

**LIC. JOSÉ HUMBERTO RETANA
RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL
ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE**

Área: Dirección de Auditoría Gubernamental.
Sección: SC48S Auditoría Superior de la Federación.
Serie: SE05 Ejercicio 2023
Subserie: SS011 Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Oficio: CG-DAG-0744/2024
Asunto: Se solicita información.

Colima, Colima, a 18 de abril del 2024.

En atención al oficio número oficio AEGF/1805/2023 de fecha 14 de febrero del 2024, signado por el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado (del cual se anexa en el CD), se le comunica que la Auditoría Superior de la Federación ha ordenado realizar la auditoría número 840, con título **Participaciones Federales a Entidades Federativas**; ello, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2023 que se practica al Gobierno del Estado de Colima.

En atención a lo previamente expuesto se le solicita solicito nos haga llegar mediante oficio el nombre del enlace, RFC, el cargo que ocupa, y un correo electrónico para atender los requerimientos de auditoría; el servidor público que se autorice como enlace del ente ejecutor deberá contar con el certificado digital de e-firma vigente de conformidad con las disposiciones jurídicas para su uso, establecidas por el Servicio de Administración Tributaria; para registrar el usuario en el SiCAF (Sistema de Control y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado) y así puedan acceder al mismo y validar la información de los anexos 4, anexos 5, anexo 6, anexo 10, anexo 10.3 y anexo 10.4 (egresos, obra pública, adquisiciones y capítulo 4000) y anexo 11 que como dependencia ejecutora del gasto; en su caso que le corresponde requisitar.

Tenga bien girar sus apreciables instrucciones a quien nombre como enlace para integre la documentación e información que se indica en el anexo, misma que deberá remitir a más tardar el **lunes 29 de abril del 2024** a esta Contraloría General del Estado, para su posterior envío a la Auditoría Superior de la Federación.



Se anexa CD

Sobre el particular y, previa solicitud de información que esta Contraloría, realizó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima; se le informa que por el ejercicio 2023, el Instituto que usted dignamente representa, le asignaron y recibió recursos federales de libre disposición por concepto de **PARTICIPACIONES FEDERALES** derivadas del RAMO 28, por un monto de **\$30´647,451.46**

Cabe mencionar que en términos del último párrafo del artículo 1, del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2023, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, la interpretación administrativa de dicho presupuesto, por lo que se sugiere que, en caso de existir incertidumbre respecto del origen del recurso que le es asignado, solicite la información respectiva a la dependencia previamente citada.

Igualmente, se le informa que debe tomar las providencias necesarias a efecto de que, esté en posibilidad de atender las auditorías y solventar oportunamente los requerimientos que, en su caso, le pueda formular la Auditoría Superior de la Federación en relación a dichos recursos federales.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.



**CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

C.P.P. C.P. Roberto Guerrero, Director de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Colima, conocimiento.
C.P.P. M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro, Jefa de Departamento de la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Colima, seguimiento.

Colima, Colima a 08 de Mayo de 2024
Oficio Número IRTEC/DG155/2024
Asunto: Se envía información

MTRA. ISEL GUADALUPE URIBE ALVARADO
CONSTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.

En atención a su oficio CG-DAC-0744/2024 de fecha 18 de abril de 2024, referente a su solicitud de información de la Cuenta Pública 2023 para la revisión de las Participaciones Federales a Entidades Federativas que se practica al Gobierno del Estado de Colima con número de Auditoria 840, anexo al presente oficio un disco compacto CERTIFICADO que contiene los anexos con la información correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Instituto para el Registro del Territorio
del Territorio
Dirección General
Gobierno del Estado de Colima


LIC. JORGE HUMBERTO RETANA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA
EL REGISTRO DEL TERRITORIO
DEL ESTADO DE COLIMA.

COLIMA Gobierno del Estado | Contraloría General del Estado
original y 2 copias
09 MAYO 2024
NOMBRE: Meche Cinell
HORA: 14:18 FIRMA: [Signature]
RECIBIDO
C/Anexo 1 cd. certificado

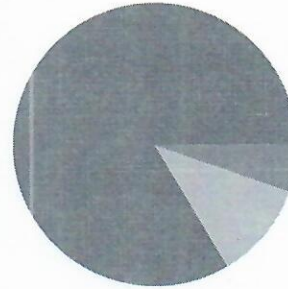
C.c.p. C.P. Roberto Guerrero. Director de Auditoria Gubernamental.
C.c.p. M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro. Jefa del departamento de Auditoria Gubernamental
c. c. p.- Archivo.

