



Contraloría del Estado

**ACTA DE INICIO DE AUDITORIA**

---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:30 horas del día 9 de marzo de 2016, los suscritos **Lic. Genaro Muñiz Padilla**, *Director General*; **Lic. Julio Cesar Aguilar Loza**, *Director de Área de Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*, **L.E. Lucina Guardado Padilla**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *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* adscrito a la Dirección General Administrativa todos ellos adscrito a este Órgano de Control, nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa el **Titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, sito en la calle *Abundancia No. 1487, Col. San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco*, entrevistándonos con el **Lic. Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de **Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, 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. Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de **Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, el oficio número **DGP/1403/2016**, de fecha 03 de marzo 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 Auditoría*; **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, *Supervisores de Auditores*; **L.E. Lucina Guardado Padilla**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz** y **L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**, *Auditores*; **Lic. Moisés Sánchez Muro**, *Auditor Prestador 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 todos ellos adscrito a este Órgano de Control, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen la **auditoria sobre pruebas selectivas al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes a los rubros de: a) **Normatividad** y b) **Estados de Resultados**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2015 y 2016, respecto a los **periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 del 01 de enero al 29 de febrero 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



Contraloría del Estado

**ACTA DGP/015/16**

presencia física del Lic. **Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de **Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folios

██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ y clave de elector ██████████ respectivamente; en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al Lic. **Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de **Director General del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, 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 Mtro. Carlos Antonio Anguiano Zamudio, Gerente de Subrogado** y **Lic. Jesús Rodríguez Ruiz, Gerente Jurídico**; quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de edad, con domicilio oficial, sito en la *calle Abundancia No. 1487, Col. San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco*, los cuales se identifican con la credencial para votar con fotografías expedidas por el Instituto Federal Electoral, con número 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 Titular **del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/1403/2016** de fecha 03 de marzo de 2016.-----

---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, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios **2015 y 2016**, respecto a los periodos comprendidos del **01 de enero al 31 de diciembre de 2015** y del **01 de enero al 29 de febrero de 2016** y eventos posteriores, designando al **Lic. Cesar Frías Sánchez, Contralor Interno**, quien se identifica

-----

-----



**ACTA DGP/015/16**



Contraloría del Estado

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 **Lic. Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de **Titular del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, instruya al **Lic. Cesar Frías Sánchez**, 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 hay nada que manifestar ”

---No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 10:00 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Javier Contreras Gutiérrez** en su carácter de Director General del **Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, 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. 9 de marzo de 2016

**POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO  
COLECTIVO DE LA ZONA  
METROPOLITANA**



Contraloría del Estado

\_\_\_\_\_  
**Lic. Javier Contreras Gutiérrez**  
en su carácter de *Director General del Sistema de  
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_  
**Mtro. Carlos Antonio Anguiano Zamudio**  
*Gerente de Subrogado*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

\_\_\_\_\_  
**Mtro. Jesús Rodríguez Ruiz**  
*Gerente Jurídico*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**  
*Supervisor de Auditores.*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

\_\_\_\_\_  
**L. E. Lucina Guardado Padilla**  
*Auditor.*  
Cred. IFE folio [REDACTED]





ENLACE(S)

**Lic. Cesar Frías Sánchez**  
*Contralor Interno*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

**L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz**  
*Auditor.*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

**L.C.P. Martín Ramírez Zepeda**  
*Auditor*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

**Lic. Moisés Sánchez Muro**  
*Auditor Prestador de Servicios Profesionales.*  
Cred. IFE folio [REDACTED]

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

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría **DGP/015/16** de fecha 9 de marzo de 2016.-----conste.-----

*[Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin]*