



Oficio PDU/DA-227/2015

Guadalajara, Jalisco, 23 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 10/2015, 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 que comprueben el gasto de las siguientes facturas: **Respuesta:** En listo relación.

Fecha	Tipo de Póliza	Núm. De Póliza	Importe
23 de enero de 2014	Egresos	2,380	2,536.43
23 de enero de 2014	Egresos	2,381	1,663.00
28 de enero de 2014	Egresos	2,398	2,478.00
28 de enero de 2014	Egresos	2,402	2,899.10
11 de Febrero de 2014	Egresos	2,427	3,259.40
04 de Junio de 2014	Egresos	2,686	3,934.31
13 de Agosto de 2014	Egresos	2,862	4,343.00
02 de Septiembre de 2014	Egresos	2,903	3,809.03
15 de Septiembre de 2014	Egresos	2,942	1,483.10
17 de Septiembre de 2014	Egresos	2,946	4,570.00
03 de Octubre de 2014	Egresos	3,004	7,626.07
13 de Octubre de 2014	Egresos	2,043 esta Póliza no existe físicamente	10,678.01
13 de Octubre de 2014	Egresos	3,043 esta póliza no cuenta con soporte original	10,678.01
30 de Diciembre de 2014	Egresos	3,297	1,936.02
30 de Diciembre de 2014	Diario	115	3,643.00
30 de Diciembre de 2014	Diario	107	1,050.36
30 de Diciembre de 2014	Diario	109	4,662.00
30 de Diciembre de 2014	Diario	110	7,979.00

*Recibí
24/11/2015
10:11 hrs.*



2. Copia de las escrituras que se describen a continuación: **Respuesta:** Se anexan copia de las escrituras enlistadas a continuación.

Fecha	Tipo de Póliza	Importe	Solicita
27 de marzo de 2014	Cheque 2,564	5,626.00	Copia de escritura 284
21 de Abril de 2014	Cheque 2,610	4,978.00	Copia de escritura 323
20 de Mayo de 2014	Cheque 2,655	20,382.00	Copia de escrituras 359, 361, 362, 363
20 de Mayo de 2014	Cheque 2,653	20,184.00	Copia de escrituras 365, 366, 367, 368
31 de Mayo de 2014	Cheque 2,754	4,141.20	Motivo de la certificación de 51 Hojas, no contamos con evidencia de tal certificación, se investigará y a la brevedad se dará a conocer

3. Póliza de cheque 2892 del 27 de agosto de 2014, correspondiente a los edictos publicados.
Respuesta: Se anexa copia de los edictos antes mencionados.
4. Póliza de egresos 23 de fecha 23 de agosto de 2014, correspondiente a los edictos publicados.
Respuesta: Se anexa copia de los edictos antes mencionados.
5. Origen del saldo de deudores diversos subcuenta de Ricardo Castañeda G. **Respuesta:** Le anexo copia del reporte contable, sin respaldo.

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No s n 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



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.
10/2015

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.- PÓLIZAS ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN ORIGINAL DE LAS SIGUIENTES:

FECHA	TIPO DE POLIZA	NUMERO DE POLIZA	IMPORTE
23/Ene/2014	Egresos	2,380 ✓	2,536.43
23/Ene/2014	Egresos	2,381 ✓	1,663.00
28/Ene/2014	Egresos	2,398 ✓	2,478.00
28/Ene/2014	Egresos	2,402 ✓	2,899.10
11/Feb/2014	Egresos	2,427 ✓	3,259.40
04/Jun/2014	Egresos	2,686 ✓	3,934.31
13/Ago/2014	Egresos	2,862 ✓	4,343.00
02/Sep/2014	Egresos	2,903 ✓	3,809.03
15/Sep/2014	Egresos	2,942 ✓	1,483.10
17/Sep/2014	Egresos	2,946 ✓	4,570.00
03/Oct/2014	Egresos	3,004 ✓	7,626.07
13/Oct/2014	Egresos	2,043 ✓	10,678.01
13/Oct/2014	Egresos	3,043 ✓	10,678.01
30/Dic/2014	Egresos	3,297 ✓	1,936.02
30/Dic/2014	Diario	115 ✓	3,643.00
30/Dic/2014	Diario	107 ✓	1,050.36
30/Dic/2014	Diario	109 ✓	4,662.00
30/Dic/2014	Diario	110 ✓	7,979.

NOTA: ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
No. 10/2015 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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. 10/2015

Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR).

2.- COPIA DE LAS ESCRITURAS QUE SE DESCRIBEN EN LAS POLIZAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

FECHA	POLIZA	IMPORTE	SE SOLICITA
27-30-14	CHEQUE-2564	5,626.00	Copia de la escritura 284
21-04-14	CHEQUE-2610	4,978.00	Copia de la escritura 323
20-05-14	CHEQUE-2655	20,382.00	Copia de las escrituras 363,362,362,359
20-05-14	CHEQUE-2653	20,184.00	Copia de las escrituras 365,366,367,368
31-07-14	CHEQUE-2754	4,141.20	Motivo de la certificación de 51 hojas

3.- DE LA POLIZA DE CHEQUE 2892 DEL 27 DE AGOSTO 2014 POR UN IMPORTE DE \$6,280.00, EL CUAL SE PAGO \$5,870.00: **SE SOLICITA:**

COPIA DEL PERIODICO EN EL QUE SE PUBLICARON LOS 3 EDITOS, SOLICITADOS POR LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL BOLETIN JUDICIAL, DEL EXPEDIENTE VI-179/2008.

4.- DE LA POLIZA DE EGRESOS 23 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2014, POR UN IMPORTE DE \$4,560.00, **SE SOLICITA:**

COPIA DEL PERIODICO EN EL QUE SE PUBLICARON LOS 3 EDITOS, SOLICITADOS POR LA SEXTA SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL BOLETIN JUDICIAL, DEL EXPEDIENTE VI-179/2008. (UNIÓN EDITORIALISTA, SA. DE C.V. "EL INFORMADOR")

5.- ORIGEN DEL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS SUBCUENTA DE RICARDO CASTAÑEDA G.

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, 19 de Noviembre de 2015.

LCP. Ma. Beti Gómez Sánchez
Supervisora

19 NOV. 2015
Diana 13:11 hrs

NOTA: ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 10/2015 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2015.

RC-AP-PA-016