Resumen

Derivado de la revisión cuantitativa del directorio "E:\\" ubicado en el Disco CD-ROM, volumen identificado con la etiqueta 09 may. 2024 y con número de serie A0A7-B176, se encontró un total de 18 archivos y 1 subdirectorio distribuidos de la siguiente forma:

Distribución por tipo de archivo

Tipo	Cantidad
.docx	1
.pdf	2
.xlsx	15
Total de archivos	18



■ .docx - 1
 ■ .pdf - 2
 ■ .xlsx - 15

Relación de archivos

Directorio - Archivo	Tamaño (bytes)	Fecha/Hora de modificación	Huella SHA-2 (256)
E:\			
Anexo 4 Bancos (Finanzas).xlsx	36,484	30/04/2024 12:36:01	8D73A354AB973E6D3BD906135BD46D6BDC37CECC173E5DDE05B174EA963706F0
Anexo 7 Ingresos (Ejecutor).xlsx	41,803	09/05/2024 10:16:01	6E4D208C638D0879D054BF015E70E0687A11920C2F34B59D2640D4CDB9402CC5
Anexo 8 Egresos (Ejecutor).xlsx	100,810	09/05/2024 10:21:27	BA06160D7C4D87623A2EBF5C9DEAA6EE845D35FDA403C051E99005A53878EF77
Anexo 10 Adquisiciones (Ejecutor).xlsx	41,003	08/05/2024 14:33:34	DA5DB85BB2AFAD891CC695CCE1A5E2851F3A279526F895429F1B73BE74A12DFE
INE JORGE H RETANA R..pdf	1,579,132	31/12/1979 23:00:00	CCDE40CACF46D4A53240305466F65DD964883A3541299BE732B54383A95BAF77
NOMBRAMIENTO.pdf	447,240	26/08/2022 09:31:42	50B7A20E25EF3D37EBE72D6056ED00340E7BB67422E96CCEDB08E57B1A43B7E6
Anexo 2.xlsx	14,736	09/05/2024 09:11:19	6AFA5C34372E49B4A0A6A8898062AE78BA5C55CB59A264F93C959F6DCD2F8DAB
E:\Nomina-LayOut ANEXO 11			
BAJAS.xlsx	10,811	30/04/2024 13:31:40	33D597339A4B5051512FFECBB74DC1F644B256AA4B77BA5A2CF4DCCD94D0ECB8B
CAT_PERDED.xlsx	16,226	30/04/2024 14:58:41	3DB531FBD28E907ADD760BDD6542E7049F7B5A1525B877CA2633D6B8CF34D393
DÍAS LAB.xlsx	20,084	06/05/2024 13:16:22	BAEE90D67B3B0FF1DC38F5ED3E74BEBF9DC4F5A69FE77BEDC81DF3436A80D324
LICENCIAS.xlsx	10,818	06/05/2024 13:15:02	0582A4C7FCD8CD39E8719929348392890A2367FABDA579370C446978F9461435
MATRIZ.xlsx	15,131	30/04/2024 11:11:10	EEADA4AF977CB06E07A1A33A44AC2DC4F5BC1F4A7029F3A8C69019C9E6A98A2B
NOM_ORD.xlsx	936,342	30/04/2024 14:48:40	605D515F2C7AFE5DEED225880EC001E79D4C529590E92207BCA1BAD77A0B0CE6

IRTEC/DG155/2024 CD UNICO

Directorio - Archivo	Tamaño (bytes)	Fecha/Hora de modificación	Huella SHA-2 (256)
PLANTILLA.xlsx	23,147	30/04/2024 13:56:21	0342C5264D4E2DFEF74596B39B8336D2F194E059C54A725806335FAB64D84F08
RES_CONTA.xlsx	14,068	08/05/2024 11:41:21	1690829752C95D6BD0925DD3D3C0C60AE28C7DEE1271449AEE1CCA211D3B3582
RES_NOM.xlsx	26,388	29/04/2024 12:58:43	140FC89BA39CB319DE22FDDE12B1145943DEE87DA29FDF0CEF710F1E33D97A68
TAB_SUELD.xlsx	30,898	03/05/2024 09:27:28	7765F3699DD1D501C66AF5FF180774349D15AFB5B95FE95A77157F1D7FF6E76C
~\$Instructivo Nomina-LayOut.docx	162	22/04/2024 11:03:52	0787816081AD8E65749D25BC413B4BFCCFDAB5BAC2DDA3A7DE41420AEB924521

Entrega

HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA

ENLACE ADMINISTRATIVO

Recibe

MERCEDES ORALIA CURIEL RODRIGUEZ

SECRETARIA

ACUSE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO DE LA EF AL ENLACE

SERVIDOR PÚBLICO EJECUTOR DE LA EF QUE REALIZÓ EL ENVÍO: Hector Manuel Covarrubias Zamora - Enlace Administrativo del IRTEC

ENTIDAD FISCALIZADA (EF): Colima

NÚMERO Y TÍTULO DE LA AUDITORIA O DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRELIMINAR: 840 Fondo: PARTICIPACIONES A ENTIDADES

CUENTA PÚBLICA: 2023

ACTO: Acuse de Envío de Información del ejecutor al enlace de la EF

Se expide el acuse de envío de los documentos listados a continuación:

