

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 08/04/2022
NOMBRE:	ADRIANA MARGARITA VALDEZ CALDERON	2022 000123
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	7 de Abril de 2022	7 de Abril de 2022

JUSTIFICACIÓN:

VIATICOS Y PASAJES AL MUNICIPIOS DE TEQUILA A EFECTOS DE LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE OFICIOS EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

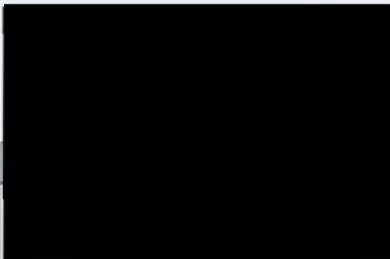
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	124-04A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	124-04B	D	\$241.00	0.00	\$0.00	\$241.00
3751	CASSETAS	124-04C	D	\$358.00	0.00	\$0.00	\$358.00
TOTALES				\$980.00	0.00	\$0.00	\$980.00

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


AUTORIZÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAN 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: 1445/ 2022
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

**ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE PLIEGO
DE RECOMENDACIONES**

**C. JOSÉ ALFONSO MAGALLANES RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JALISCO
JOSÉ CUERVO #33, COL. CENTRO, C.P. 46400
TEQUILA, 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 Tequila, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2020, cuya visita se ordenó a través del oficio número 3417/2021 de fecha 11 de octubre 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 gestión de residuos sólidos urbanos; y b) la gestión integrada de los recursos hídricos.

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.

A.

Recibi Anexo de 60 pag.
GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEQUILA, JALISCO 2021 - 2024
RECIBIDO
11:25 am
07 ABR 2022
Luata Alvez
DESPACHO PRESIDENCIAL

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



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1445/2022
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

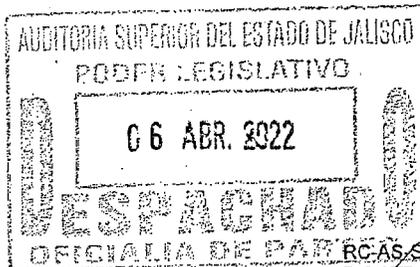


2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”
Guadalajara, Jal., a 04 de abril de 2022.

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ 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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 E.S. 02529
 CGU660423AS6
 SIIC 0000105487
 TEL. (33) 3616 - 4000
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB529263
Folio Fiscal:	A1390140-FEC7-400B-B048-AC563C57170B
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-04-07T12:56:36
Fecha de certificación:	2022-04-07T12:57:08
Lugar de expedición:	44150

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. BARRERA
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
11.130	LITRO	15101514	MAGNA	18.7651	208.86

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 41/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	208.86
002 IVA (16.00 %)	32.55
TOTAL	241.41

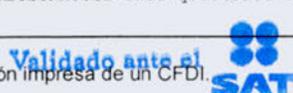
ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
 0300617751



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NjSeVgUgGd4/hZxPv8GJooECACNaLT6e2RCUKcscTDD+6FIypyII058n8/AXMN59Y+//EgBnSSddhtjkW4crjM/WZN83PskZ16Y
 tPHb6QlFE+2LqXPgRcqsJcXJSAU5Dk1qJQi2S/Alov/06fdo6mUUYZ2F9HCvzF10WAhzLONq+Gnn40EtYCM1VkeV19HZ6fAnEjKG
 L6HRJzRWBtSET+T8I+kyRK9WCxdPZ2iTRTLHcvM9iLI0mym67s88TT+h3hDkdbK28b8NA6OGL+YadZ+q01oc52UeWT1IqBqJZLYq
 0MxbpIb892mRVAY52K8JKLEJAc7VwjfF1YwUtH/OOw==

