



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

6731 /2013

D.A.P.E.O.P.A.

1/1

LIC. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO JALISCIENSE  
DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)  
P R E S E N T E

Como resultado de la auditoría a la Cuenta Pública del Organismo Público Descentralizado Instituto Jalisciense de Asistencia Social, a su cargo, por el periodo fiscal comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2012, mediante orden de visita número 1970/2013 de fecha 19 de abril de 2013, se emitió pliego de observaciones mismo que fue notificado a los sujetos auditables conforme a lo establecido en el numeral 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, motivo por el cual, atento a lo señalado en el artículo 62 fracción V del ordenamiento legal citado con antelación, hago de su conocimiento que deberá de proporcionar toda la información y poner a disposición la documentación necesaria que sea solicitada por los ex servidores públicos e integrantes de la Junta de Gobierno del organismo en el periodo auditado para solventar las observaciones realizadas por este órgano técnico, apercibido que en caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad en materia de rendición de cuentas conforme a lo señalado por el numeral 90 fracción VI de la legislación citada, y se hará acreedor a las sanciones para el efecto previstas en el artículo 92 de la misma ley.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

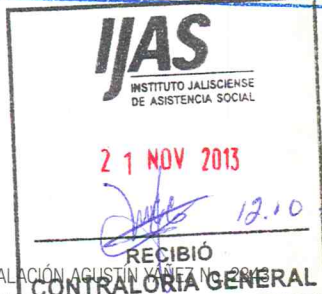
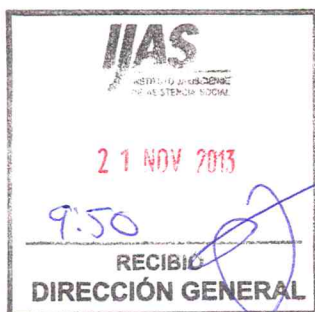
"2013, año de Belisario Domínguez y 190 aniversario del nacimiento  
del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jal., 19 de noviembre de 2013

DR. ALONSO GODOY PELAYO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

- C.c.p. Lic. María Teresa Arellano Padilla.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- ASEJ.  
C.c.p. Lic. Jorge Villanueva Jiménez.- Director de Auditoría a los Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos.- ASEJ.  
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

MTAP/JVJ/

RC-AP-AP-011







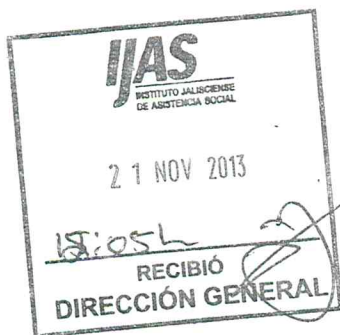
GOBIERNO DE JALISCO



**LIC. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO**  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO JALISCIENSE  
DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que en base al resultado de la auditoría que se practica a la cuenta pública del **Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)**, por el ejercicio fiscal 2012, mediante orden de visita número 1970/2013 de fecha 19 de abril de 2013, se generaron recomendaciones derivadas de las pruebas selectivas que se realizaron en los conceptos de: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos, adquisiciones, nómina, subsidios, transferencias, gastos, presupuesto de egresos autorizado, modificado, devengado, comprometido y ejercido, así como lo relacionado con los registros, controles administrativos, cumplimiento de programas, subprogramas, objetivos, proyectos y metas autorizados, contenidos en la información que nos fue proporcionada y verificada en base a la documentación comprobatoria que se conserva en las oficinas del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS).

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XIV, 34 fracción XVIII y 62 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 8 fracciones VI, VII y XI del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, **se recomienda adoptar las siguientes medidas**, con el objeto de eficientar los controles de referencia, de acuerdo con los diversos preceptos legales que regulan la administración pública estatal que se indican para cada una de las recomendaciones emitidas, debiendo informar a este órgano técnico las medidas adoptadas, concediéndole para tal efecto un término de **30 treinta días naturales** contados a partir de la fecha de notificación del presente, para que dé contestación al **pliego de recomendaciones** notificado y haga entrega de la información que se solicita, apercibido que en caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad en materia de rendición de cuentas, de conformidad con lo señalado en el artículo 90 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 92 del ordenamiento legal antes invocado.



RC-AP-AP-019







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

6414 /2013

DAPEOPA

2/19

Cabe mencionar que toda la información y documentación que aporte con motivo de la solventación del pliego de recomendaciones formulado, en los plazos y términos establecidos por la Ley de la materia, deberá hacerse llegar a través de la oficialía de partes de este órgano técnico, mediante oficio en el cual se precisen y relacionen cada una de la información y/o de los documentos que se acompañen, indicando el número de recomendación a que corresponda.

Sirve de sustento a lo solicitado en este oficio, el Programa Operativo Anual 2013, emitido por el suscrito con fecha 21 de enero del presente año; el Acuerdo Legislativo número 1674-LIX-12, aprobado el 14 de septiembre de 2012; así como las disposiciones consignadas en los artículos 35 fracción IV y 35-Bis de la Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1 fracciones I, II y V, 2, 9, 10, 13 fracción II, 19, 21 fracciones I, II, IV a la XIV y XXV, 34 fracciones I, XI, XII, XVIII y XXV, 60, 61, 62 fracciones I y II, 64, 65, 90 fracción III y 92 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fracción XI del Reglamento Interno de la Auditoría Superior; y 94, 97, 98, 99 y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco; vigentes durante el ejercicio fiscal 2012.

