



Contraloría del Estado

*Jorge A. Morales V.*

*[Handwritten signature]*

*Juan José*

*[Handwritten signature]*

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

www.jalisco.gob.mx

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/037/13

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas del día 06 de noviembre de 2013, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, Director General, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Coordinador de Seguimiento; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz** Supervisores de Auditores, **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina**, **Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**, Auditores y **C.P.A Jorge Aurelio Morales Valdivia**, Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico e **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, sito en Teatro Degollado Altos, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de Titular del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado 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 **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de Titular del Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco, el oficio número **DGP/5242/13**, de fecha 04 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, **L.C.P. Angélica Muñiz Márquez**, Director de Área de Auditoría; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz** Supervisores de Auditores; **L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano**, **L.C.P. María Isabel Ledezma Medina**, **Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores**, Auditores y **C.P.A Jorge Aurelio Morales Valdivia**, Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales; **Ing. Carlos Ignacio López Hurtado**, Jefe de Soporte Técnico e **Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz**, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, en específico en la Gerencia Administrativa y Gerencia de Operaciones y Recursos Humanos, para

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004  
Página 1 de 6



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

**ACTA DGP/037/13**

verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto a los siguientes rubros Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2012 y 2013**, respecto a los periodos comprendidos del **01 de agosto al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013.**--

---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 **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.**, en su carácter de **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

██████████ E ██████████ E ██████████ E ██████████ E  
██████████ E ██████████ E ██████████ E ██████████ E  
██████████ E ██████████ E ██████████ E ██████████ E

respectivamente, expedidos por Instituto Federal Electoral, en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat.**, en su carácter de Gerente General del **Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado 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 ██████████ 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 **L.A.E. Cesar Tena Ramírez**, Gerente de Operaciones y Recursos Humanos y **L.C.P. Adriana Serratos Salazar**, Auxiliar Administrativo quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la calle Teatro Degollado Altos, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar

*Jorge C. Morales*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*

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

www.jalisco.gob.mx

Revisión-2

Fecha Revisión-22/May/2012

RC-DGP-004  
Página 2 de 6



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

**ACTA DGP/037/13**

con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número de folio [redacted] y [redacted] 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 Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/5242/13**, de fecha 04 de noviembre del 2013.

---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 Normatividad, Presupuesto y Estados Financieros, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del **01 de agosto al 31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2013** en Gerencia Administrativa y Gerencia de Operaciones y Recursos Humanos designando la L.C.P.F. Pilar Ismene García Soria, Gerente Administrativo, a la 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 **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat**, en su carácter de Gerente General del Fideicomiso **Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco**, instruya a la L.C.P.F. Pilar Ismene García Soria, Gerente Administrativo, **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 les 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.

*Ing. C. Morales*  
*[Handwritten signatures]*



**ACTA DGP/037/13**



---Leída que fue la presente acta de inicio de auditoria, 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 11:45 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat,** en su carácter de **Titular Fideicomiso Orquesta Filarmónica del Estado 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. -----

Guadalajara, Jalisco. 06 de Noviembre de 2013

**POR EL FIDEICOMISO ORQUESTA  
FILARMONICA DE JALISCO**

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

**Ing. Arturo Ricardo Gómez Poulat,**  
Gerente General del Fideicomiso Orquesta  
Filarmónica de Jalisco  
Credencial IFE folio [REDACTED] **E**

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

*Genaro C. Morales U.*

*Genaro Muñoz Padilla*



Contraloría del Estado

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales

ACTA DGP/037/13

TESTIGOS

L.A.E. César Tena Ramirez,  
Gerente de Operaciones y Recursos Humanos  
Credencial IFE folio [redacted] E

L.C.P. Angélica Muñiz Márquez  
Coordinador de Seguimiento  
Cred. IFE folio [redacted] E

L.C.P. Adriana Serratos Salazar  
Auxiliar Administrativo  
Credencial IFE folio [redacted] E

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

Se corrigió insertándoles las personas de informática.

L.C.P. Teresa Margarita Macías Ruiz  
Supervisor de Auditores.  
Cred. IFE folio [redacted] E

ENLACE

L.C.P.F. Pilar Ismene Garcia Soria  
Gerente Administrativo  
Credencial IFE folio [redacted] E

L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano  
Auditor.  
Cred. IFE folio [redacted] E

L.C.P. María Isabel Ledezma Medina  
Auditor.  
Cred. IFE folio [redacted] E

*Handwritten notes and signatures on the left margin:*  
A. B. y. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

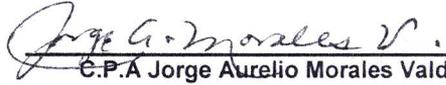


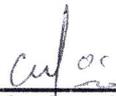
Contraloría del Estado

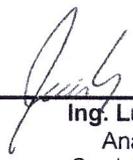
Dirección General de Control y Evaluación  
a Organismos Paraestatales

**ACTA DGP/037/13**

  
Mtro. Jesús Arturo Padilla Flores  
Auditor.  
Cred. IFE folio [redacted] **E**

  
C.P.A. Jorge Aurelio Morales Valdivia  
Auditor.  
Cred. IFE folio [redacted] **E**

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

  
Ing. Luis Gerardo Suarez Díaz  
Analista de Sistemas "B"  
Cred. IFE folio [redacted] **E**

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría  
DGP/037/13 de fecha 06 de noviembre de 2013,-----conste.-----

*[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]*

