



**ASEJ**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO  
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS**  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO Y  
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

**PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO**  
**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 09/2016**

**LUIS ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E**

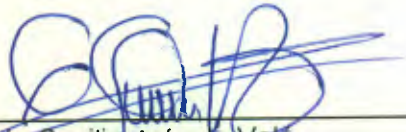
*Martha*

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera de **La Procuraduría de Desarrollo Urbano**, por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2015**, y con relación a la orden de visita No. 5050/2016 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita No. 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

- De la cuenta contable 5-1-2-6-0001-0000 denominada COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, se solicita la siguiente documentación:
  - a) Proceso licitatorio llevado a cabo por la compra de combustibles y lubricantes durante el ejercicio auditado 2015, de no haberlo efectuado, señalarlo expresamente.
  - b) Normatividad Interna y/o Lineamientos que el ente auditado aplicó para el control y consumo de combustibles, asimismo aclaración de los criterios que determinan a quienes se les entregara dotación de vales, señalando específicamente cuales son los artículos que lo fundamentan, así como la normatividad aplicada.
  - c) Relación de todas las facturas pagadas durante el ejercicio 2015 por compra de gasolina y lubricantes, que contenga el número de folio, fecha, importe y número de póliza con la que se registró la operación.

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 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de recepción y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

**ATENTAMENTE**  
Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez  
Supervisora

Procuraduría  
de Desarrollo  
Urbano

1 OCT 2016  
*Sandra* 12:49hrs.



Oficio PDU/DA/228/2016

Guadalajara. Jalisco, 13 de octubre de 2016.

**LCP. MARÍA CECILIA ARÉVALO VELÁZQUEZ.**  
**SUPERVISORA DE AUDITORIA.**  
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.**  
**PRESENTE.**

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 09/2016, con relación a la orden de visita No 5050/15 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita N° 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, de los siguientes puntos:

- De la cuenta 5-1-2-6-0001-0000 denominada COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, se solicita la siguiente documentación:

- a) Proceso licitatorio llevado a cabo por la compra de combustibles y lubricantes durante el ejercicio auditado 2015, de no haber efectuado, señalarlo expresamente.

**R:** No se llevó a cabo ninguna licitación para dicha compra, se lleva a cabo por adquisición directa.

- b) Normatividad Interna y/o Lineamientos que el ente auditado aplicó para el control y consumo de combustibles, asimismo aclaración de los criterios que determinan a quienes se les entregara dotación de vales señalando específicamente cuales son los artículos que lo fundamentan, así como la normatividad aplicada.

**R:** La repartición de los vales de gasolina se realiza para cubrir las comisiones y actividades oficiales de esta H. Procuraduría y nos basamos en el Manual para el manejo, ejercicio y control de las partidas presupuestales de pasajes, viáticos y traslado de personal del Gobierno de Jalisco, en cuanto al reparto de vales al personal; se efectúa para el buen funcionamiento de las actividades propias de cada dirección, debido a la insegura situación que guardaban los vehículos oficiales, ya que se utilizan vehículos particulares para cumplir con las actividades propias de la Dependencia.

Recibi  
14/10/2014



Oficio PDU/DA/228/2016

- c) Relación de todas las facturas pagadas durante el ejercicio 2015 por compra de gasolina y lubricantes, que contengan el número de folio, fecha, importe y número de póliza con la que se registró la operación.

**R:** En la siguiente tabla le describo las compras de la gasolina que se llevaron a cabo durante el año 2015. Anexándole copia de las pólizas en formato digital PDF para su revisión, que es lo que existe en los archivos de esta Procuraduría.

RELACIÓN COMPRAS DE VALES DE GASOLINA				
TIPO DE PÓLIZA	NÚMERO DE PÓLIZA	FACTURA	FECHA	MONTO
Diario	25	CL2860726	19-feb-15	\$ 51,740.00
Egresos	10	CL2860726	20-feb-15	\$ 51,740.00
Egresos	3618		18-mar-15	\$ 10,348.00
Diario	32		19-mar-15	\$ 10,348.00
Egresos	52		10-jul-15	\$ 25,870.00
Diario	11		10-jul-15	\$ 28,770.00
Egresos	53		11-ago-15	\$ 25,870.00
Diario	9		12-ago-15	\$ 25,870.00
Diario	38	Fac 313147	12-oct-15	\$ 25,870.00
Egresos	15	Fac 313147	13-oct-15	\$ 25,870.00
Egresos	4	CL3160245	03-nov-15	\$ 25,870.00
Diario	7	CL3160245	04-nov-15	\$ 25,870.00
Egresos	74	3177465	24-nov-15	\$ 25,870.00
Diario	36	3177465	24-nov-15	\$ 25,870.00
Egresos	33	CL3209920	16-dic-15	\$ 25,870.00
Diario	35	CL3209920	17-dic-15	\$ 25,870.00

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

Atentamente

Lic. Luis Antonio González Hernández.

Director de Administración y Coordinación de PRODEUR.

Procuraduría de Desarrollo Urbano