A continuación se detallan las recomendaciones resultantes para que proceda a efectuar las aclaraciones pertinentes, presentando la documentación que se solicita, en términos de la auditoría como sigue:

No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
Activo					
De carácter general					
1	Derivado de la selección efectuada a las entradas y salidas de almacén en el IJAS, de los bienes que se describen en los reportes de salida, se detectó que los citados formatos, no son hojas membretadas que cuenten con el nombre del Instituto, el número del folio está de forma manual y con foliador, con números distintos, además carecen del nombre y firma de quien entrega y registra, nombre de quien autoriza y recibe.				<i>Se recomienda</i> que la documentación que ampare las entradas y salidas del almacén sean en hojas membretadas, al mismo tiempo cuenten con la documentación debidamente requisitada nombre y firmada de quien entrega, registra, autoriza y recibe, también se incrementa el control y supervisión tanto de los mandos medios como de los directivos responsables de estas actividades, informando a este órgano técnico de las medidas adoptadas al respecto; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción III y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; así como los numerales 21 fracción VIII y 34 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RC-AP-AP-019







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

6414/2013

DAPEOPA

3/19

No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
	Activo Circulante				
	No se generaron recomendaciones en la muestra seleccionada.				
	Activo Fijo				
	Derivado de la revisión al activo fijo previamente seleccionado del inventario de bienes muebles y que corresponden a las adquisiciones registradas en la contabilidad del ente auditado durante el ejercicio fiscal 2012, mismos que fueron solicitados mediante acta de inicio de visita número 003/2013, de fecha 26 de abril de 2013, y que se dio respuesta a este órgano técnico mediante oficio N° CI-2012/106 de fecha 02 de abril del año en curso, firmado por el Contralor Interno del OPD IJAS, se realizó la verificación física de los bienes muebles del organismo aludido, procediéndose a levantar el acta de inspección No. 003-1/2013, de fecha 20 de junio de 2013, detectándose lo siguiente:	<div><div>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MODELO MAX051</div><div>GATEWAY LT4002M ATOM DC S/NUNXZMAL0012011E2187613</div><div>PC PORTATIL HP PAVILLION G4-1270LA S/5CD151687Q</div><div>MULTIFUNCIONAL LASE BROTH 7360N S/NJ2700M1N372148</div><div>PC PORTATIL HP PAVILLION G4-1270LA S/5CD151687Q</div><div>DISCO DURO EXTERNO ADATA NO. S/1C250051439</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA S/2148D000M4390236 CONT</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401385</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401387</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401388</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401389</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401390</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401391</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401392</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401393</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401405</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401406</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401407</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401408</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401409</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401411</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401412</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401413</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401414</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401415</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401416</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401417</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401418</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401419</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401420</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401421</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401422</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401423</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401424</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401432</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401433</div><div>PC LANIX CORP4250 LX185V3 S/NX22401434</div><div>RADIO PORTATIL KENWOOD S/82301717</div><div>RADIO PORTATIL KENWOOD S/82301718</div><div>COMPUTADORA IMAC 27 S/C02J22MDHP</div><div>MACBOOK PRO 13.3 S/C17J6PSKDTY3</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350047 (CONTAB)</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350048 (CONTAB)</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350052</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350053</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350056</div><div>IMPRESORA EPSON FX860 NZ8Y036798 (S/N AGUSTIN)</div><div>NO BREAK OMNIVS1500 USB 8 S/213CD00M43904113</div><div>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA PRIME A 220V-1F</div><div>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA PRIME A 220V-1F</div><div>AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA PRIME A 220V-1F</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA SERIE2148D000M43901463</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA SERIE 2148D000M43900650</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA SERIE 2148D000M43900652</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA SERIE 2148D000M43900644</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA SERIE 2148D000M43900654</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA S/213CD000M43902185 S.A</div><div>NOBREAK TRIPPLITE 1500VA S/213CD000M43902937 S.L</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 1500VA CIREG 10 CONT 60 MIN</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 1500VA CIREG 10 (S.V.A.)</div><div>CAFETERA PARA 80 TAZAS</div><div>CAFETERA PARA 80 TAZAS</div><div>NO BREAK 5015 1500VA S/11B460468</div><div>CUBIERTA P PLANCHA 2°ERO INOX AREA DE COCINA</div><div>LAVADORA INDUSTRIAL 30 KG</div><div>EQUIP DE AIRE ACON MINI SPLIT MARCA MIRAGE</div><div>NOBREAK TRIPPLITE OMNIVS1500 8 CONTACTOS</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350040</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350060</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350056</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350033</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350058</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350071</div><div>NOBREAK COMPLET 5015 S/12B350055</div><div>REFRIGERADOR WHIRLPOOL WS-5501-Q 5 BLANCO SAW</div><div>NO BREAK OMNIVS1500 USB S/213CD00M43904106</div><div>GRUJA MARCA ROAS-PROGS 8031</div></div>			
2	<p>Por lo que se incumple con lo establecido en el numeral 8 de las Políticas Generales Internas del Instituto que señala: <u>"Todos los bienes muebles que se adquieran, deberán ser inventariados por el responsable del almacén y personal administrativo comisionado para tal efecto y entregado a su solicitante"</u>, en relación a lo dispuesto en la Norma No. 18 del Manual de Organización del IJAS que establece: "Contabilidad y Auditoría son responsables del levantamiento de Inventarios Físicos Anuales y de proponer a la Dirección el Ajuste de Inventarios que resulte una vez investigadas las variaciones encontradas."</p> <p>De lo anteriormente expuesto se deduce ausencia de un adecuado control de una política patrimonial, en la que los servidores públicos encargados no atendieron sus actividades encomendadas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 61 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de que señalan:</p> <p>"...Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión....II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos;...</p>				<p>Se solicita aclaración fundada y motivada al respecto y se recomienda que la autoridad facultada del IJAS, instruya por escrito a los servidores públicos responsables de estas actividades, a efecto de que a la mayor brevedad posible, lleven a cabo las acciones para implementar mecanismos de actualización de asignación de clave o código de inventario que refiera el organismo, tipo de bien, área donde está ubicado conforme a la estructura orgánica y su número, e instalar las etiquetas de código de barras en los bienes muebles relativos, asimismo se actualicen los resguardos respectivos debidamente firmados por los resguardantes, remitiendo a este órgano técnico copia certificada de la documentación que se genere, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción III y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; así como los numerales 21 fracción VIII y 34 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>

