

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 24/09/2021
NOMBRE:	LUIS FERNANDO SANCHEZ PEREZ	2021 000389
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	23 de Septiembre de 2021	23 de Septiembre de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>Viáticos a los municipios de Atotonilco el Alto y Lagos de Moreno para llevar a cabo visita de auditoria del desempeño</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	394-09A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	394-09B	D	\$525.00	0.00	\$0.00	\$525.00
3751	CASSETAS	394-09C	D	\$588.00	0.00	\$0.00	\$588.00
TOTALES				\$1,494.00	0.00	\$0.00	\$1,494.00

Se eliminan las firmas por ser consideradas datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRÁIN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



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

Oficio: 2860/2021
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

**ASUNTO: INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE
ESTATUS DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES**

Mtro. Benjamín Pérez Luna
Contralor Municipal
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco
P R E S E N T E

En relación con la auditoría de desempeño practicada al ente público denominado **Ayuntamiento de Lagos de Moreno**, con apego al Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública 2019 emitido el día 31 de enero de 2020, y con la finalidad de reunir información para su integración en el Informe semestral previsto en la fracción II, numeral 1, del artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicita que en su carácter de enlace de auditoría designado de acuerdo con lo estipulado en el oficio PM/316/2020, se proporcione por este medio la información que permita conocer el estatus de atención de las recomendaciones establecidas en el Informe Individual de Auditoría remitido por medio del oficio 2477/2021, mismo que fue notificado el jueves, 12 de agosto de 2021.

Para tal efecto, se adjunta al presente un disco compacto que contiene un archivo en formato de Excel (*.xlsx), cuya información corresponde se describe a continuación:

- 17 hojas relacionadas con cada una de las medidas de atención previstas en la respuesta remitida al pliego de recomendaciones.

Para cada una de las medidas de atención, se solicita informar el estatus de avance en las actividades previstas, o bien manifestar si existe algún impedimento legal para su realización, y en su caso remitir los documentos que demuestren fehacientemente dicho impedimento.



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

Oficio: 2860/2021
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

La información solicitada deberá ser proporcionada en un término que no exceda de 05 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 4 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

“2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco”

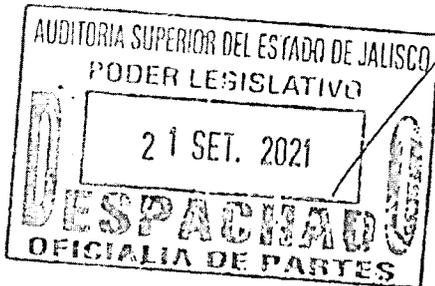
Guadalajara, Jal., a 13 de septiembre de 2021



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO


EEGM

C. c. p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.





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

Oficio: 2857/2021
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

**ASUNTO: INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE
ESTATUS DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES**

Mtro. José Antonio Delgadillo Vázquez
Secretario Particular de Presidencia
Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco
P R E S E N T E

En relación con la auditoría de desempeño practicada al ente público denominado **Ayuntamiento de Atotonilco el Alto**, con apego al Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública 2019 emitido el día 31 de enero de 2020, y con la finalidad de reunir información para su integración en el Informe semestral previsto en la fracción II, numeral 1, del artículo 69 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicita que en su carácter de enlace de auditoría designado de acuerdo con lo estipulado en el oficio 175/PM/2020, se proporcione por este medio la información que permita conocer el estatus de atención de las recomendaciones establecidas en el Informe Individual de Auditoría remitido por medio del oficio 2140/2021, mismo que fue notificado el martes, 20 de julio de 2021.

Para tal efecto, se adjunta al presente un disco compacto que contiene un archivo en formato de Excel (*.xlsx), cuya información se describe a continuación:

- 8 hojas relacionadas con cada una de las medidas de atención previstas en la respuesta remitida al pliego de recomendaciones.

Para cada una de las medidas de atención, se solicita informar el estatus de avance en las actividades previstas, o bien manifestar si existe algún impedimento legal para su realización, y en su caso remitir los documentos que demuestren fehacientemente dicho impedimento.



