



# 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. 01/2016**

**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:

- Copia de las conciliaciones bancarias debidamente firmadas de diciembre 2014 a diciembre de 2015. En caso de existir partidas en conciliación de ejercicios anteriores se solicita presente una breve explicación donde se justifiquen dichos eventos.
- Copia o archivo electrónico de los estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2015.
- Por los deudores diversos que a continuación se relacionan se solicita lo siguiente:
  - a) Breve explicación del origen de los adeudos que tienen las personas relacionadas con la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
  - b) Impresión del reporte auxiliar de enero a agosto de 2016, por cada una de sus cuentas.
  - c) En caso de que los saldos ya hubiesen sido comprobados se solicita presenten la documentación que compruebe y justifique la cancelación de dichos saldos como lo puede ser: oficios de comisión; facturas o recibos que comprueben las erogaciones realizadas durante las comisiones; informe de las actividades realizadas durante la comisión, etc.
  - d) En caso de que en 2016 persistan los adeudos, se solicita presenten los actos administrativos y/o jurídicos llevados a cabo por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para el cobro de dichos adeudos.

Número de cuenta contable	Nombre del deudor	Monto adeudado
1-1-2-3-0006-0000	Adriana Margarita González Santa Cruz	765,162.61
1-1-2-3-0011-0000	Aarón José Vázquez Huerta	141,170.00

1-1-2-3-0013-0000	Andrés García López	65,408.00
1-1-2-3-0017-0000	Guillermo Padilla Uribe	11,998.82
1-1-2-3-0019-0000	Ivonne Hayde García Z.	55,570.00
1-1-2-3-0020-0000	José Alfredo Lira Mora	21,175.63
1-1-2-3-0021-0000	Ramón García Díaz	25,640.00
1-1-2-3-0022-0000	Gerardo Godina Gutiérrez	16,375.20
1-1-2-3-0023-0000	Juan Carlos López Ja	109,533.00
1-1-2-3-0024-0000	Antonio Nicanor Mor	14,720.00
1-1-2-3-0025-0000	Ricardo Castañeda G	32,052.80
1-1-2-3-0035-0000	Gabriel Ibarra Félix	59,716.39
1-1-2-3-0037-0000	Juan Carlos Hernández Ocampo	15,186.00
1-1-2-3-0038-0000	Ana Laura López de la Cerda	128.00
1-1-2-3-0044-0000	Gabriela L. Silva Beltrán	201.00
1-1-2-3-0046-0000	Sandra Ivette Gutiérrez Barba	24,146.00
1-1-2-3-0047-0000	Roberto O Gutiérrez	30,248.00
1-1-2-3-0049-0000	Salvador Alejandro Curiel Sánchez	1,551.16
1-1-2-3-0050-0000	Sergio Uriel Arreola Arévalo	1,782.00
1-1-2-3-0053-0000	Carlos Venegas Villanueva	2,455.99
1-1-2-3-0057-0000	Luis José Sánchez Ortega	8,215.00
1-1-2-3-0060-0000	Carlos Iván Rodríguez González	16,459.63
1-1-2-3-0061-0000	Miguel Ángel Sánchez Aceves	12,707.01
1-1-2-3-0062-0000	Gustavo Adolfo Buenrostro López	2,399.02
1-1-2-3-0064-0000	Juan José Sánchez Torres	4,045.97
1-1-2-3-0067-0000	Sandra Araceli Sánchez López	515.99
1-1-2-3-0072-0000	Luis Antonio González Hernández	7,000.00
1-1-2-3-0073-0000	Francisco Javier Ornelas Suarez	1,200.00

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, 26 de septiembre de 2016.

  
LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez  
Supervisora.

 Procuraduría  
de Desarrollo  
Urbano

26 SET. 2016

ADMINISTRACIÓN



Oficio PDU/DA/221/2016.  
Guadalajara Jal a 27 de Septiembre de 2016

**Lcp. María Cecilia Arévalo Velázquez.**  
**Supervisora de Auditoría.**  
**Auditoría Superior del Estado de Jalisco.**  
**Presente.**

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 02/2016, 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:

- *Copia de las conciliaciones bancarias debidamente firmadas de diciembre 2014 a diciembre 2015.*

R: No hay conciliaciones bancarias de los meses de Diciembre de 2014 a Julio 2015, se anexan conciliaciones bancarias de los meses de agosto a diciembre, haciendo mención que en septiembre hacen falta las conciliaciones de dos bancos.

- *Estados de Cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre 2015.*

R: Se anexa copia simple de estados de cuenta bancarios de enero a diciembre 2015, de los bancos BANSI, BANCOMER Y BANCO DEL BAJIO.

- *Deudores Diversos*

R: a) Se entrega explicación de cada saldo de deudores de la PRODEUR.

b) Impresión del reporte auxiliar de los meses de enero a agosto de 2016.

c) Anexa justificaciones y comprobaciones documentadas de los saldos comprobados.

d) Se entregan oficios de procedimientos y documentación que muestra el cobro de dichos adeudos de la PRODEUR.

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

Atentamente

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



Recibido  
Arévalo M.  
03/09/2016