

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

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 05/2013
OPD. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)

L.C.P. RODRIGO MEDINA LÓPEZ
SUPERVISOR DE AUDITORIA.
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 "Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)"**, por el periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012**, y con relación a la orden de visita No. 1970/2013 de fecha 19 diez y nueve de Abril del actual, así como del acta de inicio de visita No. 003/2013 de fecha 26 veintiséis de Abril de 2013, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

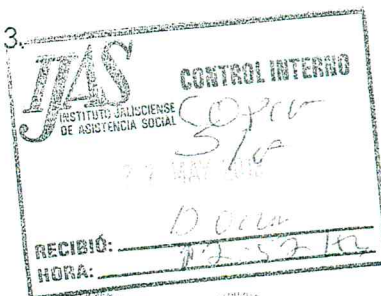
1. Copia de la documentación que acredite el saldo de la cuenta de derechos a recibir efectivo, de las siguientes cuentas, 1123-0002-02 Manuel Urbina, 1123-0002-11 Sorteo de la Estrella, 1123-0002-18 Simec International, 1125-0001-12 Grúas Manolo SA de CV.
2. Copia de la documentación que acredite el proceso de los remates 57, 58, 59, 60, 61 y 62.
3. Copia del contrato o convenio celebrado con Simec International SA de CV, por el "Programa de Compactación".
4. Con relación a la solicitud de información referida en el punto 13 del acta de inicio de visita, le solicito copia en dispositivo electrónico del Inventario de bienes muebles adquiridos en el ejercicio de 2012 que cuente con número de inventario y debidamente costeadado.
5. Copia del contrato de arrendamiento celebrado con José Antonio Moya Ruiz por el macropatio (Deposito San Agustín).
6. Copia de la documentación que acredite la autorización de la Junta de Gobierno para participar en el Fideicomiso de inversión y Administración para la Ejecución del Programa de Obras Públicas del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara de inversión y Administración del Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del Estado, del pago de la prima por Seguro del parque vehicular propiedad del IJAS.
7. Con relación a la solicitud de información referida en el punto 19 del acta de inicio de visita, le solicito copia en del Estado del ejercicio del presupuesto de egresos que contenga como mínimo: el presupuesto inicial autorizado, modificaciones como son transferencias entre partidas (origen y destino), ampliaciones, reducciones, justificación, presupuesto autorizado definitivo, comprometido, devengado pendiente de pago y pagado, sub-ejercicio y sobre-ejercicio.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un día (01) hábil y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 27 de Mayo de 2013.



L.A.E. Hugo Gómez Muñoz
Supervisor.





GOBIERNO
DE JALISCO




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


NÚMERO DE ACTA: 003/2013
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

5/5

**POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS**



Lic. Jorge Villanueva Jiménez
Director


Mtro. Raulfo Orozco Rueda
Jefe de Departamento


LAE. Hugo Gómez Muñoz.
Supervisor


LCP. Víctor Gutiérrez Martínez
Auditor


LAP. Iván Andrés Candor Sánchez
Auditor


LAE. Ramón Vélez Ortega
Auditor

TESTIGOS


LCP. Rodrigo Medina López
Supervisor de Auditoría Interna del IJAS


LAE. Edgardo Francisco Ruiz Gómez
Director Administrativo del IJAS

Edgardo Francisco Ruiz Gómez

La presente hoja forma parte del acta de inicio de visita No 003/2013 de fecha 26 veintiséis de abril de 2013 dos mil trece, levantada al Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), al amparo de la orden de visita No. 1970/2013, de fecha 19 diecinueve de abril de 2013 dos mil trece.

