



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. 07/2016

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

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:

1.- De la cuenta contable 5-1-3-1-0005-0000 denominada TELEFONÍA CELULAR, se solicita la siguiente documentación:

- a) Explicación de las circunstancias por las cuales se efectuó un pago de servicios de telefonía a la empresa Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., por adeudo de servicios de periodos anteriores, así como los motivos por los cuales dicho pago se efectuó hasta el mes de noviembre de 2015 y autorización del pago antes citado. *UD*
- b) Copia del contrato con la empresa Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
- c) Copia de los contratos firmado con el o los proveedores (Teléfonos de México, S.A. de C.V.), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica.
- d) Copia de la póliza de diario 28 de fecha 27 de abril de 2015, con el concepto de renta por la cantidad de \$8,608.78.

2.- De la cuenta contable 5-1-3-2-0001-0000 denominada ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, se solicita la siguiente documentación: *UD*

- a) Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Luis Moragrega Baquer, por la renta de las oficinas ubicadas en la calle Mariano Azuela No. 23, en la Col. Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jal.

3.- De la cuenta 5-1-3-2-0003-0000 denominada ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA se solicita: *SandruX*

- a) Copia de la póliza de diario 37, de fecha 01 de agosto de 2015, con el concepto de renta de copiadoras 6030 y 8060 por un importe de 2,274.44 por cada una de las copiadoras.
- b) Copia de los contratos firmado con el o los proveedores (Sistema de integrales de copiado de Guadalajara, S.A. de C.V.), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica.

4.- De la cuenta contable 5-1-3-4-0001-0000 denominada SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, se solicita la siguiente documentación:

- a) Totalidad de las pólizas de seguro que se cubrieron durante el ejercicio 2015, respecto de la flotilla vehicular con la que cuenta la entidad.
- b) Póliza de seguro contratada para las oficinas que ocupa la PRODEUR.
- c) Copia del comprobante fiscal del pago de deducible relacionado con la póliza de diario número 3737 de fecha 28 de mayo de 2015.
- d) Expediente de siniestro del vehículo Nissan Tsuru JAS9188.

5.- De la cuenta contable 5-1-3-4-0002-0000 denominada SEGUROS DE VIDA PERSONAL, se solicita la siguiente documentación:

- a) En la póliza de diario número 31 de fecha 18 de noviembre de 2015, manifiestan estar pagando un fideicomiso, por lo que requerimos: Contrato de fideicomiso celebrado con la Institución bancario denominada Banco Santander México, S.A. así como Copia de los estados de cuenta del fideicomiso de enero a diciembre de 2015.
- b) Aclaración donde se justifique la razón por la cual no se muestra el fideicomiso dentro de los estados financieros de PRODEUR.
- c) Copia de las pólizas de seguro que se están pagando.

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.

Presidencia
del Departamento
Urbano
11 OCT. 2016
Bandra* 12:58hrs.
ADMINISTRACIÓN



Oficio PDU/DA/227/2016

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 07/2016, 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:

1. De la cuenta contable 5-1-3-1-0005-0000 denominada TELEFONÍA CELULAR, se solicita la siguiente documentación:

a) Explicación de las circunstancias por las cuales se efectuó un pago de servicios de telefonía a la empresa Comunicaciones Nextel de México, S.A de C.V.

R: Se realizó el pago a esta empresa ya que cuando llegamos a esta dirección nos dimos cuenta que se tenía un adeudo por concepto de telefonía celular y que se había dejado de pagar, con un contrato que se firmó por el Procurador anterior Lic. José Aarón Vázquez Huerta. Por lo tanto para poder desistir de ese contrato se llegó a la negociación de pagar únicamente la cantidad de \$7,600 de un monto que ascendía a \$ 37,883.20 de adeudo, bajo previa revisión de facturación, misma que anexo en formato digital para su conocimiento.

b) Copia del contrato con la empresa Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.

R: Le adjunto copia del contrato en formato digital PDF para su conocimiento.

*Heabi documentación
14/10/2016*
[Firma]



- c) Copia de los contrato firmados con el o los proveedores (Teléfonos de México, S.A. de C.V.), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica.