RC-AP-AP-019







GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

6414/2013

DAPEOPA

4/19

No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
	Activo Diferido				
	No se generaron recomendaciones en la muestra seleccionada.				
	Pasivo				
	No se generaron recomendaciones en la muestra seleccionada.				
	Ingresos				
	No se generaron recomendaciones en la muestra seleccionada.				
	Egresos				
	Gastos de Operación				
	Servicios personales				
3	<p>Como resultado del análisis efectuado a los sueldos en las nóminas del IJAS para constatar el cumplimiento de los tabuladores de sueldos autorizados por la Junta de Gobierno en sesión plenaria de fecha 26 de abril de 2012, se detectó el pago de menos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.</p> <p>Por lo antes mencionado se enlista al personal que se le pagó de menos en el Anexo No 1, incumpliendo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco que señala: "Para el pago de las remuneraciones al personal que presta sus servicios al Estado, por concepto de sueldos, salarios, honorarios y demás prestaciones inherentes a éstos, se estará a lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la demás normatividad en la materia. Las nóminas se harán por cada periodo de pago y contendrán el nombre y la firma del Servidor Público que lo recibe. Dichos pagos no podrán ser modificados sin autorización en el presupuesto de egresos respectivo, así como el artículo 46 antepenúltimo párrafo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que señala: <u>"El sueldo de los servidores públicos, en ningún caso puede ser disminuido, pero sí puede permanecer sin variaciones las anualidades que sean necesarias, a fin de ajustarse a los principios establecidos en el presente artículo."</u></p> <p>Por lo que los servidores públicos responsables no atendieron con oportunidad y eficiencia sus actividades en el manejo de los recursos públicos, incumpliendo a lo dispuesto en las fracciones I, II, XVIII de los artículos 61 y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que señalan: <u>"...Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</u></p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;...II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos;... XVIII. Abstenerse de</p>			\$1,732,144.66	<p>Se solicita aclaración justificativa debidamente documentada y sustentada jurídica y presupuestalmente, sobre las razones por las cuales se realizó pago de menos en sueldos de personal en las nóminas del IJAS al personal citado en la recomendación y se recomienda que la autoridad facultada del IJAS, gire instrucciones para que cumplan con lo establecido en el artículo 46 antepenúltimo párrafo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objeto de transparentar las acciones, e incrementar el control tanto de los mandos medios como de los directivos responsables de realizar estas actividades; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción .II y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; así como los numerales 21 fracción VIII y 34 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>

RC-AR-AP-019







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

6414/2013

DAPEOPA

5/19

No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
	cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público;...  ...Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que cometan actos u omisiones en contravención de cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones."				

### ANEXO No. I

#### RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3

##### PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
ACERO SANDOVAL CARLOS	\$34,289.82	\$37,162.00	- \$2,872.18
ACEVES GONZÁLEZ ANA MARÍA	32,903.32	38,640.00	- 5,736.68
ACEVES LIMÓN GABRIELA LOURDES	52,451.33	55,546.00	- 3,094.67
ACEVES LIMÓN LAURA ESTHER	67,053.77	67,290.00	- 236.23
ACEVES SUÁREZ LILIA GUADALUPE	49,856.25	52,496.00	- 2,639.75
ÁGUILA FLORES BLANCA ESTHER	52,575.00	54,605.00	- 2,030.00
AGUILAR ARMAS MARÍA DEL CONSUELO	55,233.30	58,893.00	- 3,659.70
ALANÍS DE ALBA TERESA	67,465.94	67,769.00	- 303.06
ALCALÁ CASTRO AARÓN EVERARDO	42,476.41	45,010.50	- 2,534.09
ALONSO CORTÉS VIRGINIA	55,233.30	58,893.00	- 3,659.70
ÁLVAREZ ARELLANO SERGIO	38,072.43	41,427.00	- 3,354.57
ÁLVAREZ LÓPEZ SERGIO ALEJANDRO	37,903.56	39,912.50	- 2,008.94
AMERICANO TÉLLEZ MIRIAM PATRICIA	64,876.29	68,144.00	- 3,267.71
ANGUIANO ALATORRE ROBERTO JESÚS	159,772.50	166,623.50	- 6,851.00
ANGUIANO ÁLVAREZ AMANDA	32,903.47	40,150.00	- 7,246.53
ANGUIANO BOLAÑOS JORGE	68,537.80	69,188.00	- 650.20
ANGUIANO CACHO JOSEFINA	32,903.32	39,349.00	- 6,445.68
ANGUIANO ROSALES JUANA BEATRIZ	57,126.56	59,834.50	- 2,707.94
ANZURES IBARRA RAÚL	38,072.43	41,442.50	- 3,370.07
ARELLANO JACOBO DUNIA ARACELI	57,126.56	59,521.50	- 2,394.94
ÁREVALO TORRES ITZKOATL MARIO ARMANDO	38,069.06	41,424.50	- 3,355.44
AYALA GARCÍA MARÍA	28,931.00	37,213.50	- 8,282.50
AYALA HERNÁNDEZ LAURA EMILIA	52,330.16	55,063.00	- 2,732.84
AZPEITIA HERRERA MARIA DEL REFUGIO	40,541.67	43,569.00	- 3,027.33
BACQUERIE ALARCÓN ANA GABRIELA	95,347.18	95,979.00	- 631.82