Archivos cargados por el ejecutor (Número, nombre de archivos enviados tipo y tamaño de los archivos, fecha y hora de carga de la información, hash del archivo)
Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima (18 archivos, 1.61 MB)
1) anexoGD_20240517_142604.xlsx 42.7 KB 17-05-2024 14:26:04 637e7034bc5d092bb37b703de15b92ec7b33fff912212
2) anexoAdq_17598-4699-20240517_132248.xlsx 36.48 KB 17-05-2024 13:22:48 63594d52997dfdaabacbbff2d6014d277c70f883f9514
3) anexoEgresos(Ejecutor)_20240516_113021.xlsx 100.06 KB 16-05-2024 11:30:21 7dc34ff7513b78a0f0a10745011d39fd58d73ee3d1141
4) NOM_ORD.csv 1.27 MB 23-05-2024 10:42:36 73c70d11edf641e9e21c0e795a4f4d6f5f28c3257ce62
5) NOM_HON.csv 457 B 18-04-2024 07:40:30 ae9ccea17f46fdea5fabae4e9e8c96b159b38fdb18140
6) EDOS_CTA_EL.xlsx 30.17 KB 27-05-2024 08:28:22 67141c1920dea928c0781b2f09bc208b13b5609e70b8e
7) RES_NOM.csv 26.63 KB 24-05-2024 11:43:30 5da60d0ec81678c082cb7806e87e772da0e87d4cbd92c
8) RES_CONTA.csv 7.74 KB 27-05-2024 10:58:36 31ddffe42281090b36952bcd5f7c17d8be63f6cb781d9
9) TRANSF_CAN.csv 256 B 18-04-2024 07:40:32 d5a21b15453154b62b88acebd05d08ab9e1c2fc9c7429
10) REINTEGROS.csv 311 B 18-04-2024 07:40:30 50da42c0b5bca8858c552024fcd6c10d87fbcbcbefb7

Archivos cargados por el ejecutor

(Número, nombre de archivos enviados tipo y tamaño de los archivos, fecha y hora de carga de la información, hash del archivo)

- 11) BAJAS.csv 941 B 16-05-2024 12:40:28
aa1d43809729cebddf46ebc603e06944ceecebf7c9351
- 12) LICENCIAS.csv 1.33 KB 16-05-2024 13:02:46
3be2f58388f1f6060eef71d1f58b03808fec5a508cec7
- 13) CAT_PERDED.csv 11.95 KB 16-05-2024 12:53:18
da4f05631f880a7949b2b9679d7e8c854bffb63b822d
- 14) TAB_SUELD.csv 44.96 KB 16-05-2024 13:05:36
f1a42b8a174a8730b80fd076b338ec516e5262e16e283
- 15) PLANTILLA.csv 15.94 KB 16-05-2024 13:04:14
7009d22aab476cfee0212c291024f3cf8c5f2455f86fd
- 16) MATRIZ.xlsx 15.1 KB 24-05-2024 09:55:26
7b3b920962c3d6dafb88cf3ed9f536dddb8e0328dbc3f
- 17) DIAS_LAB.csv 15.46 KB 16-05-2024 12:54:14
f4be855a16a7f95a2dd7d45eda3803f11294d10695b07
- 18) REL_HON.csv 294 B 18-04-2024 07:40:32
135d06e69cac0df179099c9f1f23846b1be6bf21f41a

Total: 18 archivos, 1.61 MB

Consulta de detalles de los documentos



El presente acuse no prejuzga sobre el contenido de la información y/o documentación recibida ni de la viabilidad de ésta para dar atención al requerimiento de que se trate.



ACUSE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO DE LA EF AL ENLACE CON FIRMA DIGITAL AVANZADA

UIID: 870438A222C91928350D5965A86A53FB

Sello Digital del SAT:

gJPUIM055iPBi3c4bFmUN8IWWsodgllqXS9wHwLHwpWcnqNTON/ff8nKV4AWfdkzD7mXuC7mh+Lw61FDaHaYo9qB6D1brUqIO7deb0ZqA7dqYWrU+wDnRokPHoBBsg3QR5fsqEgi83HKKgWBtsghlpKT6LPTxiiN1mrM9SkMGLjX1C2IAE5dSF77Lx7sj9GwJTv257Vycdumke/QwnkQ+HZbJ8mTgeoMAc+DkBij8Aj4SaZYlw6epj6ZoBETScV1N31P0NevZTL+6FJCyeCzoDGyvKOEWwtYJ37jkDth2ri55X3kSr23no974larnlvqsxYu0fkQ4HO+Zf/TNI+Q==

--- eFirma --- HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA

Sello Digital de Tiempo:

bJMg05U9hEDfo6SlqCxAMtD1TbktMfax0yFXWfVqU3RnJRSWaWWB7fRK3oRC4JsJ7bob5nTDYqsevzBWnNfJNd3OKDGY+pEcYnlhUmgvoXQ6a9M2mywa9dFVZIFc85nBDgbnjdLZRNfp+wY5Sh5v9x0V0ATc94Wt2fgJn6vT2K5mNNXvOCPGqRLrLbZJjHoPMXvV7nkpoKok+qBUCxZMDrdRQRReMuvhVuB6EOvqjm6NXU4X1ZHOc7ADEIN3D+e26bDYWNmnByvnlYn3qWOkmwwfij18Aor6YiflrrCTqV7+2zWy/lv5qx/qPi/iT/UDmEIVEWKn0bRUsKLorMwg=
Fecha y hora de Estampado: 2024-05-28T08:15:28