

En la ciudad de Chignahuapan, Estado Puebla, siendo las 11 horas con 26 minutos del día jueves dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, se reunieron en las instalaciones, ubicadas en la planta baja del edificio sede del "Rastro Regional Zacatlán - Chignahuapan", sita en el Parque Industrial S/N Chignahuapan, Puebla, los integrantes del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado (OPD) "Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan": la Dra. Viviana Aldana Díaz, en su calidad de presidenta del Consejo; la Lic. Luz Adriana Sánchez Hernández, en su calidad de secretaria del Consejo. El Prof. Jenaro Arias López, C. Gregorio Elizalde Cerón, C. Cecilio Adalberto Hernández Velazco, C. Francisco Javier Sosa Robledo en calidad de vocales del Consejo. Así como el MVZ. Horacio Serafín Pérez Portilla, director general del OPD Rastro Regional.

Acto seguido, se procedió a dar inicio a la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de abril de 2024, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

ASUNTOS A DICTAMINAR

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del **acta** correspondiente a la sesión ordinaria del mes de marzo, celebrada el 21 de marzo de 2024.
4. Presentación y en su caso aprobación de los **Estados Financieros** correspondientes al mes de marzo de 2024.
5. Presentación y en su caso aprobación de los **Formatos trimestrales de Ley de Disciplina Financiera** correspondientes a enero, febrero y marzo de 2024.
6. Presentación y en su caso aprobación del **Organigrama 2024**.
7. Presentación y en su caso aprobación de la **actualización de Comités del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan**.
8. Presentación y en su caso aprobación de la **contratación del Auditor Externo**, para que Dictamine los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios del Rastro Regional de Zacatlán - Chignahuapan; para el ejercicio fiscal 2024.
9. Asuntos Generales

Los asuntos del orden del día se desarrollaron conforme a lo siguiente:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum

Dra. Viviana Aldana Díaz, presidenta del Consejo, preguntó a la secretaria del Consejo, si existía el quórum necesario para iniciar la sesión.

Acto seguido, se confirmó a la presidenta que existía el quórum necesario para dar inicio a la sesión.

Por consiguiente, la presidenta, tomó conocimiento de lo informado por la secretaria y declaró abierta la sesión, solicitando a ésta que procediera a dar lectura del orden del día y someterla para aprobación de los integrantes del Consejo.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

Se dio lectura al Orden del Día, sometiéndolo a consideración de los integrantes del Consejo, mismos que lo aprobaron por unanimidad.

Una vez aprobado el Orden del Día, la secretaria propuso a los integrantes del Consejo la dispensa de lectura integra de los documentos previamente circulados. Los presentes dieron su visto bueno a la petición.

En lo concerniente a la petición realizada por la secretaria, la presidenta del Comité preguntó a los integrantes si existía inconveniente al respecto, quienes acto seguido manifestaron su conformidad con la dispensa de la lectura.

A continuación, la presidenta solicitó a la secretaria que continuara con el desahogo del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del mes de marzo, celebrada el 21 de marzo de 2024.

En este punto, dado que se aprobó la dispensa de su lectura, la secretaria, solicitó a los integrantes del Consejo, manifestar su aprobación al contenido de las Acta; misma que fue aprobada por unanimidad.

Una vez manifestada su aprobación, la secretaria, comunicó que el acta respectiva se circulará para firma al final de la sesión.

4. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo de 2024.

En este punto la secretaria del Consejo de Administración concede la palabra a la C.P. Azucena Hernández Velasco, subdirectora administrativa del Rastro Regional, quien realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo del 2024. (anexo 1)

La secretaria del Consejo pregunta si alguien quiere hacer uso de la voz, a lo cual los integrantes manifiestan la negativa. Acto seguido se somete a votación el punto, siendo aprobado por los integrantes.

5. Presentación y en su caso aprobación de los Formatos trimestrales de Ley de Disciplina Financiera correspondientes a enero, febrero y marzo de 2024.