RC-AP-019







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

6414/2013

DAPEOPA

6/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
BAGATELLA TÉLLEZ MARÍA DE LOURDES	40,541.67	43,585.00	- 3,043.33
BAJONERO REYES MIGUEL ÁNGEL	38,072.43	41,798.50	- 3,726.07
BARAJAS DE LA TORRE RODRIGO	29,385.28	32,538.00	- 3,152.72
BARAJAS HERNÁNDEZ JOSÉ GUADALUPE	28,958.98	31,799.00	- 2,840.02
BARRAGÁN ITURBIDE MARÍA ANGÉLICA	32,713.95	39,865.00	- 7,151.05
BARRIOS PÉREZ MARÍA OFELIA	5,685.60	6,407.00	- 721.40
BAUTISTA CRUZ RODOLFO	54,800.70	57,872.50	- 3,071.80
BECERRA CAMPECHANO MANUELA MARGARITA	32,903.47	39,440.00	- 6,536.53
BECERRA GONZÁLEZ CLAUDIA LIZBETT	69,329.54	71,346.00	- 2,016.46
BECERRA ROMERO SILVIA GUADALUPE	46,594.63	48,773.00	- 2,178.37
BELTRAN VILLARRUEL CLAUDIO	37,903.56	39,897.50	- 1,993.94
BETANCOURT VALENCIANO TERESITA DE JESÚS	52,451.33	55,498.50	- 3,047.17
CALDERÓN LEAÑOS DANIEL	31,662.15	35,173.50	- 3,511.35
CAMARENA ESPINOSA JORGE	33,187.04	38,564.00	- 5,376.96
CAMPOS MEDINA JOSÉ	45,937.13	47,898.00	- 1,960.87
CANO ARZATE INÉS	50,558.20	53,254.00	- 2,695.80
CARBAJAL RAMOS JUAN CARLOS	28,608.78	29,202.50	- 593.72
CARBAJAL RAMOS VIRGINIA	26,503.75	30,027.50	- 3,523.75
CARBAJAL RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS	25,117.40	28,767.50	- 3,650.10
CARDENAS MORÁN TANIA NATALI	5,335.65	6,406.00	- 1,070.35
CASILLAS BECERRA SUSANA	52,451.33	55,373.00	- 2,921.67
CASTAÑEDA RUIZ MARÍA DEL REFUGIO	40,541.52	43,405.00	- 2,863.48
CASTILLO GARCÍA ALEJANDRA	59,868.75	62,510.00	- 2,641.25
CEJA ÁVALOS ANGELINA	27,567.67	33,457.50	- 5,889.83
CERDA AMARO OSCAR MARTÍN	36,072.43	41,767.00	- 3,694.57
CERDA LÓPEZ ROSA	31,566.24	37,136.50	- 5,570.26
CERVANTES CHÁVEZ FABIOLA	91,517.22	95,013.00	- 3,495.78
CHAPARRO RIVERA CLAUDIA ROSA	31,672.18	36,279.50	- 4,607.32
CHÁVEZ CASTORENA CLAUDIA ALICIA	17,912.70	22,814.00	- 4,901.30
CHÁVEZ PORTILLO MIRIAM JAEI	49,856.25	52,234.50	- 2,378.25

