



# 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. 04/2016**

**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 5-1-1-6-0001-0000 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS se solicita:
  - a) Por la póliza de diario 31 de fecha 28 de agosto de 2015 Documentación comprobatoria y justificativa como lo es: Copia de los recibos de las percepciones por el estímulo del día del Servidor Público, pagado el día 28 de agosto de 2015, por un monto total de \$476,463.53 así como Estado de cuenta, transferencia y/o cheque con el cual se realizó ese pago.
- De la cuenta contable 5-1-2-1-0005-0000 denominada PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA OFICINA se solicita la siguiente documentación:
  - a) Por las siguientes pólizas diario número 23 de fecha 21 de julio de 2015; póliza de egresos número 18 de fecha 2 de septiembre de 2015 y póliza de diario número 48 de fecha 31 de diciembre de 2015, se solicita presenten la documentación comprobatoria y justificativa de como lo es: solicitudes de compra, facturas de compra, controles administrativos de las adquisiciones, etc.
  - b) Solicitudes de compra correspondientes a las pólizas de diario número 31 de fecha 17 de marzo de 2015; de la póliza de diario número 23 de fecha 21 de julio de 2015; de la póliza de egresos número 30 de fecha 23 de octubre y de la póliza de diario número 48 de fecha 31 de diciembre.

*Alejandra*  
*Hdez*  
13:11  
27 sep 16

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, 27 de septiembre de 2016.



LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez  
Supervisora.



27 SET. 2016

Sandoz 12:55 hrs.  
ADMINISTRACION



Guadalajara Jal. a 29 de Septiembre de 2016.

*Resp. a sol 04/2016*

**LCP. María Cecilia Arévalo Velázquez.**  
**Supervisora de Auditoria**  
**Auditoria Superior del Estado de Jalisco**  
**Presente.**

Respecto de la orden de vista 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, doy respuesta a su solicitud de acuerdo a los siguientes puntos:

- De la cuenta contable 5-1-1-6-0001 ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS se solicita:

- a) Por la póliza de diario 31 de fecha 28 de agosto de 2015 documentación comprobatoria justificativa como lo es: copia de los recibos de los percepciones por el estímulo del día del servidor público, pagado el día 28 de agosto de 2015, por un monto total de \$476,463.53 así como Estado de cuenta, transferencia y/o cheque con el cual se realizó el pago.

**R. se anexa los pagos de nomina presupuestal del mes de agosto 2015 en el cuál se muestra el estímulo al servidor público; asimismo el estado de cuenta de Bancomer en el cual se muestra la transferencia del monto; cabe mencionar que el pago se realizó una parte en transferencia y la otra en cheques emitidos del mismo banco (se pueden observar en el mismo estado de cuenta).**

- De la cuenta contable 5-1-2-1-0005 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA se solicita la siguiente documentación:

- a) Por las siguientes pólizas diario numero 23 de fecha 21 de julio de 2015; póliza de egresos 18 con fecha 02 de septiembre de 2015 y póliza de diario 48 de fecha 31 de diciembre de 2015, se solicita presente la documentación, comprobatoria y justificativa de: solicitudes de compra, facturas de compra, controles administrativos de las adquisiciones, etc.

**R. se anexa la póliza de diario 23 de fecha 21 de julio de 2015 de contpaq. Se provisionó dicha fecha y fue pagada el día 13 de agosto de 2015, con la póliza de egresos numero 60.**

**R. se anexa póliza de egresos número 18 de fecha 02 de septiembre de 2015**

**R. se anexa la póliza de diario 48 del 31 de diciembre de 2015 de contpaq. Se provisionó dicha fecha y fue pagada el día 25 de enero de 2016, con la póliza de egresos numero 51.**



b) *Solicitudes de compra correspondientes a las pólizas de diario numero 31 de fecha 17 de marzo de 2015; de la póliza de diario numero 23 de fecha 21 de julio de 2015; de la póliza de egresos número 30 de fecha 23 de octubre y de la póliza de diario numero 48 de fecha 31 de diciembre.*

**R. Póliza diario numero 31 de 17/marzo/2015: no se encuentra solicitud de compra, solo se cuenta con la factura de la misma.**

**R. Póliza de diario número 23 de 21/julio/ 2015: se anexa orden de compra.**

**R. Póliza de egresos número 30 de 23/ octubre/15: no se encuentra solicitud de compra.**

**R. Póliza de diario número 48 de 31/diciembre/15: se anexa orden de compra.**

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**

RECIBO  
03/10/2016  
Avela Mondragón