



**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

**ACTA DGP/052/2012**

## ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 13 de septiembre de 2012, los suscritos **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **C.P.A. Gabriel Larios Arceo**, Director de Área de Auditoría, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores, **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales**, **L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz**, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de la Contraloría del Estado; 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; entrevistándonos con el **Lic. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de Titular 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. Lázaro Salas Martínez**, en su carácter de Director General, el oficio número **DGP/2773/12**, signado por el L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez, Contralor del Estado, de fecha 11 (once) de septiembre de 2012 (dos mil doce), donde ordena el inicio de auditoría y comisiona a los **Lic. Verónica Cárdenas Barrios**, Director General, **C.P.A. Gabriel Larios Arceo**, Director de Área de Auditoría, **Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina** y **L.C.P. Irma Verónica López Saldaña**, Supervisores de Auditores; **L.C.P. Beatriz Vázquez Morales**, **L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán**, **L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz**, Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, para efecto de que en forma conjunta, individual o indistintamente, practiquen al **Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**, en específico en las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales de Contabilidad, para verificar y comprobar que la operación y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros: **a).- Presupuesto, b).- Ingresos Propios**, en relación con los recursos autorizados para los ejercicios 2011 y 2012 respecto a los periodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011 y del 1 de enero al 31 de julio del 2012**.-----

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

Revisión 2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 1 de 5

www.jalisco.gob.mx





GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

ACTA DGP/052/2012

la presencia física del **Lic. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de Titular del **Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana** y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente mediante los gafetes, con número de folio [REDACTED],

respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el Director General Administrativo; todos con vigencia al (28 de febrero de 2013), documentos en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas de los suscritos. Dichos documentos fueron exhibidos al **Lic. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de Titular de dicho Organismo, 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 de elector con número de 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 la **C. Griselda Gómez Zuno**, Encargada de Secretaría Particular de Dirección General y **Lic. Luis Roberto Dávila Sánchez**, 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 en Guadalajara, Jalisco respectivamente; los cuales se identifican con credencial de elector con folio número [REDACTED] y Cedula Profesional No. [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 su portador, 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 Zona Metropolitana** la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número **DGP/2773/12** de fecha 11 de Septiembre de 2012.

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





**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

**ACTA DGP/052/2012**

procesos de revisión y auditoría a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: **a).- Presupuesto b).- Ingresos Propios**, en relación con los recursos autorizados por los periodos comprendidos del **01 al 31 de diciembre de 2011 y del 01 de enero al 31 de julio de 2012** en la Dirección General, Gerencia Jurídica, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Subrogado y Área de Ingresos del **Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana**; designando al **L.C.P. José Gabriel Martínez Martínez**, quien se identifica con licencia de conducir No. [REDACTED] quien acepta el cargo conferido.-----

Por lo anterior, en este momento se le solicita al **Lic. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de Director General instruya al **L.C.P. José Gabriel Martínez Martínez, 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 tienen nada que manifestar".

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fue elaborada por cuadruplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Lázaro Salas Ramírez**, en su carácter de Titular 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.-----





**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



**GOBIERNO DE JALISCO**  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

**ACTA DGP/052/2012**

Guadalajara, Jalisco, 13 de Septiembre de 2012

**POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA**

**POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO**

**Lic. Lázaro Salas Ramírez**

en su carácter de Director General  
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

**Lic. Verónica Cárdenas Barrios**

Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] **F**

**TESTIGOS**

**C. Griselda Gómez Zuno**

Encargada de Secretaria Particular  
De Dirección General  
Cred. IFE folio [REDACTED] **F**

**C.P.A. Gabriel Larios Arceo**

Director de Área de Auditoría  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] **F**

**Lic. Luis Roberto Dávila Sánchez**

Gerente Jurídico  
Cedula profesional No. [REDACTED] **F**

**L.C.P. Irma Verónica López Saldaña.**

Supervisor de Auditores.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] **F**

**Lic. Ricardo Benjamín De Aquino Medina**

Supervisor de Auditores  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] **F**

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS





GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO



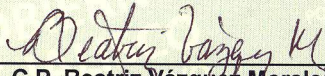
GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES

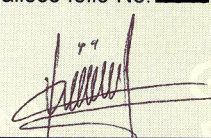
ACTA DGP/052/2012

ENLACE(S)

  
L.C.P. José Gabriel Martínez Martínez  
Contralor Interno  
Licencia de Conducir No. [REDACTED] F

  
L.C.P. Beatriz Vázquez Morales.  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

  
L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

  
L.C.P. Cristóbal Pérez Cruz.  
Auditor.  
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco folio No. [REDACTED] F

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/000/2012 de fecha 12 de septiembre de 2012 -----conste-----

! -bZcfa UWQb VcbZXYbWU YgUV YWUXU Yb"U" @mXY HFUbgdUfVbWU m5VWVg: U"U" -bZcfa UWQb D V JWU XY "9gUXc XY" BU JgVc mg gA i bJWd]cg5fHVV" c 8%": fUWVQb %z ]bV]g: ^

Revisión 2

Fecha Revisión-22/Mayo/2012

RC-DGP-004  
Página 5 de 5

www.jalisco.gob.mx

guadalajara 2011  
XVI JUEGOS PANAMERICANOS

Pasaje de los Ferroviejeros Núm. 70  
Edificio Progreso 3er piso  
Plaza Tapatía  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621