RC-AP-AP-019







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

6414 /2013

DAPEOPA

7/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
CHÁVEZ VÁZQUEZ HERIBERTO	34,801.48	38,205.50	- 3,404.02
COLUNGA ZAPATA MARÍA DE LA LUZ	40,541.67	43,600.00	- 3,058.33
CORDERO CASTELLANOS BLANCA CECILIA	49,856.25	52,234.50	- 2,378.25
CORDOBA PONCE MARIA GUADALUPE	5,525.17	6,407.00	- 831.83
CORONA IBARRA JOSÉ MANUEL	54,800.70	57,492.00	- 2,691.30
CORONA IBARRA SALVADOR ISSAC	41,052.58	43,076.00	- 2,023.42
CORTÉS TINOCO JOEL	34,799.72	38,579.50	- 3,779.78
CORTÉS TREVIÑO ROCÍO	51,208.32	52,870.00	- 1,661.68
COVARRUBIAS GRAJEDA EDGAR ARTURO	38,070.77	41,767.00	- 3,696.23
CRUZ VALLE MARIO	38,069.06	41,409.00	- 3,339.94
DÁVALOS GARCÍA MICAELA	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
DÁVALOS NAVARRO MA. DE JESÚS	32,903.47	40,665.00	- 7,761.53
DE LA CRUZ FÉLIX MIREYA	9,959.37	9,991.00	- 31.63
DE LA CRUZ TOVAR ROSA MARÍA	46,588.80	48,280.50	- 1,691.70
DE LA TORRE BRAVO GABRIELA	57,126.56	59,521.00	- 2,394.44
DE LA TORRE MERCADO JUAN	46,697.33	48,738.50	- 2,041.17
DE LA VEGA VILLANUEVA PATRICIA	57,126.56	59,208.00	- 2,081.44
DE LEÓN VALDERRAMA LETICIA	41,049.26	42,694.50	- 1,645.24
DELGADILLO SANDOVAL RIGOBERTO	38,069.06	41,424.50	- 3,355.44
DELGADO HERNÁNDEZ JORGE	65,135.80	68,662.00	- 3,526.20
DELGADO ROCHA ANDREA	30,060.67	36,466.50	- 6,405.83
DÍAZ VALENZUELA JUAN FRANCISCO	54,800.70	57,574.50	- 2,773.80
DÍAZ VILLA BEATRIZ ADRIANA	1,763.58	2,403.00	- 639.42
DÍAZ ZAVALA HERIBERTO JOSÉ	24,375.07	28,030.50	- 3,655.43
DIFO NÚÑEZ CARLOS	32,903.47	39,670.00	- 6,766.53
ECHEGOLLEN MENDOZA MARÍA CAROLINA	39,081.02	41,560.00	- 2,478.98
ENG SÁNCHEZ JORGE LUIS	74,296.88	75,648.50	- 1,351.62
ENG SÁNCHEZ MARÍA ESTHER	93,562.52	94,298.50	- 735.98
ESCAMILIA GONZÁLEZ HERIBERTO	38,072.68	41,409.00	- 3,336.32
ESPARZA REQUEMES ANA MARÍA	32,903.47	40,665.00	- 7,761.53







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

6414 /2013  
DAPEOPA

8/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
ESPINOZA ZÚÑIGA MARIO ALBERTO	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
ESQUIVEL GONZÁLEZ MA. LETICIA	32,903.47	40,470.00	- 7,566.53
ESTRADA CARRILLO ACELA MARGARITA	57,126.56	59,521.50	- 2,394.94
ESTRADA GARCÍA MA. ELENA	33,553.10	39,808.50	- 6,255.40
ESTRADA MARTÍNEZ RUBICELA ISMENE	58,217.99	60,555.00	- 2,337.01
ESTRADA RAMÍREZ JORGE	31,530.28	31,707.50	- 177.22
FABIÁN ORTIZ BEATRIZ	57,126.56	59,514.50	- 2,387.94
FERNÁNDEZ VELÁZQUEZ ANGÉLICA	52,575.00	54,463.00	- 1,888.00
FLORES ALVARADO ALBERTO	24,986.67	25,641.00	- 654.33
FLORES DE LA MORA ALICIA	38,072.43	41,411.00	- 3,338.57
FLORES FREGOSO MARÍA DE JESÚS	30,060.67	36,466.50	- 6,405.83
FLORES GONZÁLEZ VIRGINIA	31,140.80	32,385.00	- 1,244.20
FLORES LLAMAS ESTELA	67,962.89	69,105.00	- 1,142.11
FLORES MENDOZA JUANA	40,541.52	43,179.50	- 2,637.98
FLORES MURO MA. BERTA	30,410.62	37,266.50	- 6,855.88
FLORES PADILLA MARÍA LUISA	57,126.56	59,521.50	- 2,394.94
FONSECA MEZA FÉLIX PEDRO	59,472.09	62,338.00	- 2,865.91
FRANCO GÓMEZ RICARDO	36,610.67	38,880.50	- 2,269.83
FRÍAS GUTIÉRREZ SALVADOR MARTÍN	85,164.39	89,036.50	- 3,872.11
GALARZA RODRÍGUEZ JESÚS ISRAEL	3,125.85	3,203.00	- 77.15
GALINDO CERVANTES ALEJANDRO	34,801.23	35,609.00	- 807.77
GALLEGOS PARGA MARÍA MAGDALENA	40,541.67	43,569.00	- 3,027.33
GALLEGOS SANCHEZ EVA	18,499.95	22,423.50	- 3,923.55
GALVÁN GÓMEZ GRISELDA	26,119.13	28,963.50	- 2,844.37
GARCÍA DÍAZ ADOLFO	14,024.35	16,017.50	- 1,993.15
GARCÍA GUERRERO FAUSTO	38,072.43	41,411.00	- 3,338.57
GARCÍA GUTIÉRREZ ISAÚL	21,692.55	26,855.50	- 5,162.95
GARCÍA MUÑOZ GABRIELA	22,042.50	26,536.00	- 4,493.50
GARCÍA RENTERIA MA. ADELINA	32,903.47	39,635.00	- 6,731.53
GARCÍA TOLEDO MARÍA LAURA	25,507.00	29,635.00	- 4,128.00







