<ul style="list-style-type: none">- Archivero de metal: 0003001112- Enfriador y calentador de agua (para oficina): 0003001118c) Relación de equipo de cómputo:<ul style="list-style-type: none">- Equipo de cómputo y accesorios (mouse, teclado, monitor): 0003001101- Impresora: 0003001260- Microcomputadora portátil: 0003001260d) Relación de sistemas desarrollados internamente: No aplica.e) Relación de programas tipo paquete: No aplica.f) Relación de equipo de video o grabación: No aplica.g) Relación de equipo de transporte y maquinaria: No aplica.h) Relación de armamento: No aplica.i) Relación de obras de arte y decoración: No aplica.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

	<p>j) Relación de libros, publicaciones, material bibliográfico e informativo: No aplica.</p> <p>k) Inventario de almacén: No aplica.</p> <p>l) Relación de formas oficiales: No aplica.</p> <p>m) Combinaciones de cajas fuertes o de valores: No aplica.</p> <p>n) Relación de bienes inmuebles: No aplica.</p>
IV	<p>Toda la documentación relativa a los recursos financieros y en general deberá contener:</p> <p>a) Presupuesto global del ejercicio: No aplica.</p> <p>b) Situación de fondos revolventes: No aplica.</p> <p>c) Relación de gastos pendientes de comprobar: No aplica.</p> <p>d) Relación de cuentas bancarias, inversiones, depósitos, títulos o cualquier otro contrato con instituciones de crédito, casas de bolsa o institución similar: No aplica.</p> <p>e) Detalle de la situación de las cuentas bancarias que administre: No aplica.</p> <p>f) Relación de cheques expedidos sin entregar: No aplica.</p> <p>g) Detalle de cuentas de inversión: No aplica.</p> <p>h) Relación de documentos y cuentas por cobrar y de cuentas por pagar: No aplica.</p> <p>i) Estados financieros dictaminados: No aplica.</p>
V.	<p>Toda la 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.</p>
VI.	<p>Toda la información relativa a los procedimientos administrativos o expedientes judiciales en proceso o terminados: Sin asuntos pendientes.</p>
VII.	<p>Los derechos y obligaciones a su cargo. No aplica.</p>

VIII. **La relación de archivos por unidad administrativa responsable, que contengan el archivo vigente, la relación de respaldo electrónico de archivos, en su caso, el archivo de concentración y el histórico o muerto:**

La cantidad de **136 documentos** correspondientes a la **carpeta 2021** y **212 documentos** correspondientes a la **carpeta 2022**, los cuales poseyó dentro de sus funciones como Auxiliar de Sistemas del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, almacenados en la computadora **02/51501/MICROCOMPUTADORAPORTATIL 0003001260**, y dejando una copia en el USB **"OIC (D:)"**. A continuación, se describe el contenido de cada carpeta con el nombre de cada uno de los archivos.

1) Carpeta con nombre **"2021"** (136 documentos), la cual contiene 6 carpetas con los siguientes documentos:

1. Comité interno de vigilancia de salud. (14 documentos).

- i. Convocatoria de la reunión del jueves 30 de diciembre de 2021
- ii. Convocatoria de la reunión del lunes 08 de noviembre de 2021
- iii. Convocatoria de la reunión del martes 16 de noviembre de 2021
- iv. Convocatoria de la reunión del viernes 12 de noviembre de 2021
- v. Minuta 08 de noviembre 2021
- vi. Minuta 12 de noviembre 2021
- vii. Minuta 16 de noviembre 2021
- viii. Minuta 30 de diciembre 2021
- ix. Oficio No. 152 Reunión del 08 de noviembre
- x. Oficio No. 153 Reunión del 12 de noviembre
- xi. Oficio No. 155 Reunión del 16 de noviembre
- xii. Oficio No. 181 Reunión del 30 de diciembre
- xiii. Prueba maria jose cisneros castillo
- xiv. Relación de vacunación OIC

2. Excel. (8 documentos).

- i. Bitácora Combustible Noviembre 2021
- ii. Bitácora Combustible Octubre 2021
- iii. Comprobación de gastos - Everardo Zúñiga
- iv. Cuadro comparativo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de las Entidades Federativas.
- v. Cuadro comparativo Ley de Transparencia
- vi. Esquema de vacunación OIC
- vii. Facturas - Premiación del certamen a la innovación 2021
- viii. Requisitos OIC Padrón de proveedores

