

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. =====

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS DIECIOCHO DÍAS EL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO: PATRICIA LEAL ISLAS, JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, JORGE AGUILAR CHEDRAUI, ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI, CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, SUSANA DEL CARMEN Riestra Piña Y MARIANO HERNÁNDEZ REYES; HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DOCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS. =====

EN EL **PUNTO NÚMERO UNO** DEL ORDEN DEL DÍA LA **DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN**, SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LOS DIPUTADOS EL ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE SIN COMENTARIOS SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. =====

EN EL **PUNTO NÚMERO DOS** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ESTABAN DE ACUERDO EN APROBAR LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, LO CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. CONTINUANDO, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** SOMETIÓ A VOTACIÓN EL ACTA DE REFERENCIA, MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. =====

EN EL **PUNTO NÚMERO TRES** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** CEDIÓ EL USO DE LA PALABRA A LA **DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN Riestra Piña** QUIEN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CONFORME AL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, SE EXCUSABA DE INTERVENIR EN LA ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO ENLISTADO EN ESTE PUNTO. =====

CONTINUANDO, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** SOLICITÓ AL **AUDITOR SUPERIOR DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, QUE INSTRUYERA A QUIEN DIERA LECTURA AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, TITULAR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. =====

EL **AUDITOR SUPERIOR, DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, SOLICITÓ AL **MAESTRO ANTONIO TAJA TAME, AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA**, QUE DIERA LECTURA AL INFORME SEÑALADO, Y QUE POSTERIORMENTE LA **CONTADORA ROSA MARITZA VERGARA GÁMEZ, DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN DE PODERES DEL ESTADO Y OTROS SUJETOS DE REVISIÓN**, PROCEDIERA A DAR LA EXPLICACIÓN SOBRE CUESTIONES MÁS TÉCNICAS Y AL **MAESTRO JOSÉ JUAN ROSAS BONILLA, SECRETARIO EJECUTIVO**, QUE INFORMARA LO RELATIVO AL DESEMPEÑO, LO CUAL HICIERON EN CONSECUENCIA, PREVIA PROYECCIÓN DE UNA PRESENTACIÓN. =====

LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PLANTEÓ LAS INQUIETUDES QUE LE HABÍAN MANIFESTADO SUS COMPAÑEROS DIPUTADOS Y PIDIÓ QUE SE LE PUDIERA DAR UNA EXPLICACIÓN EN BLOQUE, RESPECTO A QUÉ TIPO DE AUDITORÍAS SE PRACTICARON, QUIÉN ES EL AUDITOR EXTERNO Y CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO EN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. ASÍ MISMO SOLICITÓ QUE LE INFORMARA QUÉ DEPENDENCIAS TUVIERON REVISIONES CON EL ESQUEMA DE VISITA DOMICILIARIA. SEÑALÓ QUE SABE QUE TODOS LOS SUJETOS DE REVISIÓN TIENEN PLIEGOS DE OBSERVACIONES, POR LO QUE SOLICITABAN SABER CUÁNTOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES TUVO EL EJECUTIVO Y A QUÉ DEPENDENCIAS FUERON, ASÍ COMO SU SOLVENTACIÓN. TAMBIÉN PIDIÓ QUE LE MENCIONARAN QUÉ TIPO DE DOCUMENTACIÓN REVISÓ EL AUDITOR EXTERNO Y LAS DIFERENCIAS CON LA REVISIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. ACLARÓ SABER QUE LA REVISIÓN ES SELECTIVA Y NO AL UNIVERSO DE LA CUENTA PÚBLICA, EN ESTE CONTEXTO, PIDIÓ QUE LE INDICARAN QUÉ MESES O PERIODOS FUERON REVISADOS. QUÉ PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR INTERVIENE EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, Y CUÁL ES EL GASTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL. =====

EL **AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA** Y LA **DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN DE PODERES DEL ESTADO Y OTROS SUJETOS DE REVISIÓN** DIERON RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS A SATISFACCIÓN DE LOS DIPUTADOS.

