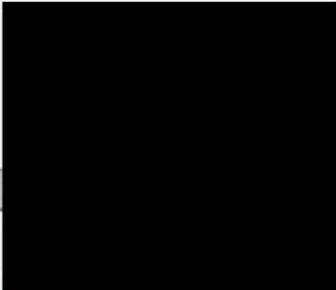


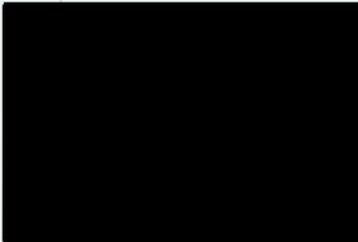
<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 28/01/2022
<b>NOMBRE:</b>	ADRIANA MARGARITA VALDEZ CALDERON	2022 000043
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	17 de Enero de 2022	17 de Enero de 2022
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIATICOS AL MUNICIPIOS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN SOBRE AUDITORIA DE DESEMPEÑO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	46-01A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	46-01B	D	\$420.00	0.00	\$0.00	\$420.00
3751	CASSETAS	46-01C	D	\$334.00	0.00	\$0.00	\$334.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,135.00</b>

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

<b>ELABORÓ</b>



SALEO VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN 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

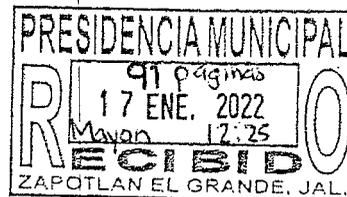
Oficio: 0014/ 2022  
Despacho del Auditor Superior  
Dirección de Auditoría de Desempeño

**ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO  
DE RECOMENDACIONES**

**DR. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO**  
**DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO**  
**AV. CRISTÓBAL COLÓN #62, COL. CENTRO, C.P. 49000**  
**CIUDAD GUZMÁN, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que con base en los resultados de la Auditoría de Desempeño practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2020, cuya visita se ordenó a través del oficio número 2388/2021 de fecha 27 de julio de 2021, se generaron recomendaciones en materia de desempeño, mismas que derivaron de la aplicación de los procedimientos de auditoría efectuados con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos de sus planes y programas, así como la aplicación de los criterios de eficacia y eficiencia respecto de: a) la provisión del servicio de alumbrado público; y b) la provisión del servicio público de gestión de residuos.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, fracción XXVII; en relación con los diversos artículos 15, numeral 1; y 20, numeral 1, fracción XVII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el **Pliego de Recomendaciones** producto del ejercicio de auditoría de desempeño realizado al Ayuntamiento, mismo que se adjunta al presente.



RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE  
Página 1 de 2



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: 0014/ 2022  
Despacho del Auditor Superior  
Dirección de Auditoría de Desempeño

No omito señalar que, en su carácter de titular de la entidad auditada, y con base en el artículo 40, numeral 2, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación del **Pliego de Recomendaciones**, para dar respuesta al mismo y, en su caso, remitir los documentos que sustenten sus argumentos.

Por otro lado, la respuesta debe hacerse llegar a través de la Oficialía de Partes de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Niños Héroes, número 2409, colonia Moderna, código postal 44190, Guadalajara, Jalisco; con un horario de atención y recepción de documentos de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, para lo cual se recomienda cumplir con las medidas y protocolos de seguridad e higiene que se han establecido por parte de las autoridades sanitarias correspondientes.

**ATENTAMENTE**

Guadalajara, Jal., a 13 de enero de 2022



**DR. JORGE ALEJANDRO ORTÍZ RAMÍREZ**  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



EEGM

C.c.p. Mtro. Edgar Estuardo Gómez Morán. Director de Auditoría de Desempeño. ASEJ.  
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE  
Página 1 de 2



GOBIERNO DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

**Resultados de Auditoría y Pliego de Recomendaciones**

Programa Anual de Actividades y Auditorías: 2021

Número de auditoría: AD-006

Cuenta pública: 2020

Título de auditoría:

Auditoría de desempeño a la Cuenta Pública 2020 del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco



Autorizó:

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez  
Auditor Superior del Estado de Jalisco

Revisó:

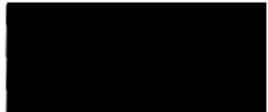


Mtro. Edgar Estuardo Gómez Morán  
Director de Auditoría de Desempeño

Elaboró:



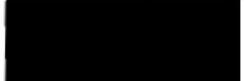
Mtra. Adriana Margarita Valdez Calderón  
Encargada de Equipo de Auditoría