SELLO DEL SAT
 ND7V8LDr5Wul9Js4fbJDzxHeMJ8DAxyhf5iQieVnHVYKOh/CPaV2sw6LayFFVnxqYe6/zjzEIT7C+pizv1b/o9kD1d+AjFGa5U3
 2bnRIbmCC9D3oejsSo0kE2WVi3S+ASTffnme55wyK/vGFRZFu++h81CjSlJE0sGp9IcOMAbhDK/Zm/1YDeXkHOPKTWXdE6GgWY9r
 O4nZNPndqmgHTChanin3HUvc786jn5X61GgkhUkF/esJaP54DspDhHew7cRgMIsjfhYrAcguRc7mQpwXDRQYVrtIsGenQtG+d/in
 RM1bQOyqfM9bJAvjcp4F71SxCoRZQX+q5cRBq2Q1+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|A1390140-FEC7-400B-B048-AC563C57170B|2022-04-07T12:57:08|NjSeVgUgGd4/hZxPv8GJooECACNaLT6e2RCUKcscTDD+6FIypyII058n8/AXMN5
 9Y+//EgBnSSddhtjkW4crjM/WZN83PskZ16YtPHb6QlFE+2LqXPgRcqsJcXJSAU5Dk1qJQi2S/Alov/06fdo6mUUYZ2F9HCvzF10WAhzLONq+Gnn40EtYCM1VkeV19H
 Z6fAnEjKGL6HRJzRWBtSET+T8I+kyRK9WCxdPZ2iTRTLHcvM9iLI0mym67s88TT+h3hDkdbK28b8NA6OGL+YadZ+q01oc52UeWT1IqBqJZLYq0MxbpIb892mRVAY52K
 8JKLEJAc7VwjfF1YwUtH/OOw== [0300617751]



25 ABR. 2022

25 ABR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Adriana Margarita Valdez
 FIRMA _____

Nombre: 3 civer

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

Factura:**FW3185542**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 7CEA12FE-8371-42FE-A731-29F19124F589
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 07/04/2022 01:44:31 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR			RECEPTOR		
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV			Cliente: 232642 RFC: ASE0901016N4		
RFC: CAG110830A23			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		
Emisor Regimen Fiscal			AVENIDA NIÑOS HEROES		
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			No: 2409 CP:44190		
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1			MODERNA		
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000			Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO		
Octo Origen:		Agente:		Condición de Pago:	
				Contado	
Observaciones:			Orden de Compra: KIOSCO WEB		
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51141243732022040711592023179	\$154.31	\$154.31
				Sub Total:	\$154.31
Importe en Letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$24.69
				Importe Total:	\$179.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

fpfM11kBBBMZ3Yq01j8jgkSgouget/vshntIT/g0KBu3Z3VaKISfbpuI2YzExASOhXfS8W0PIUiK6QxHOBIGCj1GIGtzuHktzalnTgCvWw7qc7dX0Jd7VMIRquYPVku5jLPOBTVf3iUBGRjktDm0EMQJ/GhJ21blefwGKSZimal+q1sR8/r7ycOEJM5Q9whnLuK7QP9VzYDpHv7Ot/Rx8lZ7gFhR03QvbJG1rSszDZtYzTbhguQs2iDulk7y//G3i11KrRxpIj98QA/qchEeYul0ICTBnqaU+ATzUecWeYIwtj60YDc5loAjaUSU4kmRUYFkpe9R/hqcQ==

Sello SAT:

F10zNFmeGjSYos+yFAATOSJBTR7J3mjOIRXB2lv7CHxtCXmRg3k2dLQisW9nGuyiZWFcbnFleguB1Lbcp+YOAnziOXA5DKlWZGFZed4KLNmijA4nQftTikesz6TIH8/r725zQ2yHQ1RcQXRPMMEq0V+vHqI508xtQ8ad9fC49mGZFRUwKdrepk2S7Fz3oKb9TPGLs7aJrCva6lreROzTnJLeSeW8lUC6glLGLN26OCmZM6V0y74IMPIkTh8GmQtxc//Jbtb+gQI31z4httRi/BCfRfAgEoU6BqvSfK4puHedf8wZCWLt45zoi/Jjy2XQIINz8nsCFJluNIQ==