3. Oficios. (10 documentos).

- i. Oficio No. 148 – Viáticos
- ii. Oficio No. 149 - Combustible octubre 2021
- iii. Oficio No. 150 - Rol de asistencia noviembre
- iv. Oficio No. 154 Baja de correo - Alondra Vanessa Ortiz Valdez
- v. Oficio No. 168 - Rol de asistencia diciembre
- vi. Oficio No. 169 - Combustible noviembre 2021
- vii. Oficio No. 170 Justificación 26 de noviembre 2021
- viii. Oficio No. 171 Ajuste de rol de asistencia Zayda
- ix. Oficio No. 173 Mensaje de alerta de renovación del certificado del padrón de proveedores
- x. Oficio No. 175 solicitud de material

4. Padrón de proveedores. (3 documentos).

i. Actas constitutivas. (35 documentos).

1. 02 Acta Constitutiva ALBORA GRUPO EMPRESARIAL DE CAPITAL HUMANO S DE R.L DE C.V
2. No. 001 Acta Constitutiva GESTIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL LAFE S.A.S. DE C.V.



3. No. 002 Acta Constitutiva ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
4. No. 003 Acta Constitutiva ARA DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
5. No. 005 Acta Constitutiva CCT MEXICO, S.A. DE C.V.
6. No. 007 Acta Constitutiva COPISA DE SALTILLO, S.A de C.V
7. No. 011 Acta Constitutiva OFICENTRO DE MEXICO S.A. de C.V.
8. No. 012 Acta Constitutiva UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NORESTE AC.
9. No. 013 Acta Constitutiva AG2 CONSULTING S.A. de C.V.
10. No. 014 Acta Constitutiva GAS CAPRICORNIO
11. No. 015 Acta Constitutiva CLIMAS Y REFACCIONES PRADO, S.A DE C.V
12. No. 016 Acta Constitutiva LUMINET WAN SA de CV
13. No. 018 Acta Constitutiva CREATIVIDAD INTERNET ENLACES, S.A DE C.V
14. No. 019 Acta Constitutiva INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A DE C.V
15. No. 020 Acta Constitutiva MAESTRO CONSTRUCTOR DE COAHUILA
16. No. 021 Acta Constitutiva EQUIPOS TÁCTICOS SECTACK, S.A DE C.V
17. No. 022 Acta Constitutiva SALTILLO ASESORES S.C
18. No. 023 Acta Constitutiva FOURTH KIND SOLUTIONS, S.A DE C.V
19. No. 024 Acta Constitutiva COMUNICACIÓN VERSÁTIL, S.A de C.V
20. No. 026 Acta Constitutiva COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SALTILLO (1)
21. No. 027 Acta Constitutiva MULTIOBRAS
22. No. 028 Acta Constitutiva ALTA TECNOLOGÍA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, S.A DE C.V
23. No. 029 Acta Constitutiva GENERACIÓN DE ENERGIA DEL NORTE SA de CV
24. No. 030 Acta Constitutiva HOMBRES Y HERRAMIENTAS SA de CV
25. No. 031 Acta Constitutiva MAZ COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA SC
26. No. 032. Valuaciones Actuariales
27. No. 034.- Acta Constitutiva SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V.
28. No. 037.- Acta Constitutiva Servicios Tolano
29. No. 038.- Acta Constitutiva Administradora de Servicios de Internet Sandur SA de CV
30. No. 045 Acta Constitutiva SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ANNAMA
31. No. A-1 Acta Constitutiva ZOCALO DE SALTILLO, S.A. DE C.V
32. No. A-2 Acta Constitutiva ALBORA GRUPO EMPRESARIAL DE CAPITAL HUMANO S DE R.L DE C.V
33. No. A-3 Acta Constitutiva PROCOM PLUS S.A.deC.V
34. No. A-6 Acta Constitutiva CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA SAPI DE CV
35. No. A-7 Acta Constitutiva TOTALPLAY COMUNICACIONES S. A. DE C.V
- ii. Requisitos del padrón de proveedores - Ley de adquisiciones y prestación de servicios de Coahuila de Zaragoza



