

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA**

**Número.AUD/3144/01/2016**

**Guadalajara, Jalisco a 03 de Junio de 2016**

**Dr. Sergio Medina González.**  
**Director General del Fideicomiso de Desarrollo**  
**Urbano de Jalisco "FIDEUR"**  
**Ave. Prolongación Alcalde #1351 Edificio "B" Segundo Piso**  
**Colonia Miraflores C.P. 44270.**  
**Guadalajara, Jalisco.**

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión, emitida por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, mediante la cual se procede a la revisión de la auditoría por rubros específicos, con la finalidad de dar cumplimiento a la misma; por lo que le solicito emita sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que nos sea proporcionada la información y documentación que a continuación se enlista:

1. Estados de posición Financiera y Estado de resultados, por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 de Enero al 30 de abril de 2016.
2. Balanza de comprobación por los periodos a auditar.
3. Actas de Juntas del Comité Técnico, celebradas del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 de Enero al 30 de abril de 2016.
4. Programa anual de adquisiciones formalizado y validado por la Secretaría de Administración ejercicios **2015 y 2016**.
5. Dictamen de Auditoría efectuado por auditores externos del ejercicio **2015**.
6. Adquisiciones efectuadas por el periodo 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 de Enero al 30 de abril de 2016 por los procedimientos de invitación a 3 Proveedores, por concurso, y/o licitación, con sus respectivos procesos de adjudicación.
7. Auxiliares de gastos por el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 y del 01 de Enero al 30 de abril de 2016 en copia física y en electrónico (Excel).
8. Poner a disposición las pólizas de diario, ingresos y egresos por los periodos a auditar.
9. Plantilla de personal 2016.

Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

Los documentos deberán entregarse directamente al personal comisionado encargado de llevar a cabo la auditoría y deberán contener nombre, puesto y firma del responsable del Área respectiva, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **04 ( Cuatro )** días hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la presente solicitud, a fin de estar en condiciones de concluir el Programa de Trabajo y la Auditoría que nos ocupa en los tiempos programados.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos **61** fracción **XVII** de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y **23** fracción **I**, inciso **b)**, del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente,

**C.P.A. Francisco López Cuellar**  
**Supervisor de Auditores adscrito a la Dirección General de**  
**Control y Evaluación a Organismos Paraestatales**  
**Contraloría del Estado de Jalisco.**



**GOBIERNO DEL ESTADO**  
**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO**  
**URBANO DE JALISCO**

FECHA 09 Jun 2016 HORA 13:30 hrs

RECIBIDO

Nº EXPEDIENTE 06-104