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

6414 /2013

DAPEOPA

9/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
GARNICA ROSAS JOSÉ MARTÍN	52,451.33	55,355.00	- 2,903.67
GARZA RIZO ANA LUCÍA	35,997.94	38,410.00	- 2,412.06
GODÍNEZ VALDEZ LUIS ALONSO	8,763.20	9,610.50	- 847.30
GÓMEZ LICON MA. SAHARA	30,268.48	32,456.50	- 2,188.02
GÓMEZ PEÑA ANA ROSA	40,541.52	43,373.00	- 2,831.48
GÓMEZ PONCE ELIDA	32,903.47	39,440.00	- 6,536.53
GÓMEZ PRUDENCIO CELIA MARISA	39,675.81	42,085.50	- 2,409.69
GONZÁLEZ ALCALÁ ANDRÉS	92,853.00	95,742.00	- 2,889.00
GONZÁLEZ ARGÜELLES SOFÍA	30,060.67	36,662.00	- 6,601.33
GONZÁLEZ BECERRA ENRIQUE	38,072.68	41,409.00	- 3,336.32
GONZÁLEZ DELCADILLO J. ENCARNACIÓN	38,070.87	41,425.00	- 3,354.13
GONZÁLEZ GARCÍA MARÍA JUDITH	66,786.78	68,547.00	- 1,760.22
GONZÁLEZ GONZÁLEZ EVA DELIA	52,451.33	55,707.00	- 3,255.67
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ NANCY REBECA	79,759.46	82,831.00	- 3,071.54
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MANUEL	38,072.68	41,068.50	- 2,995.82
GONZÁLEZ JIMÉNEZ ALEJANDRO	9,426.19	12,565.00	- 3,138.81
GONZÁLEZ MORÁN JOSÉ DE JESÚS DEMETRIO	37,854.60	41,424.50	- 3,569.90
GONZÁLEZ NAVARRO OLGA LIDIA	21,882.07	26,536.00	- 4,653.93
GONZÁLEZ QUEZADA ALEJANDRO	33,928.83	36,084.50	- 2,155.67
GONZÁLEZ RAMÍREZ MARÍA CANDELARIA	21,101.70	22,567.00	- 1,465.30
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ GERARDO	34,801.48	37,865.00	- 3,063.52
GONZÁLEZ TAPIA PATRICIA EUGENIA	40,541.52	43,389.50	- 2,847.98
GRIMALDO PARADA SHEINA SIOHUMARA GUADALUPE	30,629.56	33,236.50	- 2,606.94
GUERRERO CARRANZA HILDA GUADALUPE	32,488.18	36,852.00	- 4,363.82
GUERRERO HERRERA LETICIA SUHEY	58,217.99	60,562.00	- 2,344.01
GUERRERO MAGAÑA MARCELINO	33,623.28	38,594.00	- 4,970.72
GUEVARA VILLASECA VÍCTOR	38,072.68	41,084.00	- 3,011.32
GUTIÉRREZ BRAVO GENARO	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
GUTIÉRREZ GARCÍA LORENZO	35,149.67	38,564.00	- 3,414.33
GUTIÉRREZ LUNA HÉCTOR MANUEL RAMIRO	46,588.80	48,280.50	- 1,691.70







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  
6414/2013

DAPEOPA

10/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
GUTIÉRREZ PEDROZA MARÍA DE JESÚS	40,541.52	43,373.50	- 2,831.98
GUTIÉRREZ RAMÍREZ JORGE ARMANDO	25,134.51	26,403.00	- 1,268.49
GUTIÉRREZ VIZCAYA GEORGINA	57,126.56	59,834.50	- 2,707.94
GUZMÁN BONILLA GRACIELA	46,588.80	48,550.00	- 1,961.20
GUZMÁN FRANCO SONIA	34,058.10	37,007.50	- 2,949.40
GUZMÁN RUIZ ANGÉLICA MARÍA	55,229.68	58,952.00	- 3,722.32
HARO NIEVES ANTONIA	28,923.55	37,461.50	- 8,537.95
HARO RODRÍGUEZ ELVA DOLORES	55,106.60	58,832.00	- 3,725.40
HEREDIA BRITO OSCAR	47,317.61	48,454.00	- 1,136.39
HERNÁNDEZ AGUILAR JOSÉ EDER	27,378.15	33,457.00	- 6,078.85
HERNÁNDEZ CORNEJO PATRICIA	21,882.07	24,826.00	- 2,943.93
HERNÁNDEZ DÁVALOS MARÍA DOLORES	55,562.72	58,893.00	- 3,330.28
HERNÁNDEZ DE ANDA OSCAR FROILÁN	57,126.56	59,834.50	- 2,707.94
HERNÁNDEZ GARCÍA ÁNGEL ADRIÁN	82,832.84	83,427.50	- 594.66
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ERIKA	8,528.40	11,835.00	- 3,306.60
HERNÁNDEZ JUÁREZ APOLINAR	38,069.11	41,798.00	- 3,728.89
HERNÁNDEZ LÓPEZ FERNANDO RENÉ	91,515.41	95,028.50	- 3,513.09
HERNÁNDEZ LÓPEZ JUAN AMADO	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
HERNÁNDEZ LÓPEZ MANUEL EDUARDO	6,951.60	10,224.00	- 3,272.40
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ALBERTO	28,229.28	28,861.00	- 631.72
HERNÁNDEZ PADILLA TOMASA	30,094.62	37,771.50	- 7,676.88
HERRERA VÁZQUEZ SALVADOR IVÁN	35,598.26	40,198.50	- 4,600.24
IBARRA CHÁVEZ GENOVEVA	40,541.67	43,569.00	- 3,027.33
IÑIGUEZ CHÁVEZ LILIA	57,126.56	59,994.50	- 2,867.94
IÑIGUEZ HUERTA NOEMY	47,827.60	50,342.00	- 2,514.40
JACOBO MARISCAL PATRICIA	51,208.32	53,433.00	- 2,224.68
JÁUREGUI GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL	38,122.91	41,767.00	- 3,644.09
JIMÉNEZ AGUILERA MARÍA DEL CONSUELO	12,503.55	12,813.50	- 309.95
JIMÉNEZ CASTAÑEDA JOSÉ GUADALUPE	38,072.43	41,814.00	- 3,741.57
JIMÉNEZ ESTRADA MARIBEL	64,752.24	67,717.00	- 2,964.76