LA **DIPUTADA PRESIDENTA**, PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ALGUIEN DESEABA INTERVENIR, NO HABIÉNDOLO, SOMETIÓ A VOTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA A LA QUE SE DIO LECTURA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, CONSIDERANDO LA EXCUSA DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA. =====

EN EL **PUNTO CUATRO** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS**, SOLICITÓ AL **AUDITOR SUPERIOR DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, QUE INSTRUYERA A QUIEN DIERA LECTURA AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, TITULAR ROBERTO FLORES TOLEDANO, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. =====

EL **AUDITOR SUPERIOR, DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, SOLICITÓ A LA **CONTADORA ROSA MARITZA VERGARA GÁMEZ, DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN DE PODERES DEL ESTADO Y OTROS SUJETOS DE REVISIÓN**, QUE DIERA LECTURA AL INFORME SEÑALADO, LO CUAL HIZO EN CONSECUENCIA. =====

LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PREGUNTÓ RESPECTO A LA VISITA DOMICILIARIA HECHA AL PODER JUDICIAL SI ÉSTA SE REALIZÓ EN EL TRIBUNAL, EN LAS SALAS O EN LOS JUZGADOS. =====

EL **AUDITOR SUPERIOR** RESPONDIÓ QUE LA VISITA DOMICILIARIA SE HIZO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROPIO PODER JUDICIAL. ===

LA **DIPUTADA PRESIDENTA** MANIFESTÓ QUE CONSIDERANDO QUE EL PODER JUDICIAL TIENE DERECHO A RECIBIR BIENES POR SENTENCIAS EJECUTORIADAS DEL TRIBUNAL, PREGUNTÓ QUÉ PASA CON ESE DINERO. TAMBIÉN PREGUNTÓ SI ESTAS CAUCIONES SE INVIERTEN EN EL CORTO PLAZO O NO O SI TIENEN QUE ESTAR DISPONIBLES. PIDIÓ TAMBIÉN QUE LE INDICARAN LOS PRINCIPALES RUBROS DE SERVICIOS GENERALES Y LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTE PODER. =====

LA **CONTADORA ROSA MARITZA VERGARA GÁMEZ**, RESPONDIÓ LAS PREGUNTAS A SATISFACCIÓN DE LOS DIPUTADOS. =====
LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PREGUNTÓ SI ALGUIEN DESEABA INTERVENIR, NO HABIÉNDOLO, SOMETIÓ A VOTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA A LA QUE SE DIO LECTURA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS DIPUTADOS PRESENTES. =====
EN EL **PUNTO NÚMERO CINCO** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS**, CEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL **DIPUTADO CARLOS MARTÍNEZ AMADOR** QUIEN MANIFESTÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CONFORME AL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, SE EXCUSABA DE INTERVENIR EN LA ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO ENLISTADO EN ESTE PUNTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL CATORCE DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. ENSEGUIDA EL AUDITOR SUPERIOR DAVID VALLANUEVA LOMELÍ, MANIFESTÓ QUE CON EL MISMO FUNDAMENTO SE EXCUSABA DE INTERVENIR EN LA ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN, RESPECTO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LO CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. =====
CONTINUANDO, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PIDIÓ AL **AUDITOR SUPERIOR**, QUE INSTRUYERA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE DIERA LECTURA A LOS INFORMES DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA: H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, TITULAR VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TRECE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE; H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, TITULAR CARLOS MARTÍNEZ AMADOR, PERIODO DEL CATORCE DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. =====
EL **AUDITOR SUPERIOR, DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, SOLICITÓ AL **MAESTRO ANTONIO TAJA TAME, AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA**, QUE DIERA LECTURA A LOS INFORMES SEÑALADOS, LO CUAL HIZO EN CONSECUENCIA. =====
CONTINUANDO, LA DIPUTADA PRESIDENTA CONSIDERANDO LA EXCUSA DEL AUDITOR SUPERIOR, SOLICITÓ AL **MAESTRO ANTONIO TAJA TAME, AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA**, QUE DIERA LECTURA AL INFORME DEL RESULTADO PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA: ✓PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, TITULAR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO CUAL HIZO EN CONSECUENCIA. =====
LA **DIPUTADA PRESIDENTA**, PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ALGUIEN DESEABA INTERVENIR, NO HABIÉNDOLO, SOMETIÓ A VOTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA A LA QUE SE DIO LECTURA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, RESPECTO DE TODOS LOS TITULARES Y PERIODOS MENCIONADOS EN EL INFORME CORRESPONDIENTE,



CONSIDERANDO LA EXCUSA DEL DIPUTADO **CARLOS MARTÍNEZ AMADOR**. =====

ANTES DE PASAR AL PUNTO SIGUIENTE, LA DIPUTADA PRESIDENTA PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ESTÁN DE ACUERDO EN DECRETAR UN RECESO DE UNA HORA PARA COMER, PROPUESTA QUE FUE APROBADA POR LO QUE SE DECRETÓ UN RECESO SIENDO LAS CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS. ===== SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS SE REANUDA LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA. =====

EN EL **PUNTO NÚMERO SEIS** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS**, PIDIÓ AL **AUDITOR SUPERIOR**, QUE INSTRUYERA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE DIERA LECTURA AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA BENEMÉRITA ✓UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, TITULAR JOSÉ ALFONSO ESPARZA ORTIZ, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. =====