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

- x. Circular TJA-OM-013-2022, Declaración de Modificación Patrimonial 2022
- xi. Circular No. TJA-OM-005-2022, Pruebas PCR-RT
- xii. TJA_OM_009_2022 Leyenda Oficial
- 4. **Comité de salud.** (2 documentos).
 - i. **Expedientes digitalizados de las sesiones de comité.** (8 documentos).
 - 1. 06 enero 2022
 - 2. 07 mayo 2021
 - 3. 08 noviembre 2021
 - 4. 10 enero 2022 x 2
 - 5. 12 noviembre 2021
 - 6. 16 noviembre 2021
 - 7. 17 enero 2022
 - 8. 30 diciembre 2021
 - ii. Resultados covid TJA (1)
 - iii. Resultados covid TJA
- 5. **Cursos CONAPRED.** (3 documentos).
 - i. Constancia EVERARDO ZÚÑIGA RODRIGUEZ
 - ii. Constancia GUILLERMO SENA HERNANDEZ
 - iii. Constancia ZAYDA AZARELLE ARREDONDO BERNAL
- 6. **Curso de contralores municipales.** (2 documentos).
 - i. Ficha técnica curso de contralores
 - ii. Ficha técnica
- 7. **Excell ICAI.** (4 documentos).
 - i. **Actas testadas.** (4 documentos).
 - 1. 1- ACTA COACTA CONSTITUTIVA, SYSTEM TRAVEL
 - 2. 1- ACTA CONSTITUTIVA, ALPHA DIVISION INTERNACIONAL
 - 3. 1- ACTA CONSTITUTIVA, AUTOMOTORES (1) (1)
 - 4. 1- ACTA CONSTITUTIVA, NEMOSINTESIS
 - ii. Fracción XXVIII (diciembre 2021)
 - iii. Fracción XXVIII (enero 2022)
 - iv. Fracción XXVIII (febrero 2022)
 - v. Fracción XXVIII (marzo 2022)
- 8. **Oficios.** (22 documentos).
 - i. Oficio No. 001 – Rol de asistencia ene2022.
 - ii. Oficio No. 004 solicitud de material
 - iii. Oficio No. 006 Registro cursos febrero
 - iv. Oficio No. 012 - Rol de asistencia feb 2022
 - v. Oficio No. 013- Combustible enero 2022
 - vi. Oficio No. 016 Puntualidad diciembre 2021
 - vii. Oficio No. 017 Puntualidad enero
 - viii. Oficio No. 018 Colaboración SEFIR PETROMAX
 - ix. Oficio No. 019- Combustible Zayda
 - x. Oficio No. 020 - Rol de asistencia marzo
 - xi. Oficio No. 021- Combustible febrero
 - xii. Oficio No. 022 Registro cursos marzo
 - xiii. Oficio No. 024 Colaboración SEFIR METLIFE
 - xiv. Oficio No. 026 solicitud de sillas
 - xv. Oficio No. 027 Puntualidad reloj checador
 - xvi. Oficio No. 035 Registro cursos abril
 - xvii. Oficio No. 038 - Rol de asistencia abr 2022
 - xviii. Oficio No. 039- Combustible marzo conta
 - xix. Oficio No. 040- Combustible Zayda marzo
 - xx. Oficio No. 041 Registro cursos mayo
 - xxi. Oficio No. 042 solicitud de material
 - xxii. Oficio No. 048- Combustible Omar

12. Facturas
13. Fwd_Factura_Electrónica
14. Ha_recibido_un_CFDI_(FACTURA)_para_Tribunal_de_Justicia_Administrativa_de_Coahuila_de_Zaragoza

iv. Tickets. (33 documentos).

1. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.55.36 AM
2. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.55.51 AM
3. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.57.28 AM
4. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.57.35 AM
5. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.58.14 AM
6. WhatsApp Image 2021-11-17 at 7.58.48 AM
7. WhatsApp Image 2021-11-17 at 8.40.37 PM
8. WhatsApp Image 2021-11-17 at 8.40.53 PM
9. WhatsApp Image 2021-11-17 at 8.41.43 PM
10. WhatsApp Image 2021-11-17 at 8.41.55 PM
11. WhatsApp Image 2021-11-17 at 9.09.41 AM
12. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.04.31 PM
13. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.04.47 PM
14. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.05.23 PM
15. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.05.31 PM
16. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.05.55 PM
17. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.06.04 PM
18. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.06.36 PM
19. WhatsApp Image 2021-11-18 at 6.06.44 PM
20. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.54.44 AM
21. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.54.56 AM
22. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.55.04 AM
23. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.55.19 AM
24. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.56.37 AM
25. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.56.44 AM
26. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.56.51 AM
27. WhatsApp Image 2021-11-18 at 10.57.02 AM
28. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.21 AM (1)
29. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.21 AM (2)
30. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.21 AM (3)
31. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.21 AM
32. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.23 AM (1)
33. WhatsApp Image 2021-11-29 at 9.47.23 AM

2) Carpeta con nombre "2022" (212 archivos), la cual contiene 11 carpetas con los siguientes documentos:

1. Bitácora de combustible. (2 documentos).

- i. Enero 2022.
- ii. Marzo 2022.

2. Calendario 2022. (1 documento).

- i. Calendario de actividades OIC 2022.

3. Circulares. (12 documentos).

- i. 1.- Plantilla correos y extensiones (2)
- ii. Circular TJA-OM-001-2022
- iii. Circular TJA-OM-002-2022
- iv. TJA_OM_003_2022
- v. Circular 006 #UnDíaSinNosotras
- vi. Circular 007 Constancia de situación fiscal
- vii. Circular TJA_OM_008_2022
- viii. TJA-OM-010-2022
- ix. Circular TJA-OM-012-2022, Actualización de Datos



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

- iii. Requisitos personas físicas 09-11-2021
- iv. Requisitos personas morales 09-11-2021
- 5. **Responsabilidades.** (2 documentos).
 - i. TJA CFDI
 - ii. TJA Cumplimiento
- 6. **Viáticos**
 - i. **Everardo Zúñiga Rodríguez.** (13 documentos).
 1. AHG130507626-18-11-2021-114143368-782873cc-ce2e-4065-9985-72a1720d70a5-CPGB33-18788
 2. AHG130507626-18-11-2021-114143368-782873cc-ce2e-4065-9985-72a1720d70a5-CPGB33-18788
 3. AHG130507626-18-11-2021-115034137-0f7d46d6-d3cd-4988-a218-aa662a761f01-CPDB33-14214
 4. AHG130507626-18-11-2021-115034137-0f7d46d6-d3cd-4988-a218-aa662a761f01-CPDB33-14214
 5. AHG130507626-18-11-2021-123133260-be1fef30-0d11-4472-9af7-d60014dd7d09-CPDB33-14215
 6. AHG130507626-18-11-2021-123133260-be1fef30-0d11-4472-9af7-d60014dd7d09-CPDB33-14215
 7. Cfdi_Areas_66901113063837
 8. Cfdi_Areas_66901113063842
 9. Cfdi_Areas_66901113063858
 10. Envio_de_archivos_de_factura
 11. fa_006_comprobacion_de_gastos - Everardo Zúñiga rodríguez
 12. Fwd__Factura_Electrónica
 13. Se envía su Factura Electrónica__TIWEBDF_6720339_R ESTAURANTES_TOKS_S.A._DE_C.V.
 - ii. **Formatos.** (4 documentos).
 1. fa_005_informe_de_actividades - Everardo Zúñiga Rodríguez
 2. fa_005_informe_de_actividades - Jesús Gerardo Sotomayor Hernández
 3. fa_006_comprobacion_de_gastos - Everardo Zúñiga rodríguez
 4. fa_006_comprobacion_de_gastos - Jesús Gerardo Sotomayor Hernández
 - iii. **Jesús Gerardo Sotomayor Hernández.** (14 documentos).
 1. [#NOREPLY#]__CAMs_te_ha_enviado_un_Comprobante_Fiscal_Digital (1)
 2. [#NOREPLY#]__CAMs_te_ha_enviado_un_Comprobante_Fiscal_Digital
 3. AHG130507626-18-11-2021-114741744-e1e3397f-443e-40ef-aef3-b28d1a64731d-CPDB33-14213
 4. AHG130507626-18-11-2021-123519703-cbe9a13f-2a5a-4d40-809a-e49488a031d3-CPDB33-14216
 5. AHG130507626-18-11-2021-123519703-cbe9a13f-2a5a-4d40-809a-e49488a031d3-CPDB33-14216
 6. Cfdi_Areas_66901113063853
 7. Documento
 8. Documento
 9. fa_005_informe_de_actividades - Jesús Gerardo Sotomayor Hernández
 10. fa_006_comprobacion_de_gastos - Jesús Gerardo Sotomayor Hernández
 11. Factura_Tribunal_de_Justicia_Administrativa_de_Coahuila_de_Zaragoza

