

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD DGP/009/001/18.

Guadalajara, Jalisco a 18 de Mayo de 2018.

LNI. Mónica Francine Vizcarra García de Alba.

Directora General del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Atención: Lic. Sandra Esmeralda Serratos Virgen.

En cumplimiento a la Orden de Auditoria y Comisión **DGP/1432/2018 de fecha 17 de Abril de 2018**, 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 en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016 y 2017, respecto al periodo del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2016 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y eventos posteriores**, 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 se enlistan:

1. Relación de la Normatividad aplicable vigente con que cuenta el Fideur en archivo electrónico,
2. Actas de las sesiones de su órgano máximo de gobierno celebradas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 con sus respectivos anexos, incluyendo donde se especifique la aprobación de los estados financieros ejercicios 2016 y 2017, así como del presupuesto mismos periodos.
3. Copias de las declaraciones mensuales ante el Sat por el periodo a auditar.
4. Dictamen a los Estados Financieros realizado por Despacho externo de los ejercicios 2016 y 2017.
5. Copias fotostáticas y en electrónico de las aportaciones efectuadas del Personal al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
6. Copias fotostáticas y en electrónico de su nómina 2016.
7. Copia del comprobante de pago de liquidación del C. Alfredo García Coronado.
8. Copia del Comodato firmado y avalado por su órgano máximo de gobierno en relación a los bienes muebles de FIDEUR a la Agencia de Energía.
9. Copias del Dictamen o acta en la cual se autorice la extinción del Fideicomiso Secundario CANAGRAF
10. Acciones realizadas para la actualización del portal de transparencia.
11. Copia del nombramiento y poder expedido al representante Legal.
12. Copias del proceso de sustitución de Deudor con IJALVI.
13. Estatus de cobro con su respectivo soporte documental y auxiliares de los siguientes deudores que tiene el Fideicomiso,:
FIDEES
SITEUR
IJALVI (IPROVIPE)
Derivados de Agave S.P.R.L. de C.V.
Unión de Comerciantes Mercado de Abastos.
14. Estatus de pago con su respectivo soporte documental y papeles de comprobación y auxiliares que se tiene con la SEPAF:
15. Empréstito de fecha 29 de febrero de 2008, ejecución de la cartera de proyectos propuestos por el FIDEES (sexto convenio modificadorio).
Empréstito de fecha 19 de octubre del 2015, gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso, convenio modificadorio respecto a la fecha de pago.
Empréstito de fecha 18 de marzo del 2016.
Empréstito de fecha 18 de enero de 2017.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD DGP/009/001/18.

16. Estatus y copias fotostáticas de los juicios en los que forma parte el Fideicomiso:
- a.- Juicios seguidos en contra de FIDEUR.
 - b.- Juicios seguidos por FIDEUR

Notas:

1. La información señalada anteriormente deberá presentarse de manera física y electrónica firmadas por el personal responsable de generar la información.
2. En caso de no contar con la documentación requerida, será necesario que nos contesten por esta misma vía.

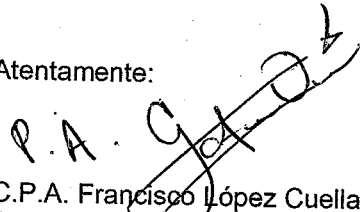
Cabe señalar que de acuerdo al análisis de la documentación e información antes señalada, se determinarán las muestras selectivas a revisar, por lo que se requerirá documentación complementaria, misma que se solicitará en el transcurso de la auditoría.

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 de quienes generaron la información antes requerida, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **02 (Dos)** día(s) hábil(es) 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.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD DGP/009/002/18.

LNI. Mónica Francine Vizcarra García de Alba.

Guadalajara, Jalisco a 06 de junio del 2018.

Directora General del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Atención: Lic. Sandra Esmeralda Serratos Virgen.

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión **DGP/1432/2018 de fecha 17 de Abril de 2018**, 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 en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016 y 2017, respecto al periodo del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2016 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y eventos posteriores**, 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 se enlista:

1. Integración de la Cuenta de Activos Fijos con que cuenta el FIDEUR y Estatus de los mismos.
2. Impresión y en electrónico de los movimientos auxiliares por el periodo de auditoría de las cuentas de Activos Fijos y Gastos.
3. Copia fotostática y en electrónico de sus Nóminas por el ejercicio 2017 y lo que va del ejercicio 2018.
4. Copia Fotostática de las pólizas y cálculo del pago de Indemnizaciones por separación de cargos realizados por el periodo de auditoría.
5. Relación de Viajes Al Extranjero realizadas por el periodo de auditoría, anexando copias de las pólizas de pago y autorizaciones por parte del Gobierno del Estados de las mismas.

Notas:

1. La información señalada anteriormente deberá presentarse de manera física y electrónica firmadas por el personal responsable de generar la información.
2. En caso de no contar con la documentación requerida, será necesario que nos contesten por esta misma vía.

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 de quienes generaron la información antes requerida, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **02 (Dos)** día(s) hábil(es) 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:

P.A. O. López Cuellar
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.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA

Número AUD DGP/009/003/18.

LNI. Mónica Francine Vizcarra García de Alba.
Directora General del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco a 12 de junio del 2018.

Atención: Lic. Sandra Esmeralda Serratos Virgen.

En cumplimiento a la Orden de Auditoría y Comisión **DGP/1432/2018 de fecha 17 de Abril de 2018**, 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 en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2016 y 2017, respecto al periodo del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2016 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y eventos posteriores**, 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 se enlistan:

- 1.- Copia fotostática y/o en electrónico de las Demandas realizadas a favor o en contra del FIDEUR, anexando a ésta los expedientes de cada una de ellas.
- 2.- Copia fotostática y/o en electrónico de las Bajas de: Equipo de Transporte, Equipo de Cómputo, Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Telefonía.
- 3.- Debido al cierre de actividades del FIDEUR, de los Activos Fijos descritos en el punto número 2 y que a la fecha no se haya realizado la baja, indicar dónde se encuentran ubicados además anexar los resguardos correspondientes de cada uno de ellos.
- 3.- Integración de la Cuenta 14-10-000 Depósitos en Garantía que al 31 de Diciembre del 2017 acumula un saldo de \$51,252.69 (Cincuenta y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 69/100 M.N.), indicando desde que fecha inicia este saldo.
- 4.- En los movimientos Auxiliares del Catálogo al 31 de Diciembre del 2017, existe un monto de \$1,124.40 (Un mil ciento veinticuatro pesos 40/100 M.N.) en la Cuenta de Cuadre indicar a que corresponde este saldo.

Notas:


1. La información señalada anteriormente deberá presentarse de manera física y electrónica firmadas por el personal responsable de generar la información.
2. En caso de no contar con la documentación requerida, será necesario que nos contesten por esta misma vía.

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 de quienes generaron la información antes requerida, en tal virtud, solicitamos su valioso apoyo para contar con lo que se indica en los numerales antes citados, en un plazo de **02 (Dos)** día(s) hábil(es) 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 Cuevas
Supervisor de Auditores adscrito a la Dirección General de
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
Contraloría del Estado de Jalisco.