



# CONTRALORÍA INTERNA

## DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y DE INTERESES

TIPO TIEMPO Y FORMA   
 EXTEMPORANEA

### C. CONTRALOR INTERNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 230 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 1, 3 FRACCIONES VI, VIII Y XXV, 4, FRACCIONES I Y II, 32, 33 FRACCIÓN I, 46, 47 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 1, 3 FRACCIONES VI, IX, XIII, 4, FRACCIONES I Y II, 6, 7, 8 FRACCIÓN II, 30, 31 FRACCIÓN I Y 33 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA; ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ACUERDO EMITIDO POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JULIO DE 2017, PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y DE INTERESES EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

#### A.- DATOS GENERALES DEL DECLARANTE:

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO  
 MOISÉS ANTONIO SANTOS

DOMICILIO PARTICULAR, CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR (DOMICILIO ACTUAL)

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN  
 SAN VICENTE COTLAN

ENTIDAD FEDERATIVA CIUDAD CÓDIGO POSTAL MARQUE CON UNA X  
 OAXACA MUJER

ESTADO CIVIL LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD HOMBRE

TELÉFONO PARTICULAR CON LADA CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL CORREO ELECTRÓNICO LABORAL

DESEA QUE SU DECLARACIÓN SEA:  
 PÚBLICA  
 CONFIDENCIAL

ÁREA EXCLUSIVA PARA USO DE LA CONTRALORÍA INTERNA  
 FECHA DE RECEPCIÓN  
 07 09 2018  
 Día Mes Año  
 HORA DE RECEPCIÓN  
 12:50 Hrs.

SELLO DE RECEPCIÓN  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA  
 RECIBIDO  
 07 SET. 2018  
 CONTRALORÍA INTERNA



## H. Congreso del Estado de Oaxaca Contraloría Interna

### ACTA DE AMONESTACIÓN PRIVADA

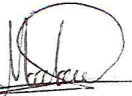
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las DOCE horas con CUARENTA minutos del día SIETE de SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho, en la Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, sito en el edificio Administrativo "GENERAL PORFIRIO DÍAZ MORÍ", Planta Baja, el Ciudadano Licenciado **ALEJANDRO FACIO MARTÍNEZ** en su carácter de Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, actuando con testigos de asistencia los ciudadanos: Contadora Pública **TERESITA DE JESÚS AHUJA PÉREZ** y **VÍCTOR LEONEL SILVA LÓPEZ**, ambos adscritos a esta Contraloría Interna la primera en su calidad de Directora de Control y Seguimiento y la segunda en su calidad de Jefe de Departamento, quienes una en pos de otra se identifican con sus respectivas credenciales de elector para votar con números de folios: [REDACTED], así como la comparecencia del ciudadano **MOISES ANTONIO SANTOS**, quien se identifica con su CREDENCIAL DE ELECTOR expedida por el INE con fotografía y clave [REDACTED] de copia xerográfica que se certifica y se coteja con su original para ser agregada al expediente que se derive con motivo de la presente. A continuación se le protesta en términos de Ley al compareciente para que se conduzca con verdad en todo lo que va a manifestar y advertida de las penas y sanciones que incurren los que declaran con falsedad o ministran un dato falso ante una autoridad distinta a la judicial, previa lectura en voz alta el contenido del artículo 230 fracción I del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, a lo cual el compareciente dijo estar enterado y consiente de todo lo que va a declarar; acto seguido, se le hace de conocimiento los derechos que tiene como es el de estar asistido de un abogado defensor para que lo defienda y de esta forma tenga una defensa adecuada en esta diligencia o defenderse por sí mismo si es su deseo, señalar un domicilio dentro de la jurisdicción de esta Contraloría Interna para recibir toda clase de acuerdos y notificaciones, proporcionar datos de un correo electrónico, número de teléfono para los efectos ya precisados, oponerse a la publicación de sus datos personales o ministrar estos a terceros en término de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su similar del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a lo cual dijo estar de acuerdo, manifestando: Llamarse como ha quedado escrito, originario del Municipio de SAN VICENTE COATLAN, con domicilio en la calle [REDACTED], Código Postal [REDACTED]; de [REDACTED] años de edad, de estado civil [REDACTED], quien dijo que SI sabe leer y escribir por haber estudiado nivel; [REDACTED] de ocupación [REDACTED] que desempeña el cargo de TESORERO MUNICIPAL del Municipio de SAN VICENTE COATLAN, y que es su deseo de defenderse por sí mismo ante esta autoridad; por lo tanto renuncia expresamente el

