-----FOLIO 1-----

-----ACTA FINAL-----

En Chalchicomula de Sesma Puebla, Pue., siendo las trece horas del día tres de Diciembre de dos mil catorce el C. [redacted] auditor adscrito a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado, se constituyó legalmente en la oficina que ocupa el Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de Chalchicomula de Sesma del estado de Puebla, ubicada en Avenida de los cedros número 11, colonia centro, con código postal 75520 de esta misma ciudad, con el objeto de levantar la presente **Acta Final** de la Auditoria número **No.022** y hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones siguientes: -----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. 022 de fecha 01 de Diciembre de 2014 signado por el C.P. [redacted] Contralor Interno del Poder Judicial del Estado, en el cual se indica la práctica de la Auditoria No.022 al rubro de "Recursos Propios y Ajenos" del Juzgado de lo Civil y de lo Penal Municipal de Chalchicomula de Sesma del Estado de Puebla, por el periodo del 01 de enero de 2013 al 31 de Octubre del 2014, con el objetivo de verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos Propios y Ajenos del Poder Judicial" hayan sido recibidos, registrados, depositados y cumplan con las disposiciones legales, normas y políticas aplicables, así como su administración eficaz, transparente y eficiente-----

PERSONALIDAD: La presente diligencia se entiende con la abogada [redacted]

Juez del Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de Chalchicomula de Sesma del estado de Puebla, para llevar a cabo ésta diligencia, quien a petición del personal actuante se identifica con licencia para conducir con números de expediente [redacted] expedida por la Secretaria de Transportes del Estado de Puebla; ante quien se identifica la persona señalada en el proemio de la presente acta con su gafete oficial con números de matricula [redacted] expedida por el Poder Judicial del Estado de Puebla, quien señalan como su domicilio el ubicado en Calle del Encanto número 26 Residencial del Encanto 72460 en Puebla, Pue.,-----

Acto seguido la Abogada [redacted], es requerida para que designe a dos testigos de asistencia, apercibido de que en su negativa serán nombrados por la autoridad que practica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de asistencia a los CC. [redacted] y [redacted],

quienes se identifican ambas con credencial para votar emitido por el Instituto Federal Electoral con número de folio [redacted] y [redacted] respectivamente, dichas personas aceptan el cargo conferido sin producir objeción alguna y en señal de protesta de su fiel desempeño firman al margen y al final de la presente acta. -----

HECHOS.- Se hace constar que de la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por la Licenciada [redacted], Juez del Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de Chalchicomula de Sesma del Estado, Puebla, así como del resultado de la aplicación de los procedimientos de revisión gubernamental, se detectaron las siguientes observaciones: -----

-----PASA AL FOLIO 2-----

De los 18 procesos, que corresponden al período del 01 de enero de 2013 al 31 de Octubre de 2014 al rubro Recursos Propios y Ajenos, se analizaron los 13 de los cuales se determinó lo siguiente:

OBSERVACIONES.

1.- FICHAS PENDIENTES DE REMITIR AL DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS, FIANZAS Y MULTAS.

Se observó durante el cotejo de las fichas bancarias HSBC, que existen 23 fichas que a la fecha 02 de Diciembre de 2014, no han sido remitidas al Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas, con una extemporaneidad que va de los 82 a los 526 días naturales. **ANEXO I.**

Derivado de lo anterior se localizaron 2 fichas de depósito HSBC que carece de número de proceso y/o expediente y nombre del depositante, siendo con las siguientes:

FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA	
17/6/2014	1,975.00	HSBC	4001850718 07821003
17/6/2014	2,990.00	HSBC	07821003 4001850718

2.- IRREGULARIDADES DETERMINADAS EN EL LIBRO DE FIRMAS DE CONTROL DE PROCESADOS QUE GOZAN DE LIBERTAD BAJO CAUCIÓN, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Se observó que en el libro de firma de procesados que gozan con libertad caucional, en **cuatro** fojas carecen de la certificación de los Secretarios de Acuerdo, por lo que se solicita se informe el resultado del mismo. **ANEXO II**

Fundamento Legal: Artículo 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, fracción V, inciso g.

Título IV, Capítulo II, Artículo 76, Fracción V inciso G, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Se hace constar que los **02 anexo** forma parte integrante de la presente acta.

2.- ARQUEO FISICO DE EFECTIVO EN SECRETO DE JUZGADO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR UN IMPORTE DE \$3,000.00

Del arqueo de efectivo realizado a la secretaria de acuerdo civil, se encontraron recursos ajenos correspondiente al expediente número 342/2013, mismos que llevan tiempo en secreto de juzgado por un monto de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) sin que a la fecha de final de la revisión hubieran sido depositados a las cuentas bancarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, los recursos en cuestión corresponden a pensiones alimenticias exhibidas por

éstos mismos tienen extemporaneidad que van desde los 77 a los 152 días naturales.

FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN:

Leídas que fueron las tres observaciones que se desprenden de la auditoria, a la Licenciada. Juez Municipal del Juzgado de lo Civil y de lo Penal de Chalchicomula de Sesma del Estado de Puebla, Puebla, se compromete a solventar las mismas dentro del periodo de 15 días hábiles, a partir de la firma de la presente acta.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las quince horas del día de su inicio, levantándose en original y dos copias, de las cuales se entrega una perfectamente legible, después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de los folios que la integran, a las personas que en ella intervinieron.

Conste

POR EL JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA DEL ESTADO DE PUEBLA.

ABOGADA.
JUEZ MUNICIPAL DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL
DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.

POR LA CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

ABOGADA.

ABOGADO.