
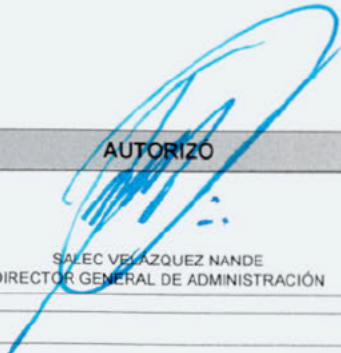


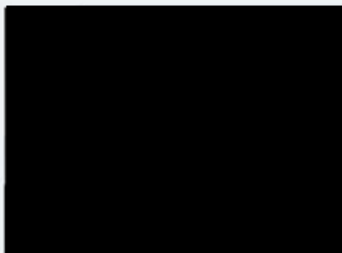
No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 15/03/2024
NOMBRE:	JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA	2024 000163
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Marzo de 2024	14 de Marzo de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEQUILA A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	157-46-03A	D	\$244.00	0.00	\$0.00	\$244.00
3751	GASOLINA	157-46-03B	D	\$413.00	0.00	\$0.00	\$413.00
3751	CASSETAS	157-46-03C	D	\$193.00	0.00	\$0.00	\$193.00
TOTALES				\$850.00	0.00	\$0.00	\$850.00

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


AUTORIZO

SALEC VEJAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO ESTRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



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: 0856/2024
Despacho del Auditor Superior

**C. JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, fracción XXIII; 21, 45 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le comunico que ha sido comisionado para efecto de notificar en Tequila, Jalisco, el oficio 0805/2024; el día 14 del presente mes, que contiene la solicitud de información complementaria para el seguimiento sobre la atención a recomendaciones derivadas del proceso de Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020.

ATENTAMENTE

**“2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados”
Guadalajara, Jal., a 13 de marzo de 2024**



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



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.

EEGM



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: 0805/2024
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

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

**Mtra. Minerva Angelina Aguiar Díaz
Presidenta Municipal Interina
Ayuntamiento de Tequila
P R E S E N T E**

Con atención a:
Lic. Elisa del Consuelo Sánchez Estrada
Contralora

En relación con la auditoría de desempeño practicada al ente público denominado **Ayuntamiento de Tequila**, con apego al Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública 2020 emitido el día 29 de enero de 2021, se solicita que 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 3514/2022, mismo que fue notificado el lunes, 19 de septiembre de 2022.

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:

- 4 hojas relacionadas con las medidas de atención que se encuentran en proceso.

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 o administrativo para su realización, y en su caso remitir los documentos que demuestren fehacientemente dicho impedimento.



Recibido con Disco



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: 0805/2024
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

"2024, año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"
Guadalajara, Jalisco, a 11 de marzo de 2024.



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

[Handwritten signature]
EEGM

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

La presente foja firmada forma parte del oficio 0805/2024, de fecha 11 de marzo de 2024, dirigido a la Mtra. Minerva Angelina Aguilar Díaz, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Tequila, suscrito por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, que contiene el requerimiento de Informe complementario sobre el estatus de atención de las recomendaciones emitidas en relación con la Cuenta Pública 2020.



COMBUSTIBLES GUADALAJARA
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:	BB980218
Folio Fiscal:	AEE92AB5-1880-4BA3-8414-BC4180AA3EAF
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2024-03-15T09:13:26
Fecha de certificación:	2024-03-15T09:14:15
Lugar de expedición:	44150
Exportación:	01

RECEPTOR:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
Domicilio Fiscal : 44190
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
Usó CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. BARRERA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
17.300	LTR	15101514	02	MAGNA	20.6786	357.74

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	357.74
002 IVA (16.00 %)	55.73
TOTAL	413.47



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
NiyvkZJAcqz0SfEyLvM3R4j5Wg/7bF/Y7nFGTyug8Ek4hxX9/BK8CCgOoYt/JDzExHdJBuv0t0vZkuKhIhLTRLQVLvF01DLycnM2esIZ0z+ezAI9kgUgvT2+q0S1vmQODotnI31u0Dcwb7HuG6A38fyQU8cwmIM+aNiV3VGzMPo+kHfG6HhkXodTU7/0R1kzpm0gfaLy4lbclh26dHirRLnieM0qR6FaKNWia5sjFbrTzmNk6NrZ/6glVgu09pjACBupfyGGf6SFTLVOWHvgmx3Z8As1b5z1rwoF7tH41625vnt0G0G1eLju/OWVogEYfyK89Iito154VxP3hUYDSqw==

