



CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 001/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Departamento de Depósitos Fianzas y Multas
Tipo de Revisión	Económica - Administrativa
Período Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 27 de Enero de 2020.

-----FOJA 1-----

-----ACTA DE INICIO-----

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las **09:30** horas del día 27 de enero de 2020, los CC. SONIA LÓPEZ TREJO, JUAN GUTIÉRREZ BONILLA, JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO Y JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ ROJAS, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**; sito en la calle Prolongación Once Sur número once mil novecientos veintiuno, planta baja, colonia Ex hacienda Castillotla, Centro de Justicia Penal de esta Ciudad; con el objeto de iniciar la ejecución de la Orden de Auditoría número **001/2020** de fecha 27 de enero de 2020. -----

PERSONALIDAD: La presente diligencia se inicia con la presencia del C. Teodulfo Ramírez Barrales, Jefe del **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**; quien se identifica con credencial expedida por el H. Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con matrícula 1563 (**anexo I**), mismo al que se le hace entrega de la Orden de Auditoría número 001/2020; quien acusa de recibo asentando la fecha, hora, nombre y firma, así como el sello del Departamento de Depósitos Fianzas y Multas, en el que aparece lo siguiente: **“RECIBIDO, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEUBLA, 27 ENE. 2020 DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS FIANZAS Y MULTAS”**; lo anterior, ante los CC. SONIA LÓPEZ TREJO, JUAN GUTIÉRREZ BONILLA, JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO Y JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ ROJAS, personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Puebla; los cuales se identifican con credenciales expedidas por el H. Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con número de matrículas 4437, 4219, 1562 y 4438, respectivamente; (**anexos II, III, IV y V**).-----

ANTECEDENTES: Este acto se realiza en atención a la orden de auditoría No. **001/2020** de fecha 27 de enero de 2020, signado por el ABOGADO NARCISO PEÑA JACOBO, Contralor del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el cual se indica la práctica de la Auditoría para verificar el debido cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en el ejercicio de los recursos públicos; aplicando los principios de

-----PASA A FOJA 2-----



CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 001/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Departamento de Depósitos Fianzas y Multas
Tipo de Revisión	Económica - Administrativa
Período Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 27 de Enero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 1-----

----- FOJA 2-----

austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en todas las operaciones del gasto e ingresos públicos, por el período comprendido del 01 de Enero de 2019 al 27 de Enero de 2020.-----

Acto seguido se le requiere al C. Teodulfo Ramírez Barrales para que designe a dos testigos de asistencia, apercibido de que en caso de negativa, serán nombrados por el personal que práctica la diligencia, a lo que manifestó aceptar el requerimiento y designa como testigos de asistencia a los CC. Teresa Montes Morales y Rosa Gloria Jiménez Solís; quienes se identifican con credenciales expedidas por el H. Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Puebla, con números de matrículas 3925 y 4314, respectivamente (**anexos VI y VII**), 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.-----

En este momento se le solicita al C. Teodulfo Ramírez Barrales, ponga a la vista la información y documentación comprobatoria para el desahogo de la auditoría; por lo que el C. Teodulfo Ramírez Barrales, exhibe al personal comisionado; la siguiente información y documentación: -----

1. Convenio administrativo ante la Procuraduría General de Justicia.-----
2. Plantilla de personal.-----
3. Catálogo de conceptos de depósitos.-----
4. Cuentas bancarias según balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.-----
5. Estados de cuenta bancarios con sus conciliaciones respectivas en forma mensual.-----
6. Auxiliar contable de la cuenta Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo.-----
7. Relación de cheques pagados por cuenta bancaria.-----
8. Órdenes de pago con su expediente respectivo emitidas por el Sistema para el Control de Fichas (SICOFI) y Sistema Integral de Depósitos Fianzas y Multas (SIDFM).-----
9. Pólizas de fianzas recuperadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.-----

-----PASA A FOJA 3-----



CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 001/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Departamento de Depósitos Fianzas y Multas
Tipo de Revisión	Económica - Administrativa
Período Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 27 de Enero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 2-----

-----FOJA 3-----

10. Inventarios de bienes muebles.-----

Acto seguido, el personal que actúa le hace saber al C. Teodulfo Ramírez Barrales, Jefe del **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**; que la documentación anteriormente relacionada será revisada por el personal comisionado, en las oficinas que ocupa el **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**; debiendo designar un área para la revisión de la documentación de referencia y al efecto designa el mismo lugar que ocupan las oficinas del **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**.-----

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 12:00 horas del día de su inicio, levantándose por duplicado, de las cuales se entrega una perfectamente legible al C. Teodulfo Ramírez Barrales, Jefe del **Departamento de Depósitos Fianzas y Multas del Poder Judicial del Estado de Puebla**, después de firmar al margen y al final de todos y cada uno de las fojas que la integran.-----

-----Conste-----

POR EL DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS FIANZAS Y MULTAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

C. TEODULFO RAMÍREZ BARRALES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPOSITOS FIANZAS Y MULTAS.

POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

C. SONIA LÓPEZ TREJO.

C. JUAN GUTIÉRREZ BONILLA

-----PASA A FOJA 4-----

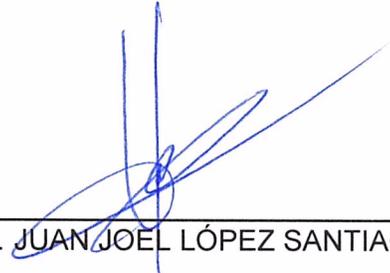


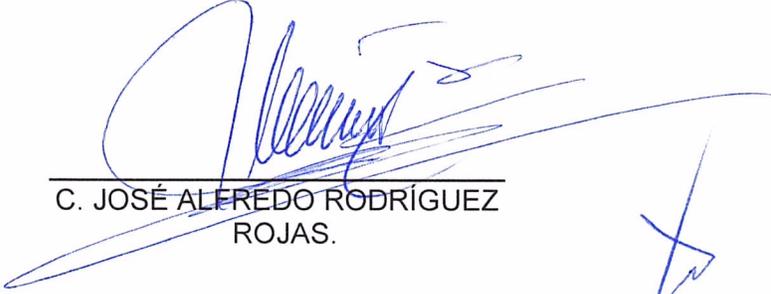
CONTRALORÍA DEL
PODER JUDICIAL

Orden de Auditoría	Número 001/2020
Tipo de Acta	Acta de Inicio
Área Revisada	Departamento de Depósitos Fianzas y Multas
Tipo de Revisión	Económica - Administrativa
Período Revisado:	Del 01 de Enero de 2019 al 27 de Enero de 2020.

-----VIENE DE FOJA 3-----

-----FOJA 4-----


C. JUAN JOEL LÓPEZ SANTIAGO


C. JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ
ROJAS.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.


C. TERESA MONTES MORALES.


C. ROSA GLORIA JIMÉNEZ SOLÍS.

-----FIN DE ACTA-----

LAS CUATRO FIRMAS QUE OBRAN EN ESTA FOJA SON PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE INICIO DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DE 2020.

