

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 : 30 horas del día 02 de diciembre de 2015, los suscritos **Lic. Genaro Muñoz 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** y **Mtro. Jorge Flores García** y **María Isabel Viramontes Arellano**, *Auditores*; **L.C.P. Alma Verónica Castañeda García**, **L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez**, **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 **Ing. 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/6965/15**, de fecha 20 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 Muñoz 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**, **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**, **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 **Ing. 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 sobre rubros de: **a) Normatividad, b) Contabilidad Gubernamental y c) 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 recursos autorizados para los ejercicios **2014 y 2015**, respecto a los periodos comprendidos **del 01 de junio al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 30 de junio de 2015 y eventos posteriores.** -----



Contraloría del Estado

*Mano izquierda*  
*[Firma]*

*Mano derecha*  
*[Firma]*

*[Firma]*

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado

---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

[REDACTED] E [REDACTED] E [REDACTED] E [REDACTED] E  
[REDACTED] E [REDACTED] E y clave de elector  
[REDACTED] E 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 [REDACTED] E 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 [REDACTED] E y [REDACTED] E 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/6965/15** de fecha 20 de noviembre de 2015.-----

--- 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

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including a large signature and the number '544'.

Handwritten notes and a circled mark on the right margin.

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado

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) Contabilidad Gubernamental y c) Egresos**, en relación con los recursos autorizados para los **ejercicios 2014 y 2015**, respecto a los periodos comprendidos del 01 de junio al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 30 de junio de 2015 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 [redacted] **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 12:50 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.**-----

*S. Medina*  
*[Handwritten signatures and initials]*  
*Amoroso*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco. 02 de diciembre de 2015

**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 [REDACTED] **E**

*Genaro Muñoz Padilla*

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

**TESTIGO**

*Angel Humberto Vázquez Chávez*

**C. Angel Humberto Vázquez Chávez**  
Coordinador Administrativo  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

*Julio Cesar Aguilar Loza*

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

*marina*

*Nely Estela Fernández Salcedo*

**C. Nely Estela Fernández Salcedo**  
C. Directora de Proyectos Estratégicos  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

*Ricardo Benjamín de Aquino Medina*

**Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina**  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

*Clara*

*Francisco López Cuellar*

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

*L.C.P. Clara Baldovinos Casillas*

**L.C.P. Clara Baldovinos Casillas**  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

*Jorge Flores García*

**Mtro. Jorge Flores García**  
Auditor.  
Cred. IFE folio [REDACTED] **E**

*[Signature]*

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado

ENLACE(S)

*[Signature]*  
C. Sandra Esmeralda Serratos Virgen  
Directora Jurídica  
Cred. IFE folio [redacted] E

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

*[Signature]*  
L.C.P. Alma Verónica Castañeda García  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio [redacted] E

*[Signature]*  
L.C.P. Luis Octavio Flores Jiménez  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio [redacted] E

*[Signature]*  
Ing. José Mario Salomón González  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio [redacted] E

*[Signature]*  
Lic. Moisés Sánchez Muro  
Prestador de Servicios Profesionales  
Cred. IFE folio [redacted] E

*[Signature]*  
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado  
Jefe de Soporte Técnico  
Cred. IFE clave de electorL [redacted] E

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/075/15 de fecha 02 de diciembre de 2015.-----conste.---

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104