EL **AUDITOR SUPERIOR, DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, SOLICITÓ AL **MAESTRO ANTONIO TAJA TAME, AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA**, QUE DIERA LECTURA AL INFORME SEÑALADO, LO CUAL HIZO EN CONSECUENCIA. =

LA **DIPUTADA PRESIDENTA**, PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ALGUIEN DESEABA INTERVENIR, NO HABIÉNDOLO, SOMETIÓ A VOTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA A LA QUE SE DIO LECTURA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD. =====

EN EL **PUNTO NÚMERO SIETE** DEL ORDEN DEL DÍA, LA **DIPUTADA PATRICIA LEAL ISLAS**, PIDIÓ AL **AUDITOR SUPERIOR**, QUE INSTRUYERA A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE DIERA LECTURA A LOS INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, TITULAR GERMÁN CASTILLO DURÁN, PERIODO DEL UNO DE ENERO AL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE; AYOTOXCO DE GUERRERO, TITULAR MIGUEL ÁNGEL CASTILLO PÉREZ, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; HUEJOTZINGO, TITULAR CARLOS ALBERTO MORALES ÁLVAREZ, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; HUEYAPAN, TITULAR ISAAC REYES TORIBIO, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; NICOLÁS BRAVO, TITULAR ANTONIO RAMÍREZ LEYNEZ, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; SAN FELIPE TEOTLALCINGO, TITULAR MOISÉS JIMÉNEZ FUENTES, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE; TEOTLALCO, TITULAR JAVIER SÁNCHEZ ESPINOSA, PERIODO DEL QUINCE DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.==

EL **AUDITOR SUPERIOR, DOCTOR DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**, SOLICITÓ AL **MAESTRO JOEL BALDERAS TORRES, SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL**, QUE DIERA LECTURA A LOS INFORMES SEÑALADOS, LO CUAL HIZO EN CONSECUENCIA. =====

LA **DIPUTADA PRESIDENTA**, PREGUNTÓ A SUS COMPAÑEROS SI ALGUIEN DESEABA INTERVENIR, NO HABIÉNDOLO, SOMETIÓ A VOTACIÓN LAS CUENTAS PÚBLICAS A LAS QUE SE DIO LECTURA, LAS CUALES FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD. =====

EN ASUNTOS GENERALES, LA **DIPUTADA PRESIDENTA** PREGUNTÓ SI ALGÚN DIPUTADO DESEABA HACER USO DE LA PALABRA. =====

EL **AUDITOR SUPERIOR** HIZO ENTREGA A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA, DE UN EJEMPLAR DE LA REVISTA CUENTAS CLARAS LA CUAL CONTIENE LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO SEMESTRE, ADICIONALMENTE INFORMA QUE SIEMPRE SE AGREGA UN DOCUMENTO HISTÓRICO A LA REVISTA Y QUE EN ESTE CASO SE REFIERE A LA CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DEL GOBERNADOR Y DOCUMENTOS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS; ASIMISMO SE HACE DIFUSIÓN DE MUNICIPIOS DEL ESTADO. =====

LA **DIPUTADA PRESIDENTA** SEÑALÓ QUE TAMBIÉN LA AUDITORÍA SUPERIOR HA HECHO UN DOCUMENTO LÚDICO PARA NIÑOS CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN CONOCER QUÉ ES EL PROCESO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y MANIFESTÓ QUE SERÍA IMPORTANTE DARLO A CONOCER POR PARTE DE LOS DIPUTADOS. === NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, **LA DIPUTADA PRESIDENTA** AGRADECIÓ A LA AUDITORÍA SUPERIOR Y A LOS DIPUTADOS EL APOYO BRINDADO PARA EL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS Y DIO POR CONCLUIDA LA SESIÓN A LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN EL DÍA LUNES VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS DOCE HORAS.



DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA



DIP. JOSÉ GERMAN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

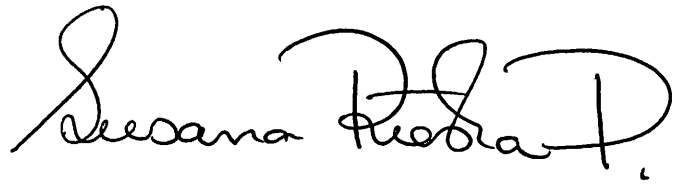
DIP. JORGE AGUILAR
CHEDRAUI
VOCAL



DIP. ROSALÍO ZANATTA
VIDAUBRI
VOCAL



**DIP. CARLOS
MARTÍNEZ AMADOR**
VOCAL



**DIP. SUSANA DEL
CARMEN RIESTRA PIÑA**
VOCAL



DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.