



Contraloría del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 24 de junio de 2015, 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; Mtro. Jorge Flores García, Auditor; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, Contador Privado Cristina Flores Ibarra, Ing. José Mario Salomón González, Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores 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 adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscritos a este Órgano Estatal de Control de la Contraloría del Estado; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el Titular del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sito en la Calle Libertad No. 1725, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, entrevistándonos con el Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda, en su carácter de Titular del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 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 Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda, en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el oficio numero DGP/2914/15, de fecha 15 de junio 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; Mtro. Jorge Flores García, Auditor; L.C.P. Alma Verónica Castañeda García, Contador Privado Cristina Flores Ibarra, Ing. José Mario Salomón González, Lic. Moisés Sánchez Muro, Prestadores 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 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 Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 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) Ingresos y c) Egresos en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2013 y 2014, respecto a los periodos comprendidos del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre 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 del Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including names like 'Genaro', 'Julio', 'Ricardo', 'Jorge', 'Alma', 'Cristina', 'José', 'Moisés', and 'Carlos'.



Contraloría del Estado

ACTA DGP/031/15

credencial para votar del Instituto Federal Electoral con numero de folios

[Redacted] y clave de elector [Redacted] y clave de elector [Redacted] respectivamente; en los

que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda en su carácter de **Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara**, 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] 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.C.P. Georgina Patricia Espinoza Rosales** y **L.A.F. José Ignacio Ramírez Barba** y como **representante legal** con poder especial de acuerdo a la Escritura Pública No. 21, al **L.A.F. Guillermo Ramírez González**, Director Administrativo, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la Calle Libertad No. 1725, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector [Redacted] y números de folios [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 **Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/2914/15 de fecha 15 de junio 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 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 septiembre al 31 de diciembre de 2013 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores, designando al **L.C.P. José Manuel Ayala Lazarin**, Gerente Administrativo, quien se identifica con la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 092309889, quien acepta el cargo conferido.

---Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda** en su carácter de Presidente de dicho Fideicomiso, instruya al **L.C.P. José Manuel Ayala Lazarin**, Gerente Administrativo, **enlace designado** para

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including names like 'Georgina', 'José Manuel', and 'Alonso'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



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 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 9:15 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda** en su carácter de **Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara**, 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. 24 de junio de 2015

POR EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, **POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE**

Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda
en su carácter de Presidente del Comité Técnico Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Cred. IFE folio [redacted] **F**

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

Contraloría del Estado

Guadalupe C.

[Handwritten signature]

Alonso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

al



TESTIGO



Contraloría del Estado

Georgina E-1
L.C.P. Georgina Patricia Espinoza Rosales

Cargo: _____
Clave de elector [REDACTED] F

Duany
Lic. Julio Cesar Aguilar Loza

Director de Área de Auditoría
Cred. IFE folio [REDACTED] F

[Signature]
L.A.F. José Ignacio Ramírez Barba

Cargo: _____
Cred. IFE folio [REDACTED] F

[Signature]
Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina

Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [REDACTED] F

REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
L.A.F. Guillermo Ramírez González

Cargo: _____
Cred. IFE folio [REDACTED] F

[Signature]
C.P.A. Francisco López Cuellar

Supervisor de Auditores.
Cred. IFE folio [REDACTED] F

[Signature]
Mtro. Jorge Flores García

Auditor
Cred. IFE folio [REDACTED] F

[Signature]
L.C.P. Alma Verónica Castañeda García
Prestador de Servicios Profesionales

Cred. IFE folio [REDACTED] F



Contraloría del Estado

ENLACE(S)

[Signature]
L.C.P. José Manuel Ayala Lazarin
Cargo
Cred. IFE folio [redacted] F

[Signature]
Contador Privado Cristina Flores Ibarra
Prestador de Servicios Profesionales
Clave de elector [redacted] F

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

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

[Signature]
Ing. Carlos Ignacio López Hurtado
Jefe de Soporte Técnico
Clave de elector [redacted] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/031/15 de fecha 24 de junio de 2015.-----conste.-----

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]