Cadena Original:

||1.1|7CEA12FE-8371-42FE-A731-29F19124F589|2022-04-07T13:44:40Z|fpfM11kBBBMZ3Yq01j8jgkSgouget/vshntIT/g0KBu3Z3VaKISfbpuI2YzExASOhXfS8W0PIUiK6QxHOBIGCj1GIGtzuHktzalnTgCvWw7qc7dX0Jd7VMIRquYPVku5jLPOBTVf3iUBGRjktDm0EMQJ/GhJ21blefwGKSZimal+q1sR8/r7ycOEJM5Q9whnLuK7QP9VzYDpHv7Ot/Rx8lZ7gFhR03QvbJG1rSszDZtYzTbhguQs2iDulk7y//G3i11KrRxpIj98QA/qchEeYul0ICTBnqaU+ATzUecWeYIwtj60YDc5loAjaUSU4kmRUYFkpe9R/hqcQ==|001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-07T13:44:40
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI



25 ABR. 2022

Validado ante el



25 ABR. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Adriana Margarita Velázquez

FIRMA _____

Nombre: Zaira

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Factura: FW3185519
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 19785E68-38BC-4DAE-B32B-9F857D724765
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 07/04/2022 01:33:48 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR Cliente: 232642 RFC: ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AVENIDA NIÑOS HEROES No: 2409 MODERNA Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP: 44190	
---	--	--	--

Objeto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción: SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51141708262022040710491303179	\$154.31	\$154.31
				Sub Total:	\$154.31
Importe en Letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$24.69
				Importe Total:	\$179.00

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 ZwVVIDnqvelbONbYXTlHedlr0QjLzmYbqCEP+Gx9jXIAZAw8BjgMjx9/xUN90LTgqZtly03RKKj8ciyhKyOfe7Ts94mnLY58gvOZmrhGcqm/q+7aH8t9Ad9NIW0ZQUS3DBNHfsKkHgbblzssxhkX2xVTMwxLZojdiCAUrhmfQTEAp+pdDC24Snpj+7Yxb5ksNJWkkm0cfdydfGWkAtFLHGd808o+DFDDNatmD2pTMHdqMCD76VmEOACPMr3fEdfc568lInghWwHHeYTS1dDw+Xqk3dcj2SEj8eaeWuwE2JCSJymaAK8JgZEIX4aF1D1oR2Zv01+j72Joi+pDg==

Sello SAT:
 iDMfcXpKJGSdZUXybkKempycfIF7+KCGZ83AVBR6AnUzEbeb3GJJCTE+2c03rBhUMJmK3+FP4nudO1kLYbDauiAbpu5J6Q6bzz76m4gu1jV+FZTzCm0AnAMJ+grAmfJXR0zsiFgHwG+pBkvjYyjOL1uVcPIp+XJQVDSU5oZXVFNxrC8GGLuLq7LnRvYs/nE02gxssiSpU0o9BmYPd50A904IsRCfppbmzAa0Ztwou/4pDXk3U/6MCT7K13BWhEmeUH5VPSc20AR+H5ywRYYq+EcHIF9YGlz0alDTWlo/EmF3jDrSuclVfNMdDRIt8kHn+DF7Bn6V4Q==

Cadena Original:
 [1. 1]19785E68-38BC-4DAE-B32B-9F857D724765|2022-04-07T13:33:56Z|ZwVVIDnqvelbONbYXTlHedlr0QjLzmYbqCEP+Gx9jXIAZAw8BjgMjx9/xUN90LTgqZtly03RKKj8ciyhKyOfe7Ts94mnLY58gvOZmrhGcqm/q+7aH8t9Ad9NIW0ZQUS3DBNHfsKkHgbblzssxhkX2xVTMwxLZojdiCAUrhmfQTEAp+pdDC24Snpj+7Yxb5ksNJWkkm0cfdydfGWkAtFLHGd808o+DFDDNatmD2pTMHdqMCD76VmEOACPMr3fEdfc568lInghWwHHeYTS1dDw+Xqk3dcj2SEj8eaeWuwE2JCSJymaAK8JgZEIX4aF1D1oR2Zv01+j72Joi+pDg==|00001000000505600468|]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-07T13:33:56
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Validado ante el SAT

25 ABR. 2022

25 ABR. 2022

OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE: Aliciana Margarita Valdez Nombre: [Signature]
 FIRMA: _____