En este punto la secretaria del Consejo de Administración concede la palabra a la C.P. Azucena Hernández Velazco, subdirectora administrativa del Rastro Regional, quien expone la información contenida en los Formatos del primer trimestre de 2024. (anexo 2)

La secretaria del Consejo, pregunta si alguien quiere hacer uso de la voz, a lo cual los integrantes manifiestan la negativa. Acto seguido se somete a votación el punto, siendo aprobado por los integrantes del Consejo.

6. Presentación y en su caso aprobación del Organigrama 2024.

En este punto la secretaria del Consejo de Administración concede la palabra a la C.P. Azucena Hernández Velazco, subdirectora administrativa del Rastro Regional, quien presenta la actualización formada al Organigrama 2024 (anexo 3). Quedando actualizado de la siguiente manera:

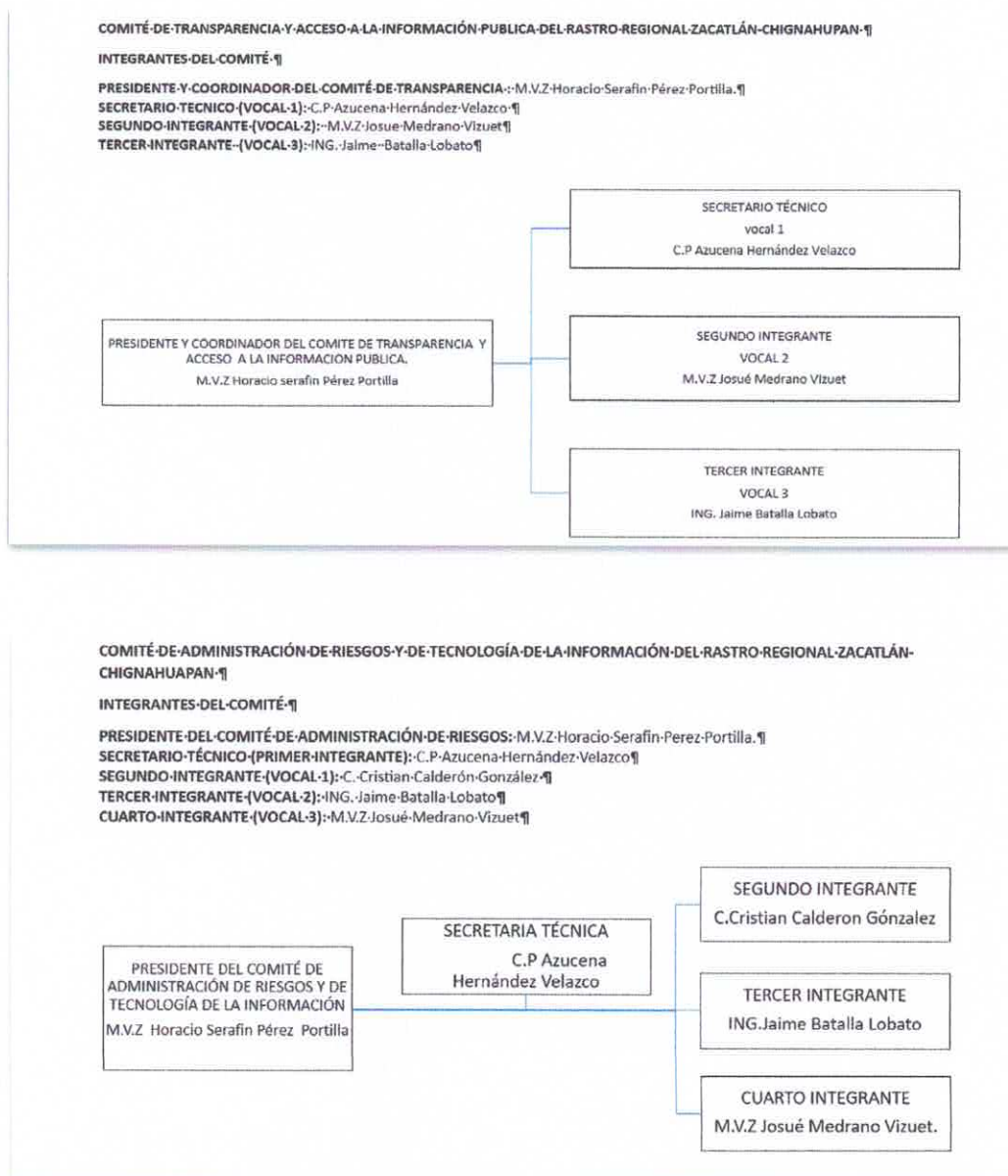
"RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN"