9. Proveedores.**i. Código de ética y conducta. (1 documento).**

1. Código de ética y conducta para proveedores del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.

ii. Excepción al padrón.**1. COMPAÑÍA PERIODISTCA. (4 documentos).**

- a. Acta de verificación - COMPAÑÍA PERIODÍSTICA
- b. Dictamen de excepción - COMPAÑÍA PERIODÍSTICA
- c. Orden de verificación - COMPAÑÍA PERIODÍSTICA
- d. Solicitud excepción - COMPAÑÍA PERIODÍSTICA

2. DAMIAN DE LEON. (1 documento).

- a. Certificado - Damian

3. HDI SEGUROS. (4 documentos).

- a. Acta de verificación - HDI SEGUROS
- b. Dictamen de excepción - HDI SEGUROS
- c. Orden de verificación - HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.,
- d. Solicitud excepción - HDI SEGUROS

4. JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE. (4 documentos).

- a. Acta de verificación - JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
- b. Dictamen excepción - JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
- c. Orden de verificación -JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE HERNÁNDEZ,
- d. Solicitud excepción - JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE

5. METLIFE. (4 documentos).

- a. Acta de verificación – METLIFE
- b. Dictamen excepción – METLIFE
- c. Orden de verificación -METLIFE MEXICO
- d. Solicitud excepción - METLIFE

6. MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ. (4 documentos).

- a. Acta de verificación - MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ
- b. Dictamen excepción - MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ
- c. Orden de verificación -MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ
- d. Solicitud excepción - MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ

7. NOTARIO. (1 documento).

- a. Dictamen excepción - Notario

8. OCSI SOLUCIONES. (4 documentos).

- a. Acta de verificación – OCSI
- b. Dictamen excepción – OCSI
- c. Orden de verificación -OCSI
- d. Solicitud excepción - OCSI

9. PADRÓN SEFIR COLABORACIÓN**a. HDI SEGUROS. (16 documentos).**

- i. 261020105459GFPRSSSS.ane3
- ii. 261020105459GFPRSSSS.ane4
- iii. 261020105459GFPRSSSS.ane6
- iv. 261020105459GFPRSSSS.ane7
- v. 261020105459GFPRSSSS.ane8
- vi. 261020105459GFPRSSSS.ane9
- vii. 261020105459GFPRSSSS.ane12
- viii. 261020105459GFPRSSSS.ane15
- ix. 261020105459GFPRSSSS.ane19



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

- x. 261020105459GFPRSSSS.ane20
- xi. 261020105459GFPRSSSS.ane24
- xii. 261020105459GFPRSSSS.ane26
- xiii. 261020105459GFPRSSSS.ane27
- xiv. 261020105459GFPRSSSS.ane28
- xv. 261020105459GFPRSSSS.ane29
- xvi. 261020105459GFPRSSSS.ane32

b. METLIFE. (16 documentos).

- i. 290321162313AANSSSSS.ane3
- ii. 290321162313AANSSSSS.ane4
- iii. 290321162313AANSSSSS.ane6
- iv. 290321162313AANSSSSS.ane7
- v. 290321162313AANSSSSS.ane8
- vi. 290321162313AANSSSSS.ane9
- vii. 290321162313AANSSSSS.ane15
- viii. 290321162313AANSSSSS.ane17
- ix. 290321162313AANSSSSS.ane19
- x. 290321162313AANSSSSS.ane23
- xi. 290321162313AANSSSSS.ane24
- xii. 290321162313AANSSSSS.ane26
- xiii. 290321162313AANSSSSS.ane27
- xiv. 290321162313AANSSSSS.ane28
- xv. 290321162313AANSSSSS.ane29
- xvi. 290321162313AANSSSSS.ane32

c. MIRIAM ALEJANDRA MIRELES. (13 documentos).