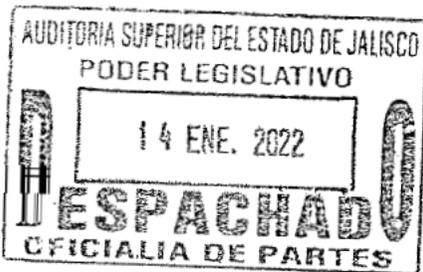
Mtra. Laura del Sagrario Mosqueda Castro  
Integrante del Equipo de Auditoría



Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta  
Integrante del Equipo de Auditoría



Mtro. Luis Ricardo Espinoza Rodríguez  
Integrante del Equipo de Auditoría



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

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:	BB477018
Folio Fiscal:	14B008F0-B684-49DF-96C7-DBB25EB3CCB7
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-01-17T15:53:30
Fecha de certificación:	2022-01-17T15:54:01
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
20.000	LITRO	15101514	MAGNA	18.1617	363.23

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	363.23
002 IVA (16.00 %)	56.57
<b>TOTAL</b>	<b>419.80</b>

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**

0300612325



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LONe7v1Ue0TfH/2uk5dHsojOy+PEaFXWUDyMohCFNQV56HLNgo84FufFi2IoypXeipOBiPLPbVYgg9QWVP60H9XEK9VHVdFcf7bZbGQGL26YVUUDE05Va9Fr8R1cF2Vb5BSDYtyWRDc321G/vsL7TtHeeDNDIAk+54GeGeii7Bj3+BrWdAKV1KgKyuxFJbUwzwUTvOuf1PQwnE7InpueY6pZUZ0GrI+xc6bdJ6Q7Vt59jxDlhi71NY0ITDEJxS3S4cTV7Duv01Am9+np58I8J2dqoA9aFjmo6PAkTXg5iMkzXgRJJcXEWQvuQP9PU9zW88PAM3zitsi80+cStWwDw==

**SELLO DEL SAT**

j2ZRGVChxAyAvONy8sh3Sx4X73Ac/Oy/Aa95A7zTQE1g+8lF43TXIMuRs/eAW2509khTuX3pTuwFruqV6xtXeczxJ57vli9eJoUH pYPZ4ih0KYwz+N2zM3YrDT1CqKUsX8VNdbyBZo8RF3hnJb8VDBUISdGnPXRNd8kNv8qPASHBej5seKP3Xg9XIHRGwUgItqQJivP U56SGfTelFmJ/VbGwIWmHWV+csta58EC3uSd7PRsv5QUBoHdIOakdoh+dk/g3Sqv281ThkrtBbsYnlwvbyBw8AYYHduqLUOjPnuk 7oPaLEcxzCpOZ2OzDm4SMCr2uJNeTsl36f12n34zw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|14B008F0-B684-49DF-96C7-DBB25EB3CCB7|2022-01-17T15:54:01|LONe7v1Ue0TfH/2uk5dHsojOy+PEaFXWUDyMohCFNQV56HLNgo84FufFi2IoypXeipOBiPLPbVYgg9QWVP60H9XEK9VHVdFcf7bZbGQGL26YVUUDE05Va9Fr8R1cF2Vb5BSDYtyWRDc321G/vsL7TtHeeDNDIAk+54GeGeii7Bj3+BrWdAKV1KgKyuxFJbUwzwUTvOuf1PQwnE7InpueY6pZUZ0GrI+xc6bdJ6Q7Vt59jxDlhi71NY0ITDEJxS3S4cTV7Duv01Am9+np58I8J2dqoA9aFjmo6PAkTXg5iMkzXgRJJcXEWQvuQP9PU9zW88PAM3zitsi80+cStWwDw==|00001000000507237013|

ASEJ  
 PODER LEGISLATIVO

17 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Adriana Margarita  
 FIRMA Valdez

Validado ante el

18 FEB. 2022

Nombre: 30/02/2022



**OPERADO**

Transferencias y Asignaciones Estatales

**2022**

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 711040  
FOLIO: 881845  
17/01/2022 11:13:52

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052201711135288184500056000009

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	62,07
IVA	9,93
Total	72,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810368  
FOLIO: 863037  
17/01/2022 11:40:02

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052201711400286303700122000003

**OPERADO**

17 FEB 2022

Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

*Adriana Margarita Valdez*

FIRMA

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	62,07
IVA	9,93
Total	72,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810584  
FOLIO: 908048  
17/01/2022 13:31:43

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



05220171351439030480130000006

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710269  
FOLIO: 635606  
17/01/2022 13:57:02

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052201713570263560600063000003