Al no haber comentarios al respecto, la secretaria del Consejo de Administración somete a votación el punto, siendo este aprobado por unanimidad de votos.

7. Presentación y en su caso aprobación de la actualización de Comités del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan.

En este punto la secretaria del Consejo de Administración concede la palabra al MVZ. Horacio Serafín Pérez Portilla, director general del OPD Rastro Regional, quien expuso la actualización hecha a los Comités del Rastro Regional Zacatlán Chignahuapan (anexo 4) y quedando conformados de la siguiente forma:



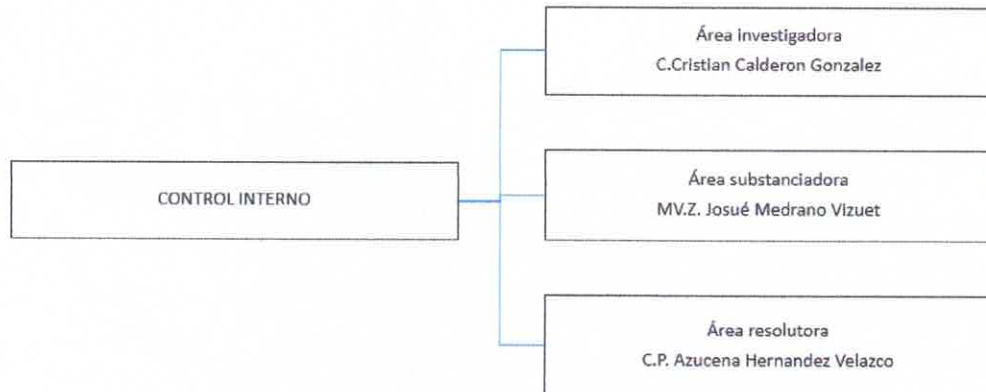
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

INTEGRANTES DEL COMITÉ

ÁREA INVESTIGADORA: C. Cristian Calderón González

ÁREA SUBSTANCIADORA: M.V.Z. Josué Medrano Vizuet

ÁREA RESOLUTORA: C.P. Azucena Hernández Velazco



COMITÉ DE ÉTICA DEL RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN

INTEGRANTES DEL COMITÉ

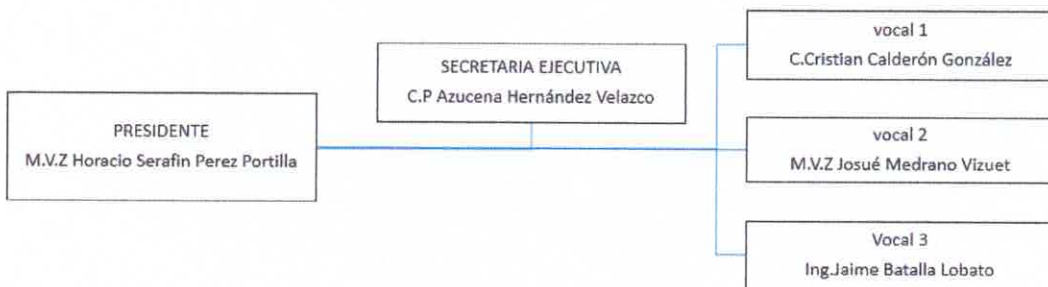
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA: M.V.Z. Horacio Serafin Perez portilla