SELLO DEL SAT
RAqRn/3QWIIE+ruK2Z9LwU4YyUicDHZnCP4yj4hJ8n7j5P1kdnnv0LobDxEyxz/6q1wEEW8N89gmFehgptJdSD3bBMGR8zqoUyC88gc/hiVPrNB7JlvZMF1U3qg7r6UnRHbTqaTH7Culff0Pwt0yJ0sF0CH2kQwgUb0BY1ZFJy4KW2KwIzWEOylirsngD+1Mu49U3C9hP/mU5hpa2jyA/65hGBrmj5AD+qDooMej/nHi3zjn/VFK6W23G200LgnQqO8NbjHE+IbXQiOlgygdZ6Ed/1JAuOEWNFNhLkEov9cnKE29MhUIpgRzNAqdTJPsqJy9jkKtfvYgSbb1Huo2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
|1.1|AEE92AB5-1880-4BA3-8414-BC4180AA3EAF|2024-03-15T09:14:15|NiyvkZJAcqz0SfEyLvM3R4j5Wg/7bF/Y7nFGTyug8Ek4hxX9/BK8CCgOoYt/JDzExHdJBuv0t0vZkuKhIhLTRLQVLvF01DLycnM2esIZ0z+ezAI9kgUgvT2+q0S1vmQODotnI31u0Dcwb7HuG6A38fyQU8cwmIM+aNiV3VGzMPo+kHfG6HhkXodTU7/0R1kzpm0gfaLy4lbclh26dHirRLnieM0qR6FaKNWia5sjFbrTzmNk6NrZ/6glVgu09pjACBupfyGGf6SFTLVOWHvgmx3Z8As1b5z1rwoF7tH41625vnt0G0G1eLju/OWVogEYfyK89Iito154VxP3hUYDSqw=|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal: 64FD4190-E2DE-11EE-A254-3BFD222A3096
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG561793
 Fecha y Hora Expedición: 15/03/2024 09:12:15 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: ASE0901016N4 Cliente: 689716 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

C.P. 44190 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6395332 CRUCE: 14-03-2024 14:48:22.000 CARRIL: 02 51163953322024031414482202193	02	\$166.38

Importe en Letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$166.38
	Descuento:	
	IVA	\$26.62
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$193.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

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.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-15T09:12:13 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:

A7VkOtlly35+szkpdUzS5/VvhPg9MDomRrqEIUIhNvkb++bg2jI2JslOkW54mfMGCEXtel7H28bkTsFV1aPcjIK4Indrttvc4bripxCI0L8Je0cPApulcT/LdzLMgy8b6M64sywVULq05fw1+OYUSZxPr3O979+PQ0mLkt/8Y5sgK6R/hVz6XOcyNCdpcTJ91WiUNFFmOmoWiCtY1XdI0XDz2vj0jnsfepS0UMw1XScsydwkpdEbCc75mPhk8x9l6fmlR5jcaAdYfMAmDZUQDd y7drOzi72AMLm/3Tw0b8H9z5kvOquSuMgKUYXr0+oHsF/BbehwWBViqCU7Sw==

Sello SAT:

Jr2+18J/xP3qjYc0054ButDgyVvyUcqkNVB5CTUvK/4EuO/UMUEk3RmStqftQE2EBUOCf6kYFQHGlco5x5f0a58CKMqULkRkz1HEuIWDwbfdOdLFIpekQ0AW86qLm8CXMR7ySeO/Vo35zTSaptTN6k9KHdcKNC/MAP1QMFXFEVehBudjeRjwbqc2sddBcfm5sQ1nWeUTf3LsofFmll+TVpBpfs5gxNT3xfQumcMM+Q4sAQB1pdtXNhr3CzJ4EmzlgLqCIZ5sijev9pvnr3Aof0YgNnWQ0p5CITqRQ+fe0SHHan3MwJAvofmK+y+Z7Rv0bc+7aQzMSDX10lxCw==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|561793|2024-03-15T09:12:10|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51163953322024031414482202193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62||