



FIDEICOMISO DE DESARROLLO URBANO (FIDEUR)

INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

1° de Junio al 31 de Diciembre 2014, y 1° de Enero al 30 de Junio 2015

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/6965/15  
FECHA OFICIO: 20 De Noviembre de 2015  
INFORME  
Nº OFICIO INFORME AUDITORIA: DGP/0718/2016  
FECHA OFICIO: 10-febrero-2016

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN		REL	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL		IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PAGINA DE INFORME DE AUDITORIA	ANEXOS DE INFORME	ESTATUS
	A	RDP		DP	DR						
1	1.1	X			X			Contabilidad Gubernamental	1/9		Enviado a Organismo
2	1.2	X						Contabilidad Gubernamental	1/9		Enviado a Organismo
3	2.1	X						Organigrama de Personal	2/9		Enviado a Organismo
4	3.1	X			X	Ne cuantificable		Saldos contrarios a su naturaleza	3/9		Enviado a Organismo
5	4.1	X			X	291,07,071.81		Saldos con marcada antigüedad sin recuperar	4/9		Enviado a Organismo
6	4.2	X						Saldo contrario a su naturaleza	5/9		Enviado a Organismo
7	5.1	X			X	43,136,731.97		Empréstito otorgado a FIDESS pendiente de recuperar	6/9		Enviado a Organismo
8	6.1	X				64,670.00		Compras fraccionadas	7/9		Enviado a Organismo
9	6.2	X						Gastos Diversos	8/9		Enviado a Organismo
10	6.3	X						Demanda Laboral	9/9		Enviado a Organismo

CÓDIGOS : A = Administrativa | RDP = Riesgo de Daño Patrimonial | DP = Daño Patrimonial | DR = Desvío de recursos | REL = Relevante

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

10	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	
6	ADMINISTRATIVAS	
4	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	
0	DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE RIESGO DAÑO PATRIMONIAL 72,308,474.78
0	DESVIACIÓN DE RECURSOS	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL -
		IMPORTE DESVIACION DE RECURSOS 0.00
1	NO CUANTIFICABLE	IMPORTE TOTAL 72,308,474.78
4	RELEVANTES	

RESUMEN DE OBSERVACIONES SIN SEGUIMIENTO

TIPO DE OBSERVACIÓN	NO SOLVENTADAS		IMPORTE		IMPORTE NO SOLVENTADAS	IMPORTES TOTALES
	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS		
ADMINISTRATIVAS	0	6				
RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	0	4	0.00	72,308,474.78		72,308,474.78
DAÑO PATRIMONIAL	0	0	0.00	0.00		0.00
DESVIACIÓN DE RECURSOS	0	0	0.00	0.00		0.00
OBSERVACIONES DETERMINADAS	0	10	0.00	72,308,474.78		72,308,474.78

OBSERVACIONES

EMITIDAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
10	0	10

SUPERVISOR:

C.P.A FRANCISCO LOPEZ CUELLAR

AUDITORES:

L.C.P. CLARA BALDOVINOS CASILLAS  
L.C.P. ALMA VERONICA CASTAÑEDA GARCIA  
L.C.P. MARIA ISABEL VIRAMONTES ARELLANO  
Mtro. JORGE FLORES GARCIA

L.C.P. LUIS OCTAVIO FLORES JIMENEZ  
ING. JOSE MARIO SALOMON GONZALEZ  
LIC. MOISES SANCHEZ MURO