



Oficio PDU/DA-234/2015

Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2015.

LCP. MA. BETI GÓMEZ SÁNCHEZ  
 SUPERVISORA DE AUDITORIA SUPERIOR,  
 PRESENTE.

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 13/2015, con relación a la orden de visita No 4020/15 de fecha 04 de septiembre de 2015, de los siguientes puntos:

1. Documentos en original ó digitalizada de las siguientes Pólizas : **Respuesta:** En listo relación.

| FECHA       | TIPO DE POLIZA                 | NUMERO DE POLIZA | IMPORTE   |
|-------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 28/FEB/2014 | EGRESO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 32               | 900.00    |
| 11/SEP/2014 | EGRESO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 2937             | 10,200.00 |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 105              | 1,714.93  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 106              | 300.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 108              | 1,487.00  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 111              | 131.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 112              | 300.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 140              | 125.15    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 141              | 766.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 142              | 1,458.50  |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 143              | 150.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 144              | 400.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 145              | 100.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL | 146              | 250.00    |

RECIBIDA CON  
ACLARACION

RECIBIDA CON  
ACLARACION

RECIBIDA CON  
ACLARACION

2.- Reglamento Interno de Prodeur aplicado para el ejercicio 2014. Respuesta: No se cuenta con evidencia de Reglamento Interno Aplicado.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No sin antes expresarle mi consideración distinguida.

Atentamente

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

LC. Paulina Isabel Berumen García

Jefe de Oficina y Enlace designado a la Auditoria Superior

Hoja 1/1

Procuraduría de Desarrollo Urbano

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

RECIBI  
26/NOV/15  
[Firma]



Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2015.

**LCP. MA. BETI GÓMEZ SÁNCHEZ**  
**SUPERVISORA DE AUDITORIA SUPERIOR,**  
**PRESENTE.**

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 13/2015, con relación a la orden de visita No 4020/15 de fecha 04 de septiembre de 2015, de los siguientes puntos:

1. Documentos en original ó digitalizada de las siguientes Pólizas : **Respuesta:** En listo relación.

| FECHA       | TIPO DE POLIZA   | NUMERO DE POLIZA | IMPORTE   |
|-------------|--|------------------|-----------|
| 28/FEB/2014 | EGRESO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 32               | 900.00    |
| 11/SEP/2014 | EGRESO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 2937             | 10,200.00 |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 105              | 1,714.93  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de noviembre capturada en diciembre 2014.  | 106              | 300.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 108              | 1,487.00  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 111              | 131.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 112              | 300.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 140              | 125.15    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 141              | 766.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 142              | 1,458.50  |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de octubre capturada en diciembre 2014.    | 143              | 150.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de septiembre capturada en diciembre 2014. | 144              | 400.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de agosto capturada en diciembre 2014.     | 145              | 100.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de agosto capturada en diciembre 2014.     | 146              | 250.00    |

2.- Reglamento Interno de Prodeur aplicado para el ejercicio 2014. Respuesta: No se cuenta con evidencia de Reglamento Interno Aplicado.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No sin antes expresarle mi consideración distinguida.

Atentamente

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

**LC. Paulina Isabel Berumen García**

**Jefe de Oficina y Enlace designado a la Auditoria Superior**

Hoja 1/1

**Procuraduría de Desarrollo Urbano**

Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619

E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre de 2015.

**LCP. MA. BETI GÓMEZ SÁNCHEZ**  
**SUPERVISORA DE AUDITORIA SUPERIOR,**  
**PRESENTE.**

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 13/2015, con relación a la orden de visita No 4020/15 de fecha 04 de septiembre de 2015, de los siguientes puntos:

1. Documentos en original ó digitalizada de las siguientes Pólizas : **Respuesta:** En listo relación.

| FECHA       | TIPO DE POLIZA   | NUMERO DE POLIZA | IMPORTE   |
|-------------|--|------------------|-----------|
| 28/FEB/2014 | EGRESO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 32               | 900.00    |
| 11/SEP/2014 | EGRESO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 2937             | 10,200.00 |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 105              | 1,714.93  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de noviembre capturada en diciembre 2014.  | 106              | 300.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 108              | 1,487.00  |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 111              | 131.00    |
| 30/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 112              | 300.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 140              | 125.15    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO NO SE ENCONTRO POLIZA   | 141              | 766.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL   | 142              | 1,458.50  |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de octubre capturada en diciembre 2014.    | 143              | 150.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de septiembre capturada en diciembre 2014. | 144              | 400.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de agosto capturada en diciembre 2014.     | 145              | 100.00    |
| 31/DIC/2014 | DIARIO SE PROPORCIONA ORIGINAL póliza del mes de agosto capturada en diciembre 2014.     | 146              | 250.00    |

- 2.- Reglamento Interno de Prodeur aplicado para el ejercicio 2014. Respuesta: No se cuenta con evidencia de Reglamento Interno Aplicado.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No sin antes expresarle mi consideración distinguida.

Atentamente

**“2015, Año de Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco”.**

**LC. Paulina Isabel Berumen García**

**Jefe de Oficina y Enlace designado a la Auditoria Superior**