



Oficio PDU/DA-183/2015

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2015.

ACUSE
LCP. MA. BETI GÓMEZ SÁNCHEZ
SUPERISORA DE AUDITORÍA SUPERIOR
PRESENTE

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No. 03/2015, en el que nos solicita la siguiente información:

1. Expedientes completos del siguiente personal

- a. De Aguinaga Romero Efraín Alberto
- b. Aldana Torres Luis Francisco
- c. Moreno Pimienta Jorge Alfredo
- d. Covarrubias Rodríguez Juan Ramón ya lo tienen
- e. García López Luis Francisco
- f. Valadez Reyes Eduardo
- g. Ana Paulina Camacho Mendoza ya lo tienen
- h. Carlos Lozano Héctor Manuel
- i. Castañeda Chávez María del Carmen ya lo tienen
- j. Chagollan Rodríguez Alejandra Isabel ya lo tienen
- k. Clemente Ascencio María de Lourdes
- l. García Orendayn Juan Manuel
- m. Rabago Villegas Cecilia
- n. Rosales Pérez Alfredo ya lo tienen
- o. Sánchez Ortega Luis José
- p. Zavala Gaeta José Luis ya lo tienen
- q. Zavala Rivas Yajahira Itzel

2. Informar y documentar el origen de los saldos de las cuentas que se describen a continuación:

1) Adriana Margarita González	\$ 765,162.61
2) Aarón José Vázquez Huerta	\$ 141,170.00
3) Andrés García López	\$ 65,408.00
4) Ivonne Hayde García Z.	\$ 55,570.00
5) José Alfredo Lira Mora	\$ 22,030.00
6) Ramón García Díaz	\$ 25,640.00
7) Juan Carlos López J.	\$ 109,533.00
8) Suhey del Carmen Pérez	\$ 25,000.00

Este punto me permito sustentarlo con el oficio que se envió de conclusión de auditoría donde queda solventada la información requerida, le anexo copia del escrito.

*Facibi
Sandra
28/10/15*



3. Documentación original y/o digitalizada que justifican la comprobación de gastos registrados en las siguientes pólizas.

FECHA	TIPO DE PÓLIZA	NÚMERO DE PÓLIZA	IMPORTE
8 AGOSTO 2014	Egresos	2,856	3,970.00
27 diciembre 2014	Diario	67 ✓	6,444.00
27 diciembre 2014	Diario	68	431.00
27 diciembre 2014	Diario	69	710.00
27 diciembre 2014	Diario	70	800.00
27 diciembre 2014	Diario	71	900.00
27 diciembre 2014	Diario	72	2,909.00
27 diciembre 2014	Diario	73	1,054.00
27 diciembre 2014	Diario	74	499.50
27 diciembre 2014	Diario	75	5,494.00
27 diciembre 2014	Diario	76 ✓	1,890.00
31 diciembre 2014	Diario	124	2,026.00
31 diciembre 2014	Diario	125	3,796.00
31 diciembre 2014	Diario	126	2,356.00
31 diciembre 2014	Diario	127	4,125.00
31 diciembre 2014	Diario	128	1,104.00
31 diciembre 2014	Diario	129	5,830.00
31 diciembre 2014	Diario	130	3,970.00
31 diciembre 2014	Diario	131	4,708.00
31 diciembre 2014	Diario	132	3,901.00
31 diciembre 2014	Diario	133	3,901.00
31 diciembre 2014	Diario	134	6,437.00
31 diciembre 2014	Diario	135	4,512.00
31 diciembre 2014	Diario	136	4,348.00
31 diciembre 2014	Diario	137	3,447.35

4. Documentación original y/o digitalizada que justifican la comprobación de gastos registrados en las pólizas de cheques del mes de Julio del 2014. En este número no contamos con justificación, pues las pólizas originales no están en existencia.

Sin más de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

"2015, Año de Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco".

P.A.

