



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. 11/2016

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:

- De la cuenta contable 4-2-2-3-0001-0000 denominada PARTICIPACIONES se solicita la siguientes pólizas y su debido soporte documental:

POLIZA	FECHA	IMPORTE
PI-16	23/01/2015	\$ 1,015,125.01
PI-5	26/03/2015	1,038,134.50
PI-13	14/07/2015	1,123,405.00
PI-9	12/08/2015	1,139,647.01
PI-12	24/08/2015	1,139,646.99
PI-10	15/12/2015	2,273,354.00

- De la cuenta contable 5-1-2-1-0005-0000 denominada PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA OFICINA se solicita la siguiente documentación:

- se solicita presenten la documentación comprobatoria y justificativa de la póliza en mención y/o en su caso aclaración.

POLIZA	FECHA	IMPORTE
PD-28	27/04/2015	\$ 8,608.78


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, 19 de octubre de 2016.


LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez
Supervisora

 Procuraduría
de Desarrollo
Urbano

19 OCT. 2016

 Sandra 12:36 hrs.
ADMINISTRACIÓN



Oficio PDU/DA/233/2016

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2016.

avus6.

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 11/2016, 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 4-2-2-3-0001-0000 denominada PARTICIPACIONES, se solicitan las siguientes pólizas:

R: Le anexo copia simple de las pólizas solicitada, así como de los recibos de SEPAF correspondientes a dichas pólizas.

PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	RESPUESTA
PI-16	23/01/2015	\$1'015,125.01	Póliza en documento físico no existe, le anexo la póliza contable.
PI-5	26/03/2015	\$1'038,134.50	Esta póliza le anexo tanto la contable como la documentación que existe en físico con nosotros.
PI-13	14/07/2015	\$1'123,405.00	Le anexo copia de la póliza contable, ya que en documento físico no existe.
PI-9	12/08/2015	\$1'139,647.01	Le anexo copia de la póliza contable, ya que en documento físico no existe.
PI-12	24/08/2015	\$1'139,646.99	Le anexo copia de la póliza contable, ya que en documento físico no existe.
PI-10	15/12/2015	\$2'273,354.00	Le anexo copia de la póliza contable, ya que en documento físico no existe.

*RECIBO
21/10/2016*



Oficio PDU/DA/233/2016

- De la cuenta 5-1-2-1-0005-0000 denominada PAPELERÍA Y ARTICULOS PARA OFICINA, se solicita la siguiente información:

a) Se solicita presenten la documentación comprobatoria y justificativa de la póliza en mención y/o en su caso aclaración.

R: Esta póliza en mención no corresponde a la cuenta contable antes citada. Corresponde a una provisión por pago de renta de telefonía tradicional.

PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
PD-28	27/04/2015	\$8,608.78	Esta póliza en documento físico no existe en los archivos de esta Procuraduría, le anexo copia de la póliza contable.
CH-3690	27/04/2015	\$8,608.78	Le anexo copia simple de la documentación existente.

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.