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

Oficio: 2857/2021
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

La información solicitada deberá ser proporcionada en un término que no exceda de 05 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 4 numeral 2 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 13 de septiembre de 2021



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

EEGM

C. c. p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.



COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 E.S. 02529
 CGU660423AS6
 SIIC 0000105487
 TEL. (33) 3616 - 4000
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB407840
Folio Fiscal:	A1B4A4C3-E046-4051-93E2-E0CB6A9ADCEC
Certificado:	00001000000408518372
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-09-23T16:22:05
Fecha de certificación:	2021-09-23T16:22:37
Lugar de expedición:	44100

RECEPTOR:
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 AV. NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 CGU660423AS6
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. OBRERA
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44100

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.000	LITRO	15101514	MAGNA	18.1571	453.93

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	453.93
002 IVA (16.00 %)	70.82
TOTAL	524.75



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 dlR67iiVAjLNKRGK5xKi9fbWEHD9BYk0lq9RXl0+7YYDijkibvN00hKCKnK4Rh0JvCD9s9hJ+IpXhjXKrd9D5+aPzGARCEiQvQY
 maJoQNuqNq1zkArsXSHQKrahllhwmsnIJC0ironVqegP4DATrKwJ0uIvc3x7t+aHjDBtNkD0t+w1Sb36/fISrnVFDJFKGMRO5+1g
 exHN3HBdTqLE5mWbjXGUoZi3lOwr5PpfGLTSsa2wwYNi4DEpyHrdhk48VaqxGRS70N/mtFnbB05HCDyaCIP8Z1DhNibCyFtCp0kV
 kAaFKq1TIMQZUZWX9ZCRpuonhHvcZM5VldpZTM0mLw==

SELLO DEL SAT
 Wh6CVcpasXbrV5zdLXMl7vBCiIeBlaabrsYAxIaqkIWp3GcYyNhdFxiINrviQBH7ERwz2+D+O1TOKDcFOUuw6h5PpCM08b7hIMYI
 Tnr3UxDMSIogYeNHNs6Tc4iLry/z6OjrbCAEI5R/GC3S9jQSRmcyV/Cm53NYSyNLz0uwtW5S7S2iEscUHBkgkzxD80TVVwHaZoz
 id6WMLhe0LKhTmsJfFWSyiPPjQ5kkLcm5/OTMhcc1PQAc9MrhBLwgoQaxRSOfd/hr+hu/K74xeyOxLoxI5kU10CUZFaQ80L7FUN
 46I8WgjqzqHFL8Ij2ltHdGMVqeIlxSolfpmbgHLPhBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A1B4A4C3-E046-4051-93E2-E0CB6A9ADCEC|2021-09-23T16:22:37|dlR67iiVAjLNKRGK5xKi9fbWEHD9BYk0lq9RXl0+7YYDijkibvN00hKCKnK4Rh0J
 vCD9s9hJ+IpXhjXKrd9D5+aPzGARCEiQvQYmaJoQNuqNq1zkArsXSHQKrahllhwmsnIJC0ironVqegP4DATrKwJ0uIvc3x7t+aHjDBtNkD0t+w1Sb36/fISrnVFDJFK
 KGMRO5+1gexHN3HBdTqLE5mWbjXGUoZi3lOwr5PpfGLTSsa2wwYNi4DEpyHrdhk48VaqxGRS70N/mtFnbB05HCDyaCIP8Z1DhNibCyFtCp0kVkaAaFKq1TIMQZUZWX9Z
 CRpuonhHvcZM5VldpZTM0mLw==|00001000000507237013||

Validado ante el
SAT
 04 OCT. 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI v3.3



ASEJ
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

04 OCT. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE _____
 FIRMA _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Nombre: _____

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3558229 Placa:
Fecha: 23/09/2021 13:50:51
Tramo:
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Imp. Salida:
Uid: 35740355822916843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2277787 Placa: JJU5891
Fecha: 23/09/2021 14:17:00
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$65
Uid: 87670227778716845826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 120 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 03B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1658507 Placa: JJU5891
Fecha: 23/09/2021 13:24:55
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178
Uid: 78530165850716908803



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2277142 Placa:
Fecha: 23/09/2021 09:06:11
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
Imp. Salida: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$65
Uid: 82940227714216845826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 120 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2810395 Placa: JJU5891*
Fecha: 23/09/2021 15:26:06
Tramo:
Entrada: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00
Imp. Salida:
Uid: 70370281039516845828



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



04 OCT. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE _____

FIRMA _____

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021