- i. 241120180536JQPUSSSS.ane3
- ii. 241120180536JQPUSSSS.ane6
- iii. 241120180536JQPUSSSS.ane8 (1)
- iv. 241120180536JQPUSSSS.ane8
- v. 241120180536JQPUSSSS.ane15
- vi. 241120180536JQPUSSSS.ane16
- vii. 241120180536JQPUSSSS.ane17
- viii. 241120180536JQPUSSSS.ane19 (1)
- ix. 241120180536JQPUSSSS.ane19
- x. 241120180536JQPUSSSS.ane27
- xi. 241120180536JQPUSSSS.ane28
- xii. 241120180536JQPUSSSS.ane29
- xiii. 241120180536JQPUSSSS.ane30

d. SUMYPAQ. (16 documentos).

- i. 020221185540TUVJSSSS.ane3
- ii. 020221185540TUVJSSSS.ane4
- iii. 020221185540TUVJSSSS.ane8
- iv. 020221185540TUVJSSSS.ane9
- v. 020221185540TUVJSSSS.ane10
- vi. 020221185540TUVJSSSS.ane11
- vii. 020221185540TUVJSSSS.ane15
- viii. 020221185540TUVJSSSS.ane17
- ix. 020221185540TUVJSSSS.ane19 (1)
- x. 020221185540TUVJSSSS.ane19
- xi. 020221185540TUVJSSSS.ane24
- xii. 020221185540TUVJSSSS.ane26
- xiii. 020221185540TUVJSSSS.ane27
- xiv. 020221185540TUVJSSSS.ane28
- xv. 020221185540TUVJSSSS.ane29
- xvi. 020221185540TUVJSSSS.ane32

10. PETROMAX. (4 documentos).

- a. Acta de verificación 01-2022 Petromax

- b. Capturas de pantalla correos enviados a gasolineras
- c. Dictamen de excepción – PETROMAX
- d. Orden de verificación 01-2022 Petromax
- 11. SUMYPAQ. (4 documentos).**
 - a. Acta de verificación – SUMYPAQ
 - b. Dictamen de excepción – SUMYPAQ
 - c. Orden de verificación -SUMYPAQ
 - d. Solicitud excepción - SUMYPAQ
- 12. SYSTEM TRAVEL. (4 documentos).**
 - a. Acta de verificación - SYSTEM TRAVEL
 - b. Dictamen de excepción - SYSTEMA TRAVEL
 - c. Orden de verificación -SYSTEM TRAVEL
 - d. Solicitud excepción - SYSTEM TRAVEL
- iii. PNT. (1 documento).
 - 1. LGTA70FXXXII (PNT proveedores)
- iv. Prevenciones. (2 documentos).
 - 1. Proveedores pendientes de concluir su registro 26-04-2022
 - 2. Proveedores pendientes de concluir su registro
- v. Propuesta de cambio al sistema de padrón. (5 documentos).
 - 1. Flujo de página de padrón de SEFIRC
 - 2. Requisitos personas físicas
 - 3. Requisitos personas morales
 - 4. Requisitos refrendo de personas físicas
 - 5. Requisitos refrendo de personas morales
- 10. Recursos humanos. (2 documentos).**
 - i. Formulario de Actualización de datos
 - ii. TJA \$99
- 11. Revisiones.**
 - i. **Activos fijos 2021. (5 documentos).**
 - 1. RI No. 002 Inicio de revisión y evaluación
 - 2. RI No. 012 Acta circunstanciada activos fijos
 - 3. RI No. 013 Oficio de resultados
 - 4. RI No. 018 Oficio de conclusión
 - 5. RI No. 019 Notificación pleno
 - ii. **ICAI. (6 documentos).**
 - 1. ICAI (marzo)
 - 2. RI No. 045 Inicio de revisión
 - 3. RI No. 059 - Acta de hechos ICAI
 - 4. RI No. 060 Oficio de resultados
 - 5. RI No. 061 Oficio de conclusión
 - 6. RI No. 062 Oficio versión pública al pleno
 - iii. **Puntualidad**
 - 1. **Roles de Asistencia (enero). (11 documentos).**
 - a. 01.- Rol de Asistencia TJA - Enero 2022
 - b. 1.- Rol Secretaria Tecnica (enero)
 - c. 9Rol Sala Especializada M.R.A. (enero)
 - d. Rol Segunda Sala M.F.A (enero)
 - e. Rol Asistencia Direccón Recursos Financieros (enero)
 - f. Rol de D.R.H (enero 2022)
 - g. Rol de Enlace Interinstitucional (enero)
 - h. Rol de trabajo OIC (enero)
 - i. Rol Oficialía Mayor (enero)
 - j. Rol primera sala (enero)
 - k. Rol Tercera sala (enero)
 - 2. **Roles de Asistencia (febrero). (16 documentos).**



