



Contraloría del Estado
CONTABILIDAD LEGISLATIVA

FIDEICOMISO DE DESARROLLO URBANO (FIDEUR)
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

1° de Enero al 31 de Octubre de 2011, 1° de Mayo al 31 de Diciembre 2013, 1° de Enero al 31 de Mayo 2014
y Eventos Posteriores.

Nº OFICIO DE COMISIÓN:	DGP/18.34/14	Nº OFICIO INFORME AUDITORIA:	DGP/252/16
FECHA OFICIO:	9-junio-2014	FECHA OFICIO:	29-abril-2016

SEGUIMIENTO 1er.

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN				RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE		DESVIÓ DE RECURSOS	CONCEPTO	REVISIÓN SEGUIMIENTO No. de OF. AUDITORIA	ANEXOS	ESTATUS
	A	RDP	DP	DR		DAÑO PATRIMONIAL	DAÑO PATRIMONIAL					
1	1.1	X			X				Contabilidad Gubernamental	Ver responsable		No solventada
2	1.2	X			X				Contabilidad Gubernamental	Ver responsable		No solventada
3	2.1	X							Organograma sin Validación Técnica.	Ver responsable		Solventada
4	2.2	X							Deficiente Control Interno	Ver responsable		Solventada
5	2.3	X							Pago indebido Cuotas al IMSS	Ver responsable		Solventada
6	3.1	X							Partida pendiente de depurar	Ver responsable		Solventada
7	4.1	X			X	1,391,142.12			Depuración de cuentas Clientes, Deudores Diversos	Ver responsable		Solventada
8	5.1	X			X	43,135,731.97			Empréstitos otorgados a FIDEES	Ver responsable		Solventada
9	6.1	X							Deficiencias de Control Interno Activo Fijo.	Ver responsable		Solventada
10	7.1		X		X		3,532.01		Pago de Accesorios Fiscales	Ver responsable		Solventada
11	7.2	X							Diferencias Contables	Ver responsable		Solventada
12	8.1	X							Adjudicación directa, compra de Uniformes para el Personal.	Ver responsable		Solventada
13	8.2	X							Adjudicación directa, compra de Uniformes para el Personal.	Ver responsable		Solventada
14	8.3	X							Adjudicación directa, Servicios de Asesoría.	Ver responsable		Solventada
15	8.4	X				7,033.10			Viajeros sin comprobante	Ver responsable		Solventada
16	8.5	X							Adjudicación directa	Ver responsable		Solventada
17	8.5	X							Compra fraccionada	Ver responsable		Solventada
18	8.7	X			X	1,508,000.00			Proyecto con documentación faltante	Ver responsable		Solventada
19	8.8	X			X	1,093,347.44			Proyecto con documentación faltante	Ver responsable		Solventada
20	8.9	X				No cuantificable			Proyecto con documentación faltante	Ver responsable		Solventada
21	8.10	X				32,640.00			Proyecto con documentación faltante	Ver responsable		Solventada
22	8.11	X							Proyecto con documentación faltante	Ver responsable		Solventada
23	8.12	X							Adjudicación directa Estudios diversos	Ver responsable		Solventada
24	8.13		X		X		35,480.00		Pagos indebidos, Telefonía celular.	Ver responsable		No solventada
25	8.14	X			X				Facturas con fechas que difieren de un Año a otro	Ver responsable		Solventada
26	8.15	X				11,816,383.65			Gastos de coordinación de proyectos	Ver responsable		Solventada
27	8.16	X							Afectación a Ejercicios anteriores y a la liquidez	Ver responsable		Solventada
28	8.17	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada
29	8.18	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada
30	8.19	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada
31	8.20	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada
32	8.21	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada
33	8.22	X							Afectación a Ejercicios anteriores	Ver responsable		Solventada

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



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

FIDEICOMISO DE DESARROLLO URBANO (FIDEUR)
INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

1° de Enero al 31 de Octubre de 2011, 1° de Mayo al 31 de Diciembre 2012, 1° de Enero al 31 de Diciembre 2013, 1° de Enero al 31 de Mayo 2014 y Eventos Posteriores.

Nº OFICIO DE COMISIÓN:	DGP/1834/14	SEGUIMIENTO	1er.	Nº OFICIO INFORME AUDITORIA:	DGP/2552/16
FECHA OFICIO:	9-junio-2014			FECHA OFICIO:	29-abril-2016

Nº OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN	REL	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS	CONCEPTO	PAGINA DE SEGUIMIENTO No. 3er. DE AUDITORIA	ANEXOS	ESTATUS
----------------	------------------	-----	----------------------------	--------------------------	--------------------	----------	---	--------	---------

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

33	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS								
23	ADMINISTRATIVAS								
8	RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL						IMPORTE RIESGO DAÑO PATRIMONIAL	59,015,279.28	
2	DAÑO PATRIMONIAL						IMPORTE DAÑO PATRIMONIAL	39,072.01	
0	DESVIACIÓN DE RECURSOS						IMPORTE DESVIACION DE RECURSOS	0.00	
							IMPORTE TOTAL	59,054,351.29	

1	NO CUANTIFICABLE								
9	RELEVANTES								

RESUMEN DE OBSERVACIONES EN 1er. SEGUIMIENTO

TIPO DE OBSERVACION	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS	IMPORTE SOLVENTADAS	IMPORTE NO SOLVENTADAS	IMPORTES TOTALES
ADMINISTRATIVAS	21	2			
RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	8	0	59,015,279.28	0.00	59,015,279.28
DAÑO PATRIMONIAL	1	1	3,592.01	35,480.00	39,072.01
DESVIACIÓN DE RECURSOS	0	0	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES DETERMINADAS	30	3	59,018,871.29	35,480.00	59,054,351.29

OBSERVACIONES

EMITIDAS	SOLVENTADAS	NO SOLVENTADAS
33	30	3

SUPERVISOR:

C.P.A Francisco López Cuellar

L.C.P. Beatriz Vázquez Morales

AUDITORES:

L.C.P. José Guadalupe Mojica Román