



Contraloría del Estado

ACTA DGP/034/16

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 9 de junio de 2016, los suscritos **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoria*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, *Supervisores de Auditores*; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas** y **Mtro. Jorge Flores García** y **L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano**, *Auditores*; **L.C.P. Alma Verónica Castañeda García**, **L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez**, **Abogada Gabriela Pérez Guerrero**, **Ing. José Mario Salomón González** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestadores de Servicios Profesionales*, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; así como el **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico* adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco**, sito en la *Avenida Prolongación Alcalde N° 1351 Edificio, B, segundo piso, Col Miraflores, Guadalajara, Jalisco*, entrevistándonos con el **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del **Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco**, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes: -----

### HECHOS

---Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de **Titular del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco**, el oficio número **DGP/3144/2016**, de fecha 03 de junio del presente año signado por la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, *Contralora del Estado*, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoria*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **C.P.A. Francisco López Cuellar**, *Supervisores de Auditores*; **L.C.P. Clara Baldovinos Casillas**, **Mtro. Jorge Flores García**, **L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano**, *Auditores*; **L.C.P. Alma Verónica Castañeda García**, **L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez**, **Abogada Gabriela Pérez Guerrero**, **Ing. José Mario Salomón González** y **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Prestadores de Servicios Profesionales*; todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, así como el **Mtro. Carlos Ignacio López Hurtado**, *Jefe de Soporte Técnico* adscrito a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen la auditoria por rubros específicos sobre pruebas selectivas de: **a) Normatividad, b) Deudores Diversos, c) Plantilla de Personal, d) Adquisiciones y e) Egresos** al **Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco**, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los



Contraloría del Estado

ACTA DGP/034/16

recursos autorizados para los ejercicios 2015 y 2016, respecto a los periodos comprendidos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 30 de abril de 2016 y eventos posteriores.

---Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Titular del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios **0000020391321**, **0000148215783**, **0000110728609**, **0000022749676**, **022517996**, **0000022328692**, **0714022105482**, clave de elector **PRGRGB68111214M200**, **0925042104698**, **0000023116898** y clave de elector **LPHRCR71073114H300** y clave de elector **VRARIS73050114M401** expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Titular de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con folio **0000129088356** en la que aparece su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita **designar a dos testigos**, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como **testigos** de su parte a los **C. Ángel Humberto Vázquez Chávez**, *Coordinador Administrativo* y **C. Nely Estela Fernández Salcedo**, *Directora de Proyectos Estratégicos*, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la *Avenida Prolongación Alcalde N° 1351 Edificio B, segundo piso, Col Miraflores, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folios **0000021799324** y **0000148276954**, respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.

---Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado en su carácter de Titular del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/3144/2016** de fecha 03 de junio de 2016.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/034/16

--- Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a los siguientes rubros: **a) Normatividad, b) Deudores Diversos, c) Plantilla de Personal, d) Adquisiciones y e) Egresos**, en relación con los recursos autorizados para los **ejercicios 2015 y 2016**, respecto a los periodos comprendidos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 30 de abril de 2016 y eventos posteriores, designando a la **C. Sandra Esmeralda Serratos Virgen, Directora Jurídica**, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio **0000130780940**, quien acepta el cargo conferido. -----

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de dicho Fideicomiso, instruya al o a los **C. Sandra Esmeralda Serratos Virgen, enlace designado** para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta. -----

---De igual manera se le hace saber al enlace designado en esta acta, de las razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual no es limitativa. -----

#### LECTURA Y CIERRE DE ACTA

---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.-----

---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que:

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las **13:30** horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.-----

-----Conste-----



Contraloría del Estado

ACTA DGP/034/16

Guadalajara, Jalisco. 9 de junio de 2016

**POR EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO  
URBANO DE JALISCO**

*S. Medina*

Dr. Sergio Medina González  
en su carácter de Director General del Fideicomiso  
para el Desarrollo Urbano de Jalisco.  
Cred. IFE folio 0000129088356

*Julio Cesar Aguilar Loza*

Lic. Julio Cesar Aguilar Loza  
Director de Área de Auditoría  
Cred. IFE folio 0000020391321

**TESTIGO**

*C. Angel Humberto Vázquez Chávez*

C. Angel Humberto Vázquez Chávez  
Coordinador Administrativo  
Cred. IFE folio 0000021799324

*Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina*

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino  
Medina  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio 0000148215783

*C. Nely Estela Fernández Salcedo*

C. Nely Estela Fernández Salcedo  
C. Directora de Proyectos Estratégicos  
Cred. IFE folio 0000148276954

*C.P.A. Francisco López Cuellar*

C.P.A. Francisco López Cuellar  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio 0000110728609

*L.C.P. Clara Baldovinos Casillas*

L.C.P. Clara Baldovinos Casillas  
Auditor.  
Cred. IFE folio 000022749676

*Mtro. Jorge Flores García*

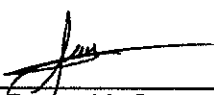
Mtro. Jorge Flores García  
Auditor.  
Cred. IFE folio 022517996

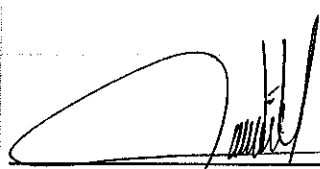


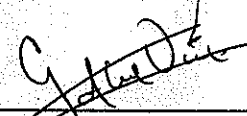
Contraloría del Estado

ACTA DGP/034/16


ENLACE(S)

  
C. Sandra Esmeralda Serratos Virgen  
Directora Jurídica  
Cred. IFE folio 0000130780940

  
L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano  
Auditor.  
Cred. INE clave de elector VRARIS73050114M401

  
L.C.P. Alma Verónica Castañeda García  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio 0000022328692

  
L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio 0714022105482

  
Abogada Gabriela Pérez Guerrero  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE clave de elector  
PRGRGB68111214M200

  
Ing. José Mario Salomón González  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio 0925042104698

  
Lic. Moisés Sánchez Muro  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio 0000023116898

  
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado  
Jefe de Soporte Técnico  
Cred. IFE clave de elector LPHRCR71073114H300

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/034/16 de  
fecha 07 de junio de 2016.-----conste.-----