

Recomendación 8



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Hoja 1 de 3
Fecha y Hora de emisión: 16/05/2016 - 11:52

Fecha y hora de emisión: 13/01/2016 11:50

RFC:	PDU9504011Q0		
Denominación o razón social:	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Periodo de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2015
Fecha y hora de presentación:	13/01/2016 11:47	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	156055615		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	381,461
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	381,461
Cantidad a pagar:	381,461

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	6,493
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	6,493
Cantidad a pagar:	6,493

Sello Digital :

CTQFgTz7fM7Cb1t5d+2nR71fVUtjJVSqnAhzcrXNJxkjPQ+4+LOUxcooVo44a0+rZiLoLxA0AWpzyx60N4ZoVJJ7FUvBBkUv1LK7GKhW6MOHYGnts2XQYZNNicxobVc1J0fnjhZiK0sEylTer2YlrekgvkZISTMu/KH6gbiZ7GE=



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de
Administración Tributaria

Hoja 2 de 3

Fecha y Hora de emisión: 16/05/2016 - 11:52

RFC: PDU9504011Q0
Denominación o razón social: PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2015
Fecha y hora de presentación:	13/01/2016 11:47	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	156055615		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: 0216 02JU 8000 1133 8476 Importe total
a pagar: \$387,954

Vigente hasta: 18/01/2016 Obligado a pagar por internet



021602JU800011338476 387954



Sello Digital :

CTQFgTz7fM7Cb1t5d+2nR71fVUtiJVSqnAhzcrXNJxkjPQ+4+LOUxcooVo44a0+rZiLoLxA0AWpzyx60N4ZoVJJ7FUvBBkUv1LK7
GKhW6MOHYGnts2XQYZNNIcxobVc1J0fnjhZIK0sEylTer2YlrekgvkZISTMu/KH6gbiZ7GE=



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Hoja 3 de 3

Fecha y Hora de emisión: 16/05/2016 - 11:52

RFC:	PDU9504011Q0		
Denominación o razón social:	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO		
Tipo de declaración:	Normal	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2015
Fecha y hora de presentación:	13/01/2016 11:47	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	156055615		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito: **Banco del Bajío, S.A.**
Línea de Captura: **0216 02JU 8000 1133 8476**
Importe pagado: **\$387,954**

Fecha del pago: **15/01/2016**
Medio de presentación: **Internet**
No. de Operación: **5198000217**
Llave de Pago: **9B46E80517**

Sello Digital :

CTQFgTz7fM7Cb1t5d+2nR71fVUtiJVSqnAhzcrXNJxkjPQ+4+LOUxcooVo44a0+rZiLoLxA0AWpzyx60N4ZoVJJ7FUvBBkUv1LK7
GKhW6MOHYGnts2XQYZNNicxobVc1J0fnjhZiK0sEylTer2YlrekgvkZISTMu/KH6gbiZ7GE=



Oficio PDU/026/2016

Guadalajara Jal. a 15 de Diciembre de 2016.

Lic. Joel Castro Benítez.
Jefe de Departamento de PRODEUR.
Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la oportunidad para solicitarle a usted con base en las recomendaciones sugeridas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco en su oficio 6076/2016, que de acuerdo a las funciones y actividades laborales que usted desempeña en este organismo sean llevadas a cabo con la mayor probidad y control en la ejecución de cada una de ellas, tratando siempre de implementar las medidas necesarias que constituyan en su actuación conforme a la Ley, a fin de que la información y documentación que usted resguarda proporcione mejoras en la rendición de cuentas y transparencia, para los diferentes entes que pudieran requerir la información. Por lo anterior y a efecto de que las cifras consignadas en la contabilidad, reflejen un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera, a fin de que la información financiera y presupuestal del organismo que se presente, ante distintas instancias, cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación. Remita el sustento del error en el registro de captura del pago de cuotas a Pensiones del Estado, SAR e IMSS;

Cuenta	Registros contables	Pagado	Diferencia
Cuotas a pensiones	\$1,927,754.66	\$1,890,307.00	\$37,447.66
Cuotas vivienda aportación patrimonial	\$403,308.96	\$420,068.00	\$-16,759.04
Cuotas SAR	\$260,647.53	\$271,829.00	\$-11,181.47
Cuotas IMSS	\$669,449.68	\$649,908.93	\$19,540.75

Así mismo es de suma importancia comentarle la necesidad de verificar constantemente la veracidad y certidumbre de la información que usted maneja, para no generar errores ni malos manejos en la misma.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, reiterándole la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. José Trinidad Padilla López.
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

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



Oficio PDU/027/2016

Guadalajara Jal. a 15 de Diciembre de 2016.