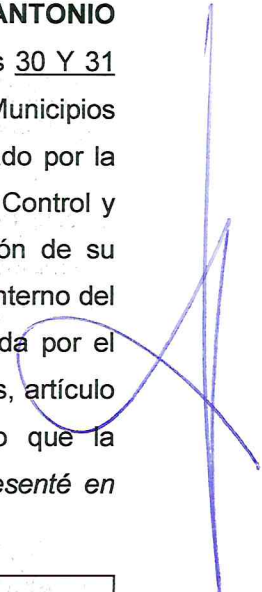






## H. Congreso del Estado de Oaxaca Contraloría Interna

### ACTA DE AMONESTACIÓN PRIVADA

derecho de estar asistida de un abogado defensor ante esta autoridad que la escucha, y  señala como domicilio para recibir toda clase de acuerdos y notificaciones en los estrados o tablero de avisos con que cuenta este órgano de control interno para notificar y publicar sus determinaciones, así mismo, se opone a la publicación y ministración de sus datos personales sensibles a terceros. Acto seguido se le da a conocer el motivo de esta comparecencia que por no presentar su declaración INICIAL de situación patrimonial ante este Órgano de Control Interno en tiempo y forma, en términos de lo establecido en el artículo 31 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; se procede a la **AMONESTACIÓN PRIVADA** del compareciente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, previniéndoles que en caso de reincidir o ser omiso en lo subsecuente en la presentación de su declaración de situación patrimonial se hará acreedor a una sanción mayor como son: *La sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad; Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo;* además la suspensión del ejercicio del empleo, cargo o comisión conferidos y a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo que dure la misma; destitución o separación del cargo por extinción de la relación laboral entre la Dependencia o Entidad y el servidor público, decretado mediante el procedimiento preestablecido; sanción económica o pago en dinero, que en concepto de retribución debe hacer el servidor público a favor del erario estatal o municipal, por la infracción cometida, inhabilitación o prohibición temporal para el desempeño del empleo, cargo o comisión al servicio del Estado o Municipios entre otros y con las consecuencias legales que contrae; a lo cual acepta y dijo estar enterado el ciudadano **MOISES ANTONIO SANTOS**, lo anterior en virtud de que incumplió con lo establecido por los artículos 30 Y 31 fracción I de la multicitada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; y derivado del oficio sin número de esta propia fecha, suscrito y firmado por la Ciudadana **TERESITA DE JESÚS AHUJA PÉREZ**, en su calidad de Directora de Control y Seguimiento; respecto a la extemporaneidad de la presentación de la Declaración de su Situación Patrimonial INICIAL que presenta el compareciente; a lo que el Contralor Interno del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, le hace efectivo la sanción establecida por el Título Cuarto Sanciones, Capítulo I Sanciones Por Faltas Administrativas No Graves, artículo 75 Fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a lo que la compareciente manifestó que: *"Por falta de información y orientación legal no presenté en*





## H. Congreso del Estado de Oaxaca Contraloría Interna

### ACTA DE AMONESTACIÓN PRIVADA

tiempo mi Declaración de situación Patrimonial INICIAL; sin embargo, en lo subsecuente cumpliré en tiempo y forma con dicha obligación tal como lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca". Acto seguido, esta autoridad le tiene por hechas las manifestaciones al compareciente en la forma y términos en que lo hace; se da por concluida la misma, siendo las DOCE horas con CINCUENTA minutos del día SIETE de SEPTIEMBRE del dos mil dieciocho y para constancia firman al calce y margen los que en ella intervinieron para los efectos legales conducentes, previa lectura en voz alta de la misma. -----

----- C O N S T E -----

#### C. CONTRALOR INTERNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.

LXIII LEGISLATURA

  
LIC. ALEJANDRO FACIO MARTÍNEZ. H. CONGRESO DEL ESTADO

EL COMPARECIENTE

  
MOISES ANTONIO SANTOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORÍA INTERNA



  
C.P. TERESITA DE JESÚS AHUJA PÉREZ.   
ING. VÍCTOR LEONEL SILVA LÓPEZ.

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Administrativa de Amonestación, celebrada el día SIETE de SEPTIEMBRE del año dos mil DIECIOCHO, en la oficina que ocupa esta Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, ubicado en el Edificio Administrativo "GENERAL PORFIRIO DÍAZ MORÍ", Planta Baja, ubicado en calle Catorce Oriente número Uno, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca. -----