LC. Paulina Isabel García Berumen

Jefe de Oficina

RECIBI
14/OCT/2015
García Berumen



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 03/2015

Organismo Público Descentralizado Denominado
Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)

LC. PAULINA ISABEL GARCÍA BERUMEN
JEFA DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera del Organismo Público Descentralizado **Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)**, por el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2014**, y con relación a la orden de visita No. 4020/2015 de fecha 04 de septiembre del actual, así como del acta de inicio de visita No. 06/15 de fecha 07 de septiembre 2015, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

1.- EXPEDIENTES COMPLETOS DEL SIGUIENTE PERSONAL:

- 1).- DE AGUINAGA ROMERO EFRAIN ALBERTO ✓
- 2).- ALDANA TORRES LUIS FRANCISCO ✓
- 3).- MORENO PIMIENTA JORGE ALFREDO ✓
- 4).- COVARRUBIAS RODRIGUEZ JUAN RAMÓN ✓
- 5).- GARCÍA LÓPEZ LUIS FRANCISCO ✓
- 6).- VALDEZ REYES EDUARDO ✓
- 7).- CAMACHO MENDOZA ANA PAULINA ✓
- 8).- CARLOS LOZANO HECTOR MANUEL ✓
- 9).- CATANEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN ✓
- 10).- CHAGOLLAN RODRIGUEZ ALEJANDRA ISABEL ✓
- 11).- CLEMENTE ASCENCIO MA. DE LOURDES ✓
- 12).- COVARRUBIAS RODRIGUEZ JUAN RAMON ✓
- 13).- GARCÍA ORENDAYN JUAN MANUEL ✓
- 14).- RABAGO VILLEGAS CECILIA ✓
- 15).- ROSALES PEREZ ALFREDO ✓
- 16).- SANCHEZ ORTEGA LUIS JOSÉ ✓
- 17).- ZAVALA GAETA JOSE LUIS ✓
- 18).- ZAVALA RIVAS YAJAHIRA ITZEL. ✓

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No.03/2015 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2015.

RC-AP-PA-016





ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO Y ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 03/2015

Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)

2.- INFORMAR Y DOCUMENTAR EL ORIGEN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: *Resuelto con el fin de conclusión auditoría donde queda solventada la información requerida*

1).- ADRIANA MARGARITA GONZALEZ SANTA CRUZ	\$765,162.61
2).- AARON JOSÉ VAZQUEZ HUERTA	\$141,170.00
3).- ANDRÉS GARCÍA LÓPEZ	\$ 65,408.00
4).- IVONNE HAYDE GARCÍA Z	\$ 55,570.00
5).- JOSÉ ALFREDO LIRA MORA	\$ 22,030.00
6).- RAMÓN GARCÍA DÍAZ	\$ 25,640.00
7).- JUAN CARLOS LÓPEZ J.	\$109,533.00
8).- SUHEY DEL CARMEN PÉREZ	\$ 25,000.00

3.- DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y/O DIGITALIZADA QUE JUSTIFICAN LA COMPROBACIÓN DE GASTOS REGISTRADOS EN LAS SIGUIENTES POLIZAS:

FECHA	TIPO DE POLIZA	NUMERO DE POLIZA	IMPORTE
08/Ago/2014	Egresos	2,856	3,970.00
27/Dic/2014	Diario	67	6,444.00
27/Dic/2014	Diario	68	431.00
27/Dic/2014	Diario	69	710.00
27/Dic/2014	Diario	70	800.00
27/Dic/2014	Diario	71	900.00
27/Dic/2014	Diario	72	2,909.00
27/Dic/2014	Diario	73	1,054.00
27/Dic/2014	Diario	74	499.50
27/Dic/2014	Diario	75	5,494.00
27/Dic/2014	Diario	76	1,890.00
31/Dic/2014	Diario	124	2,026.00
31/Dic/2014	Diario	125	3,796.00
31/Dic/2014	Diario	126	2,356.00
31/Dic/2014	Diario	127	4,125.00

NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No.03/2015 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2015.

RC-AP-PA-016





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL
ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO Y
ORGANISMOS PUBLICOS AUTONOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No.
03/2015

Organismo Público Descentralizado Denominado
Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR)

FECHA	TIPO DE POLIZA	NUMERO DE POLIZA	IMPORTE
31/Dic/2014	Diario	128	1,104.00
31/Dic/2014	Diario	129	5,830.00
31/Dic/2014	Diario	130	3,970.00
31/Dic/2014	Diario	131	4,708.00
31/Dic/2014	Diario	132	3,901.00
31/Dic/2014	Diario	133	3,901.00
31/Dic/2014	Diario	134	6,437.00
31/Dic/2014	Diario	135	4,512.00
31/Dic/2014	Diario	136	4,348.00
31/Dic/2014	Diario	137	3,447.35

4.- DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y/O DIGITALIZADA QUE JUSTIFICAN LA COMPROBACIÓN
DE GASTOS REGISTRADOS EN LAS POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE JULIO 2014.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un plazo no mayor de **02 dos** días hábiles y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 15 de octubre de 2015.

LCP. Ma. Beti Gómez Sánchez
Supervisora

**NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
No.03/2015 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2015.**

RC-AP-PA-016

