



Contraloría del Estado

ACTA DGP/047/14

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 19 de diciembre de 2014, los suscritos Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General; 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, L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano, Auditores; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, L.C.P. Gladys López Pittó y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la del Consejo Estatal de Familia sito en Av. Topacio No. 2953, Residencial Victoria Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con la Lic. Balbina Villa Martínez en su carácter de del DIF-Jalisco-Consejo Estatal de Familia 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 a la Lic. Balbina Villa Martínez, en su carácter de del DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia, el oficio numero DGP/4448/14, de fecha 18 de noviembre del presente año signado por el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General; 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, L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano, Auditores; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, L.C.P. Gladys López Pittó y Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; Ing. Carlos Ignacio López Hurtado, Jefe de Soporte Técnico adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia, la auditoria para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros de: a) Normatividad, b) Cuentas por cobrar, c) Egresos y d) Reposición a Caja Chica, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2014 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 de la Lic. Balbina Villa Martínez, en su carácter de del DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

Handwritten signature: Balbina Villa Martínez

Handwritten signature: Carlos

Handwritten signature: Marina

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten signature: [illegible]



Contraloría del Estado

ACTA DGP/047/14

[Redacted] F
[Redacted] F y clave de elector [Redacted] respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos.

Dichos documentos fueron exhibidos a la Lic. **Balbina Villa Martínez**, en su carácter de ENLACE del **DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia**, 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 _____, 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 designe 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

y _____; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la **Av. Topacio No. 2953 Residencial Victoria en Guadalajara, Jalisco**, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con números de folios _____ y _____, 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 CONTRALOR / COMISARIO del **DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia** de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/4448/14 de fecha 18 de noviembre de 2014**.

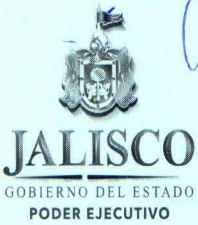
---Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto a la auditoría integral, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2013 y 2014** respecto a los periodos comprendidos **del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 enero al 31 de marzo de 2014 y eventos posteriores**, designando al _____, quien se

identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio _____, quien acepta el cargo conferido. ---

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al _____, en su carácter de **Coordinador General** de dicho Fideicomiso, instruya al _____, **enlace designado** para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de

Handwritten notes in blue ink:
Sur Balbina
Che
mañana
[Signature]

Handwritten notes in blue ink:
[Signature]



Contraloría del Estado

ACTA DGP/047/14

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 13:8 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma a la Lic. Balbina Villa Martínez, en su carácter de _____ del DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia 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-----

Handwritten signature: Balbina Villa

Handwritten signature: Cines

Handwritten signature: Marina

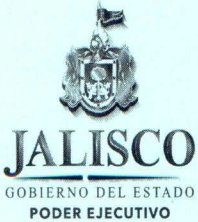
Handwritten signature in circle

Handwritten signature



Guadalajara, Jalisco. ____ de Diciembre de 2014

POR EL DIF JALISCO-CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



Balbina Villa Martínez

Genaro Muñoz Padilla
Lic. Genaro Muñoz Padilla
Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.
Cred. IFE folio [redacted] **F**

Lic. Balbina Villa Martínez
en su carácter de _____ del
DIF Jalisco-Consejo Estatal de Familia
Cred. IFE folio _____

Contraloría del Estado

TESTIGOS

Julio Cesar Aguilar Loza
Lic. Julio Cesar Aguilar Loza
Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio [redacted] **F**

Nombre: _____
Cargo: _____
Cred. IFE folio: _____

Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] **F**

Nombre: _____
Cargo: _____
Cred. IFE folio: _____

Francisco López Cuellar
C.P.A. Francisco López Cuellar
Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [redacted] **F**

Clara Baldovinos Casillas

Clara Baldovinos Casillas
L.C.P. Clara Baldovinos Casillas
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted] **F**

[Handwritten mark]

María Isabel Viramontes Arellano
L.C.P. María Isabel Viramontes Arellano
Auditor.
Cred. IFE folio [redacted] **F**



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/047/14

ENLACE(S)

Nombre: _____
 Cargo: _____
 Cred. IFE folio: _____

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

L.C.P. Gladys López Pittó
 Prestador de Servicios Profesionales
 Cred. IFE folio

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
 Jefe de Soporte Técnico
 Cred. IFE clave de elector [REDACTED] F

[Vertical handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/047/14** de fecha 9 de Diciembre de 2014.-----conste.-----

[Handwritten mark]