SECRETARIA EJECUTIVA: C.P. Azucena Hernández Velazco

SEGUNDO INTEGRANTE {VOCAL 1}: C. Cristian Calderón González

TERCER INTEGRANTE {VOCAL 2}: M.V.Z. Josué Medrano Vizuet

CUARTO INTEGRANTE {VOCAL 3}: ING. Jaime Batalla Lobato



Al no haber comentarios al respecto, la secretaria del Consejo de Administración somete a votación el punto, siendo aprobado por unanimidad

8. Presentación y en su caso aprobación de la contratación del Auditor Externo, para que Dictamine los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios del Rastro Regional de Zacatlán - Chignahuapan; para el ejercicio fiscal 2024.

Para presentar el punto la secretaria del Consejo de Administración concede la palabra al MVZ. Horacio Serafín Pérez Portilla, director general del OPD Rastro Regional. (anexo 5)

La secretaria del Consejo pregunta si alguien quiere hacer uso de la voz, a lo cual los integrantes manifiestan la negativa. Acto seguido se somete a votación el punto, siendo **aprobada por unanimidad** la contratación del Auditor Externo Olivier Consultoría Fiscal & Gubernamental, S.C. Con Numero de Registro ante la Auditoria Superior del estado de Puebla ASE-030/24 Representado por el C.P.C. José Vicente Pineda Rodríguez, para que Dictamine los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios del Rastro Regional de Zacatlán - Chignahuapan; para el ejercicio fiscal 2024; Comprendido por el periodo del 01 de enero al 14 de octubre del 2024 hasta por la cantidad de \$92,800.00 (Noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N)

La secretaria del Consejo informó a la presidenta que, se agotaron los puntos del Orden del Día.

Una vez concluidos los puntos del orden del día, la presidenta del Consejo de Administración declara terminados los trabajos de la asamblea general ordinaria.

En uso de la palabra, la presidenta del Consejo señaló que el acta correspondiente a la sesión se remitirá vía WhatsApp, con el fin de solicitar su revisión y firma a la brevedad. Finalmente, dio por concluida la sesión, siendo las doce horas del día de su inicio.



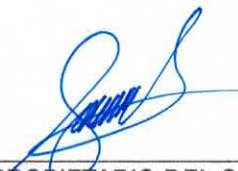
DRA. VIVIANA ALDANA DIAZ
PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
RASTRO REGIONAL



LCG. LUZ ADRIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
RASTRO REGIONAL



VOCAL SUPLENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
C. FRANCISCO JAVIER SOSA ROBLEDO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
SALUD



VOCAL PROPIETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
PROF. JENARO ARIAS LÓPEZ
ASOCIACIÓN GANADERA ESPECIALIZADA
DE PRODUCTORES OVINOS DE ZACATLÁN



VOCAL PROPIETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
C. GREGORIO ELIZALDE CERÓN
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL
GENERAL DE CHIGNAHUAPAN

VOCAL PROPIETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
**C. CECILIO ADALBERTO HERNÁNDEZ
VELAZCO**
UNIÓN DE TABLAJEROS DE ZACATLÁN



Las firmas de la presente hoja corresponden al acta de Sesión Ordinaria de fecha 18 de abril de 2024, del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Zacatlán, denominado "Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan" la cual consta de 7 fojas útiles incluyendo esta.

C. LUZ ADRIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN DENOMINADO “RASTRO REGIONAL ZACATLÁN CHIGNAHUAPAN”. -----

-----**CERTIFICO**-----

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS COMPUESTAS O INTEGRADAS DE (007) FOJAS ÚTILES FOLIADAS POR SU ANVERSO, DE LA FOJA NÚMERO (001) POR SU ANVERSO, A LA FOJA NÚMERO (007) POR SU ANVERSO, CONCUERDAN FIELMENTE CON EL LIBRO DE ACTAS QUE OBRA EN EL PODER DE ESTE ORGANISMO, CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ZACATLÁN, PUE., A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.-----

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL
MUNICIPIO DE ZACATLÁN DENOMINADO
“RASTRO REGIONAL ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN”



C. LUZ ADRIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