R: No existe contrato como tal por el servicio de esta empresa. Por lo tanto el pago que se realizaba era para contar con el servicio. Posteriormente en el mes de diciembre se revisó el servicio y los beneficios con que contaba el monto que se depositaba y nos dimos cuenta que lo que se pagaba en servicios era un costo excesivo y no se obtenían la totalidad de los servicios. Por ello nos vimos en la necesidad de cambiar, reestructurar y bajar el costo de las facturas obteniendo un mayor beneficio y mejoras para esta Procuraduría. Un contrato no existe como tal, lo que se maneja es un servicio empresarial con una cuenta maestra de facturación, mismo que le anexo con la descripción de los servicios que se pagan. La disminución del costo se vio reflejada a partir del año 2016.

- d) Copia de la póliza de diario 28 de fecha 27 de abril de 2015, con el concepto de renta por la cantidad de \$ 8,608.78.

R: Se anexa póliza contable, ya que la original no existe en los registros.

2. De la cuenta contable 5-1-3-2-0001-0000 denominada ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, se solicita la siguiente documentación:

- a) Contrato de arrendamiento celebrado con el C. Luis Moragrega Baquer, por la renta de las oficinas ubicadas en la calle Mariano Azuela No. 23, en la Col. Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jal.

R: Se adjunta archivo digital PDF de dicho contrato.

3. De la cuenta 5-1-3-2-0003-0000 denominada ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA se solicita:

- a) Copia de la póliza de diario 37 de fecha 01 de agosto de 2015, con el concepto de renta de copiadoras 6030 y 8060 por un importe de \$2,274.44 por cada una de las copiadoras.

R: Se anexa póliza contable, ya que la original no existe en los registros.



- b) Copia de los contratos firmados con el o los proveedores (Sistemas Integrales de Copiado de Guadalajara, S.A. de C.V.), donde se evidencien las mensualidades que se debían de pagar a favor del proveedor, así como las obligaciones que debió haber cumplido el proveedor para recibir la contraprestación económica.

R: Se adjunta archivo digital en PDF del contrato celebrado y del costo de la renta del equipo.

- 4. De la cuenta contable 5-1-3-4-0001-0000 denominada SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, se solicita la siguiente documentación:

- a) Totalidad de las pólizas de seguros que se cubrieron durante el ejercicio 2015, respecto de la flotilla vehicular con la que se cuenta la entidad.

R: Le anexo copia de las pólizas cubiertas por el seguro de nuestro parque vehicular.

- b) Póliza de seguro contratada para las oficinas que ocupa la PRODEUR.

R: Le anexo copia del escrito dirigido a esta Procuraduría, en el que SEPAF solicita el pago para la ampara la póliza del Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, a nombre de Seguros Banorte, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

- c) Copia del comprobante fiscal del pago de deducible relacionado con la póliza de diario 3737 de fecha 28 de mayo de 2015.

R: Le anexo copia del recibo.

- d) Expediente de siniestro del vehículo Nissan Tsuru JAS9188.

R: Le anexo copias del expediente.

- 5. De la cuenta contable 5-1-3-4-0002-0000 denominada SEGUROS DE VIDA PERSONAL, se solicita la siguiente documentación:

- a) En la póliza de diario número 31 de fecha 18 de noviembre de 2015, manifiestan estar pagando un fideicomiso, por lo que requerimos: Contrato de fideicomiso celebrado con la Institución bancaria denominada Banco Santander México, S.A. así como copia de los estados de cuenta del fideicomiso de enero a diciembre de 2015.



R: No tenemos firmado un contrato, se realiza el pago por instrucciones de SEPAF le anexo copia del oficio que nos gira la Secretaria para realizar el pago de dicho fideicomiso.

- b) Aclaración donde justifique la razón por la cual no se muestra el fideicomiso dentro de los estados financieros de PRODEUR.

R: Esta Procuraduría le hace el depósito a SEPAF y ellos son los que tienen el contrato, a nosotros solo nos solicita el pago cuatrimestralmente.

- c) Copia de las pólizas de seguros que se están pagando.

R: No tenemos póliza como tal pues no es un seguro de vida.

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

