



Acta No: CAC/006-III/2018

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 9:00 nueve horas del día 20 veinte del mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, los diputados Roberto Carlos López García, Carlos Humberto Quintana Martínez, José Guadalupe Aguilera Rojas y las diputadas Nalleli Julieta Pedraza Huerta y Xochitl Gabriela Ruíz González, Presidente e integrantes respectivamente, del Comité de Administración y Control de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicada en la calle Aquiles Serdán número 250 del Centro Histórico de esta misma ciudad, con el objeto de celebrar la Sexta Reunión Ordinaria del Tercer Año Legislativo. -----

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Comisiones y Comités del Congreso del Estado, el Diputado Presidente del Comité de Administración y Control instruyó a la Licenciada Elsa Patricia Rodríguez Alcauter en cuanto Secretaria Técnica del Comité, que pasara lista de asistencia, después de lo cual informó que se encuentran presentes todos los diputados que integran el Comité, por lo que se adjunta a la presente acta el registro de asistencia, como parte integral de la misma; después de comprobar la presencia de la totalidad de los integrantes, el Diputado Presidente declaró la existencia de quórum.-----

Acto continuo, el Diputado Presidente del Comité sometió a la consideración de los presentes el siguiente proyecto de -----

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la reunión de trabajo del Comité de Administración y Control, celebrada el día 20 de febrero del 2018.
2. Análisis del Cuarto Informe Trimestral Financiero del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
3. Asuntos generales.

Previa lectura del proyecto de Orden del Día, el Diputado Presidente lo sometió a votación de los legisladores integrantes del Comité, solicitando que quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo levantando su mano, habiéndose computado cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones; posteriormente el Diputado Presidente declaró aprobado el Orden del Día. -----

En atención al **Primer punto del Orden del Día**, relativo a la lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta de la reunión de trabajo del Comité de



Administración y Control, celebrada el día 20 de febrero del 2018, el Diputado Presidente del Comité sometió a consideración de los legisladores votar por la dispensa de su lectura, en virtud de que el proyecto de acta fue enviado con la debida anticipación, manifestando los diputados presentes su anuencia. Enseguida, el Diputado Presidente preguntó si había observaciones sobre el contenido del proyecto de Acta, y al no haberlas sometió a votación de los legisladores integrantes del Comité su contenido, solicitando que quienes estuvieran a favor se sirvieran manifestarlo levantando su mano, habiéndose computado cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, procediéndose a su firma. -----

En el desahogo **del Segundo punto del Orden del Día**, relativo al análisis del Cuarto Informe Trimestral Financiero del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el Diputado Presidente del Comité presentó el informe financiero enviado por la Secretaria de Administración y Finanzas, procediendo los legisladores presentes a realizar el análisis del mismo, y una vez concluido se emitieron las siguientes observaciones:-----

- I. No se especifican las ministraciones captadas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017, para tal efecto se solicitará a la Secretaria de Administración y Finanzas que proporcione a este Comité la Cédula de Conciliación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado, para poder identificar los ingresos captados al cierre del ejercicio. -----
- II. El Estado Analítico de Ingresos y los Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, presentan inconsistencias en el registro de los ingresos adicionales.-----
- III. El importe registrado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, no corresponde al resultado del ejercicio; por lo que es necesario que la Secretaría de Administración y Finanzas informe el desglose de los conceptos que constituyen la deuda. -----
- IV. Del resultado del ejercicio se desprende un desahorro de (Cuatro millones seiscientos veintinueve mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.). -----
- V. No se adjunta información complementaria del informe que permita al Comité realizar la conciliación de los estados financieros. -----
- VI. Se detectó la falta de la implementación y aplicación de los lineamientos y normas de la contabilidad gubernamental. -----
- VII. Omisión de la publicación de los informes trimestrales financieros, en la página web del Congreso del Estado.-----

Se instruye a la Secretaria Técnica realizar el informe trimestral financiero del Comité de Administración y Control tomando en consideración las aportaciones y



observaciones que expresaron los legisladores e integrando los estados financieros que presentó la Secretaría de Administración y Finanzas.-----

En atención al Tercer punto del Orden del día, en asuntos generales, el Diputado Presidente preguntó a los diputados si tenía algún otro asunto que tratar quienes manifestaron que por el momento no tienen asuntos que exponer. Procediendo el Diputado Presidente a dar por concluidos los trabajos de la reunión, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del mismo día. Firmaron el Acta los diputados que en ella intervinieron.-----

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL


DIPUTADO ROBERTO CARLOS LÓPEZ GARCÍA
PRESIDENTE


DIPUTADO CARLOS HUMBERTO QUINTANA-MARTÍNEZ
INTEGRANTE


DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS
INTEGRANTE


DIPUTADA NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA
INTEGRANTE


DIPUTADA XOCHITL GABRIELA RUÍZ GONZÁLEZ
INTEGRANTE

Las firmas que obran en la presente foja corresponden al Acta de la reunión de trabajo del Comité de Administración y Control, celebrada el día 20 de febrero del 2018.-----