C. Irma Isabel Flores Guzmán.
Jefe de Oficina de PRODEUR.
Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la oportunidad para solicitarle a usted con base en las recomendaciones sugeridas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco en su oficio 6076/2016, que de acuerdo a las funciones y actividades laborales que usted desempeña en este organismo sean llevadas a cabo con la mayor probidad y control en la ejecución de cada una de ellas, tratando siempre de implementar las medidas necesarias que constituyan en su actuación conforme a la Ley, a fin de que la información y documentación que usted resguarda proporcione mejorías en la rendición de cuentas y transparencia, para los diferentes entes que pudieran requerir la información. Por lo anterior y a efecto dentro de sus funciones implemente mecanismos de control necesarios para que anexe a las pólizas las propuestas (cotizaciones) que presenten los proveedores de bienes y servicios, documento idóneo que describe las condiciones de precio, calidad, garantía, plazo de entrega y financiamiento para el pago. Requiero remita los documentos probatorios de lo anterior, de los gastos que a continuación detallo;

Fecha	Póliza	Proveedor	Factura	Importe
17/03/2015	PD-31	Centro Gráfico del Valle S.A. de C.V.	3222	\$7,076.00
08/05/2015	PD-02	Martín Rodolfo Domínguez Ortiz	A1953	5,879.70
16/07/2015	PD-04	Eduardo Manuel Aldrete Vázquez	316563	1,450.00
16/07/2015	PD-15	Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.	3425178	2,018.00
24/11/2015	PD-25	Documentos y Soluciones Royal, S.A. de C.V.	M35591	199.39
04/12/2015	PD-08	Centro Gráfico del Valle, S.A. de C.V.	4171	2,853.60
31/12/2015	PD-48	Martín Rodolfo Domínguez Ortiz	B5594	719.20
31/12/2015	PD-48	Martín Rodolfo Domínguez Ortiz	B4987	6,846.07
			Total	\$27,041.96

Así mismo es de suma importancia comentarle la necesidad de verificar constantemente la veracidad y certidumbre de la información que usted maneja, para no generar errores ni malos manejos en la misma.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, reiterándole la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. José Trinidad Padilla López.
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

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



Oficio PDU/DP/028/2016

Guadalajara Jal. a 15 de Diciembre de 2016.

Lic. Luis Antonio González Hernández.

Director Administrativo y Coordinación de PRODEUR.

Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la oportunidad para solicitarle a usted con base en las recomendaciones sugeridas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en su oficio 6076/2016, que de acuerdo a las funciones y actividades laborales que usted desempeña en este organismo sean llevadas a cabo con la mayor probidad y control en la ejecución de cada una de ellas, tratando siempre de implementar las medidas necesarias que constituyan en su actuación conforme a la Ley, a fin de que la información y documentación que usted resguarda proporcione mejoras en la rendición de cuentas y transparencia, para los diferentes entes que pudieran requerir la información. Por lo anterior y efecto de mantener un control y mecanismo en la distribución de los vales de gasolina, es necesario realice los movimientos necesarios a fin de controlar la correcta utilización de los vales de combustible, así como elaborar las bitácoras mensuales de consumo, las cuales deberán estar debidamente requisitadas, estableciendo quiénes son los sujetos de este beneficio previo visto bueno de la autoridad competente. Además de que a la brevedad justifique o explique el modo de entrega que se tenía para los vales de gasolina.

Así mismo es de suma importancia comentarle la necesidad de verificar constantemente la veracidad y certidumbre de la información que usted maneja, para no generar errores ni malos manejos en la misma.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, reiterándole la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. José Trinidad Padilla López.

Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

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



Oficio PDU/DP/029/2016

Guadalajara Jal. a 15 de Diciembre de 2016.

Lic. Luis Antonio González Hernández.

Director Administrativo y Coordinación de PRODEUR.

Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la oportunidad para solicitarle a usted con base en las recomendaciones sugeridas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en su oficio 6076/2016, que de acuerdo a las funciones y actividades laborales que usted desempeña en este organismo sean llevadas a cabo con la mayor probidad y control en la ejecución de cada una de ellas, tratando siempre de implementar las medidas necesarias que constituyan en su actuación conforme a la Ley, a fin de que la información y documentación que usted resguarda proporcione mejoras en la rendición de cuentas y transparencia, para los diferentes entes que pudieran requerir la información. Por lo anterior es necesario establezca las medidas correspondientes a fin de que en lo sucesivo, implemente los mecanismos de control necesarios con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la normatividad relativa a las adquisiciones mediante procesos licitatorios y/o acuerdos que manifiesten la autorización competente para la compra de vales de gasolina con el proveedor Edenred México, S.A. de C.V. Insto a aclarar la información y documentación necesaria para soportar plenamente las compras con Edenred México S.A. de C.V.

Así mismo es de suma importancia comentarle la necesidad de verificar constantemente la veracidad y certidumbre de la información que usted maneja, para no generar errores ni malos manejos en la misma.

Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, reiterándole la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. José Trinidad Padilla López.

Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

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