



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

PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 08/2016

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

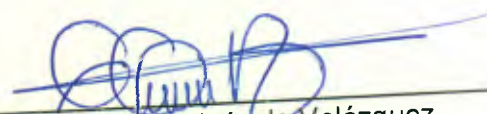
Aleandra

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 5-1-3-9-0001-0000 denominada OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, se solicita la siguiente documentación:
 - a) Entrega de la póliza de diario número 47 de fecha 31 de diciembre de 2015, la cual debiera de contener entre otra documentación, el papel de trabajo en el cual se aprecien las cantidades a cargo de los empleados de la entidad, que fueron cubiertas por el patrón, relativas al Aguinaldo del ejercicio, así como las cantidades que integran el importe de retenciones de ISR por aguinaldo del ejercicio 2014.
 - b) Aclaración de las circunstancias por las cuales, el pago de ISR de Aguinaldo, del ejercicio 2014, se presentó hasta el ejercicio 2015.
 - c) De la póliza de diario número 3 de fecha 6 de julio de 2015, se solicita copia del recibo oficial A25230509 de fecha 16 de julio de 2015, mismo que es el folio consecutivo del recibo oficial A25230508 del cual si se localizó copia y en donde señala que la información continua en el recibo oficial A25230509.

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

11 OCT. 2016
Senelra 12:49hrs
ADMINISTRACIÓN



Oficio PDU/DA/229/2016
Guadalajara Jal. a 14 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 08/2016, 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 contable 5-1-3-9-0001-0000 denominada OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, se emiten las siguientes respuestas:

- a) Se anexa póliza de diario número 47 de fecha 31/diciembre/2015.
- b) El pago de ISR se realiza
- c) No se cuenta con dicho recibo, mismo que se procederá a solicitar una copia certificada a la recaudadora correspondiente.

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

Atentamente

Lic. Luis Antonio González Hernández
Dir. De Administración y Coordinación de Prodeur


Recibi
documentación
14/10/2016