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DE COAHUILA DE ZARAGOZA

	<ol style="list-style-type: none">a. 02.- Rol de Asistencia TJA - Febrero 2022b. Rol Febrero TSFAc. Rol Asistencia febrero DRF DCd. Rol Asistencia febrero DRHe. Rol de febrero OICf. Rol Febreo SEMRAg. Rol Oficialía Mayor (febrero)h. Rol primera sala (febrero)i. Rol Secretaria Tecnica (Feb)j. Rol Segunda Sala enero y mask. Rol SGA Febrero <ol style="list-style-type: none">3. RI No. 038 - Inicio de revisión de puntualidad4. RI No. 046 - Acta de hechos puntualidad y asistencia5. RI No. 047 Oficio de resultados6. RI No. 063 Oficio de conclusión7. RI No. 064 Notificación pleno <p>iv. SEVAC. (4 documentos).</p> <ol style="list-style-type: none">1. RI No. 030 Acta de hechos SEVAC2. RI No. 031 Oficio de resultados3. RI No. 032 Oficio de conclusión4. RI No. 040 Oficio versión pública al pleno
IX.	<p>La relación de asuntos en trámite y estudios o proyectos no desarrollados:</p> <p>Sin asuntos pendientes.</p>
X.	<p>Otros aspectos relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memoria USB de respaldo de información, desglosado en el inciso VIII anterior.- Se deja llaves de la oficina, del escritorio y el material de trabajo.- Se deja llaves de oficina del Contralor

Así mismo, manifiesta que dicha información, documentación, asuntos, recursos, mobiliario y equipos que se describieron anteriormente, los entrega a la C.P. **Zayda Azarelle Arredondo Bernal** en forma física, quién a su vez, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los recibe.

SEXTA. El licenciado **Guillermo Sena Hernández**, manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente. Así mismo declara que no fue omitido algún otro aspecto importante relativo a su gestión.

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 licenciado **Guillermo Sena Hernández**.

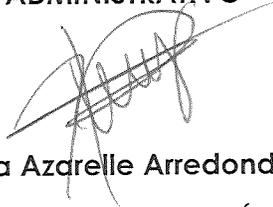
Previa lectura de la presente y no habiendo otro hecho que hacer constar se da por concluida la misma, en las instalaciones que ocupa el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las once horas (11:00) del viernes seis (06) de Mayo de dos mil veintidós (2022), firmando los que en ella intervinieron en cuatro ejemplares para debida constancia y efectos legales en todas sus fojas y anexos.

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE



Guillermo Sena Hernández

SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA TEMPORALMENTE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C.P. Zayda Azarelle Arredondo Bernal

Coordinadora de Revisión a Procesos del Órgano Interno de Control

ENLACE



Lic. Julio Alonso Martínez Cortés
Coordinador de Administración de Personal



EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA

C.P.C. Everardo Zúñiga Rodríguez
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


Licenciado **Omar Uriel Soto Chacón**


Ingeniera **Ana Gabriela Tovar Mireles**

La presente es la última hoja de firmas que forma parte del Acta de Entrega Recepción del cargo de Auxiliar Administrativo con adscripción al Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, levantada el viernes seis (06) de Mayo de dos mil veintidós (2022) a las once horas (11:00), en la sede del Órgano Interno de Control del H. Tribunal de Justicia Administrativa.