

CECILIA MORA-DONATTO



# TREINTA AÑOS

## de investigaciones parlamentarias en México (1977-2007)

¿Qué investigaron  
los diputados federales



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

TREINTA AÑOS DE INVESTIGACIONES  
PARLAMENTARIAS EN MÉXICO  
(1977-2007)

¿QUÉ INVESTIGARON LOS DIPUTADOS FEDERALES?

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, Núm. 235

---

Coordinadora académica: Elvia Lucía Flores Ávalos

Asistente editorial: Karla Beatriz Templos Núñez

Formación en computadora: Deneb Muñiz Alejandro

Cuidado de la edición: Isidro Saucedo

CECILIA MORA-DONATTO

TREINTA AÑOS DE INVESTIGACIONES  
PARLAMENTARIAS EN MÉXICO  
(1977-2007)

¿QUÉ INVESTIGARON LOS DIPUTADOS  
FEDERALES?



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
MÉXICO, 2013

Primera edición: 13 de diciembre de 2013

DR © 2013. Universidad Nacional Autónoma de México

Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva, s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN 978-607-02-4997-6

## CONTENIDO

Introducción . . . . .	1
Capítulo primero. Las comisiones parlamentarias de investigación en el derecho comparado y nuestro concepto . .	9
I. En los países del <i>Common Law</i> . . . . .	9
II. El sistema continental europeo . . . . .	13
III. Nuestro concepto . . . . .	18
Capítulo segundo. La reforma constitucional y las primeras comisiones de investigación . . . . .	23
I. El inicio: la reforma al artículo 93 de nuestra norma fundamental en diciembre de 1977. . . . .	23
La deficiente regulación legal y reglamentaria . . . .	25
II. Abriendo camino. Las primeras comisiones de investigación: Telmex y Banpesca . . . . .	28
1. La investigación de Teléfonos de México . . . . .	
2. La comisión de investigación sobre el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito . . . . .	30
Capítulo tercero. El parteguas en el ejercicio de la investigación parlamentaria: el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) . . . . .	41

I. Compañía Nacional de Subsistencias Populares I . . .	41
II. Compañía Nacional de Subsistencias Populares II. . .	60
Capítulo cuarto. Investigando sin informar y a la brevedad	93
I. Las investigaciones sobre Exportadora de Sal, S. A. de C. V., y el Instituto Mexicano del Seguro Social	93
II. Investigando a la Comisión Federal de Electricidad	95
III. La comisión de investigación sobre el régimen de ju- bilación de Nacional Financiera (Nafin) . . . . .	98
Capítulo quinto. Una vez más investigando a una misma ins- titución en dos etapas: el Instituto de Protección al Aho- rro Bancario y el caso de Laguna Verde. . . . .	103
I. IPAB I . . . . .	103
II. IPAB II . . . . .	110
III. Investigando a la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde	144
Capítulo sexto. La intensa actividad investigadora de la LIX Legislatura: Pemex I (daño ecológico) y Pemex II (pre- cios del petróleo), Instituto Mexicano de la Propiedad In- dustrial (IMPI) y Construcciones Prácticas I y II . . . . .	149
I. Comisión investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex en los estados de Campeche, Ve- racruz y Chiapas . . . . .	150
1. Campeche . . . . .	151
2. Veracruz . . . . .	157
3. Chiapas. . . . .	162

II. Comisión de investigación con relación a las políticas implementadas para determinar los precios del petróleo . . . . .	165
III. Investigación para revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) . . .	172
IV. Primera comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S. A. de C. V. . . . .	173
1. Construcciones Prácticas, S. A. de C. V. . . . .	179
2. Construcciones Prácticas “Celaya” . . . . .	181
3. Construcciones Prácticas “Acapulco” . . . . .	182
4. Grupo Inmobiliario Kilate S. A. de C. V. . . . .	183
5. Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) . . . . .	184
6. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) . . . . .	186
7. Fondo de Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado . . . . .	187
8. Nacional Financiera, S. N. C. (Nafin) . . . . .	187
9. Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) . . . . .	188
10. Petróleos Mexicanos (Pemex) . . . . .	188
11. Aduanas . . . . .	193
12. Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). . . . .	195
13. Servicios de Administración Tributaria (SAT) . .	196
14. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) . . . . .	201
15. Desarrollo Rivera Río Laja . . . . .	204

V. Segunda comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S. A. de C. V. . . . . .	215
1. Operaciones con intervención del IPAB. . . . .	218
2. Operaciones con intervención de Pemex . . . . .	230
3. La difusión del informe de la comisión . . . . .	237
VI. Las comisiones de investigación encargadas de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S. A. de C. V., frente a los tribunales . . . . .	240
1. La posición del Tribunal Colegiado . . . . .	244
2. Los agravios de los quejosos . . . . .	245
3. La posición de la autoridad responsable . . . . .	246
4. El examen del asunto en sede judicial . . . . .	247
Capítulo séptimo. La LX Legislatura: las dos investigaciones que cierran el ciclo de los treinta años . . . . .	255
I. Tercera comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma . . . . .	255
1. “Paquete C” . . . . .	265

2. “Los Pirules” . . . . .	268
3. “Santa Catarina” . . . . .	274
4. “Paquete H” . . . . .	277
5. Recomendaciones de la comisión investigadora sobre Construcciones Prácticas y posicionamiento del Partido Acción Nacional . . . . .	280
6. Conclusiones de la comisión de investigación y réplica del Partido Acción Nacional . . . . .	285
II. Integradora de Servicios Operativos, S. A. (ISOSA): otro escándalo financiero que la Cámara de Diputados investiga tarde . . . . .	305
1. El inicio del supuesto a investigar . . . . .	306
2. ISOSA: la empresa que dio nombre a la comisión investigadora. . . . .	315
3. El relevo en la SHCP . . . . .	317
4. El regreso del creador de ISOSA . . . . .	322
5. La actuación de la Auditoría Superior de la Federación en el caso ISOSA. . . . .	324
6. La controversia constitucional 84/2004, entre la ASF y la SHCP. Los aspectos más relevantes. . .	330
7. La disidencia. El voto concurrente de minoría . .	333
8. Los resultados de la comisión de investigación ISOSA . . . . .	337
Conclusiones . . . . .	345
Epílogo. El recuento 30 años después . . . . .	357
Bibliografía. . . . .	365

*Treinta años de investigaciones parlamentarias en México (1977-2007). ¿Qué investigaron los diputados federales?*, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir en *offset* el 13 de diciembre de 2013 en los talleres de Formación Gráfica S. A. de C. V., calle Matamoros 112, colonia Raúl Romero, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, C. P. 57630. Se utilizó tipo *Times New Roman* de 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural de 57 x 87 de 37 kilos para los interiores y cartulina couché de 154 kilos para los forros; consta de 500 ejemplares