RC-AP-AP-019







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

6414 /2013

DAPEOPA

11/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
JIMÉNEZ FLORES ADRIANA ISABEL	64,866.33	69,275.00	- 4,408.67
JIMÉNEZ SEGOVIANO JOSÉ DE JESÚS	38,072.43	41,411.00	- 3,338.57
LADINO MARTÍNEZ RIGOBERTO	32,545.54	36,854.00	- 4,308.46
LARIOS RODRÍGUEZ ANA DELIA	41,049.26	43,302.00	- 2,252.74
LARIOS RODRÍGUEZ ARACELI	67,465.94	68,373.00	- 907.06
LARIOS RODRÍGUEZ ROSALBA	57,126.56	59,688.00	- 2,561.44
LAUREAN CASTELLANOS MARÍA DE J.	46,539.55	48,273.50	- 1,733.95
LAUREANO VENTURA MARIANA IVETTE	3,120.90	3,219.00	- 98.10
LEÓN DE LA TORRE IRMA	7,478.55	8,809.50	- 1,330.95
LEYVA RENÉ	21,006.78	21,546.50	- 539.72
LEYVA DÍAZ PAULINO	85,164.39	87,664.50	- 2,500.11
LIMA GARRIDO JAVIER	37,580.36	41,798.00	- 4,217.64
LOMELÍ COVARRUBIAS ARTURO	38,072.68	41,456.00	- 3,383.32
LÓPEZ ÁVILA SARA LUZ	39,781.21	42,088.00	- 2,306.79
LÓPEZ CONTRERAS ANA MARCELA	62,807.94	66,312.50	- 3,504.56
LÓPEZ CONTRERAS JOSÉ MANUEL	67,170.84	68,929.00	- 1,758.16
LÓPEZ ESCAMILLA NEFTALÍ	73,937.42	78,676.50	- 4,739.08
LÓPEZ ESPINOSA MARICRUZ	57,126.56	59,994.50	- 2,867.94
LÓPEZ ESPINOZA RODOLFO	28,172.87	29,031.00	- 858.13
LÓPEZ GARCÍA IRMA	51,208.32	53,433.00	- 2,224.68
LÓPEZ GARCÍA JAIME	85,164.39	88,798.50	- 3,634.11
LÓPEZ GONZÁLEZ RUBÉN	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
LÓPEZ GRANADOS CARLOS HUGO	35,151.43	38,610.00	- 3,458.57
LÓPEZ GUTIÉRREZ ALMA VERONICA	27,567.67	34,257.50	- 6,689.83
LÓPEZ LEÓN MARIO ALEJANDRO	38,069.11	41,442.00	- 3,372.89
LÓPEZ OLVERA ERNESTO	38,072.43	41,411.00	- 3,338.57
LÓPEZ PIMENTEL JUAN CARLOS	54,800.70	57,574.50	- 2,773.80
LÓPEZ RODRÍGUEZ DAVID FERNANDO	51,208.32	53,090.50	- 1,882.18
LÓPEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL SOCORRO	36,612.78	39,628.50	- 3,015.72
LÓPEZ ROSALES ARMANDO	38,072.68	41,053.00	- 2,980.32

AV. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ No. 2343  
COL. MODERNA CP. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO  
TEL. (33) 3679 4500

[www.asej.gob.mx](http://www.asej.gob.mx)

RC-AP-AP-019







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

6414/2013

DAPEOPA

12/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
LÓPEZ ROSALES CARLOS ALBERTO	57,126.56	59,681.50	- 2,554.94
LÓPEZ ZÚÑIGA ALFREDO	54,800.70	57,414.50	- 2,613.80
LUNA SÁNCHEZ DORA ALICIA	52,451.33	55,689.50	- 3,238.17
MACÍAS ACEVES LUIS SERGIO	50,781.30	54,565.00	- 3,783.70
MACIEL HERNÁNDEZ MOISÉS GIOVANI	3,125.85	3,203.00	- 77.15
MAGAÑA ESPARZA LEONARDO DANIEL	10,540.89	13,831.00	- 3,290.11
MALDONADO IÑIGUEZ RICARDO	38,072.43	41,427.00	- 3,354.57
MALTOS BLANCAS TOMÁS	21,532.27	24,402.00	- 2,869.73
MANRIQUE SÁNCHEZ JUAN	27,917.77	34,258.50	- 6,340.73
MANTILLA RODRÍGUEZ GILBERTO	38,072.43	41,442.00	- 3,369.57
MÁRQUEZ CAMARENA EDGAR ALEJANDRO	48,271.92	51,022.50	- 2,750.58
MÁRQUEZ MARTÍNEZ ANA MARÍA	53,479.46	56,336.00	- 2,856.54
MÁRQUEZ ORTEGA ERIKA ALEJANDRA	48,250.16	49,568.00	- 1,317.84
MARTÍN GONZÁLEZ JUANA	57,126.56	59,681.00	- 2,554.44
MARTÍNEZ ALCARAZ EDGAR ALEJANDRO	13,671.48	17,208.00	- 3,536.52
MARTÍNEZ ÁLVAREZ BERTHA	22,617.43	29,359.50	- 6,742.07
MARTÍNEZ BLANCAS BEATRIZ ADRIANA	46,588.80	48,672.00	- 2,083.20
MARTÍNEZ CORTÉS SABAS JUAN FRANCISCO	38,072.68	41,424.50	- 3,351.82
MARTÍNEZ DEL REAL ALFREDO	75,866.88	78,886.50	- 3,019.62
MARTÍNEZ GONZÁLEZ GERARDO	30,051.42	36,236.50	- 6,185.08
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ CRISTÓBAL	32,714.33	37,688.00	- 4,973.67
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JOSÉ ISRAEL	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
MARTÍNEZ MELÉNDEZ MARÍA ESPERANZA	27,156.60	36,491.50	- 9,334.90
MARTÍNEZ RUVALCABA MARÍA DEL CARMEN	55,233.30	58,939.00	- 3,705.70
MARTÍNEZ SÁNCHEZ HUGO ALFONSO	24,987.88	25,285.00	- 297.12
MARTÍNEZ VÁZQUEZ MARÍA TRINIDAD	40,541.67	43,375.00	- 2,833.33
MARTÍNEZ ZERMEÑO PEDRO OSCAR	25,819.65	28,426.50	- 2,606.85
MEDA MUCIÑO FRANCISCO IVÁN	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
MEDINA CERVANTES FRANCISCO JAVIER	54,800.70	57,795.00	- 2,994.30
MEDINA ESQUIVEL ISMAEL ESAU	67,034.29	70,540.00	- 3,505.71

RC-AP-AP-019







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

6414 /2013

DAPEOPA

13/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
MEDINA GUEVARA JOSEFINA	47,642.02	51,025.50	- 3,383.48
MEDINA LÓPEZ RODRIGO DEMETRIO	76,758.43	78,009.00	- 1,250.57
MENDOZA MORENO ANA ROSA	57,126.56	59,681.00	- 2,554.44
MEZA YAÑEZ LUCÍA DEL CARMEN	56,281.34	60,165.50	- 3,884.16
MIRAMÓN RIVERA ANA GUILLERMINA	17,586.10	31,420.50	- 13,834.40
MIRANDA VIRGEN JAVIER EMMANUEL	38,072.43	41,782.50	- 3,710.07
MONSIVAIS BOBADILLA NANCY NOHEMÍ	46,410.01	48,714.50	- 2,304.49
MORA ANGUIANO MARGARITA	30,060.52	32,606.00	- 2,545.48
MORALES RAMÍREZ MARÍA ASCENCIÓN	32,903.47	39,350.00	- 6,446.53
MORENO CORTÉS ARTURO	38,072.43	41,783.00	- 3,710.57
MORENO CORTÉS FRANCISCO	55,591.68	58,861.50	- 3,269.82
MORENO DE ALBA SAULO ALONSO	82,793.02	84,561.50	- 1,768.48
MUNGUÍA FERNÁNDEZ FERNANDO CARLOS	5,904.21	6,593.00	- 688.79
MUÑIZ ORTEGA MARTHA IRENE	36,608.46	39,288.00	- 2,679.54
MUÑOZ BOCANEGRA HÉCTOR MANUEL	46,312.27	48,624.50	- 2,312.23
MUÑOZ CRUZ ESTHER	24,374.92	27,514.00	- 3,139.08
MUÑOZ GUTIÉRREZ DANIEL	35,149.77	37,897.00	- 2,747.23
MUÑOZ HERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER	38,072.43	41,798.00	- 3,725.57
MUÑOZ OCHOA VÍCTOR DAVID	32,903.47	40,665.00	- 7,761.53
MUÑOZ VÁZQUEZ JULIO CESAR	5,918.70	6,407.00	- 488.30
MURO FLORES JOSÉ MARTÍN	35,612.89	40,392.00	- 4,779.11
NARANJO CASTELLÓN MARCOS ROGELIO	2,274.24	3,203.50	- 929.26
NAVARRO ELIAS ROSALVA	30,060.67	37,461.50	- 7,400.83
NAVARRO VILLA LORENA	55,562.72	59,112.50	- 3,549.78
NORIEGA CORTÉS DAVID ALEJANDRO	38,072.43	41,426.50	- 3,354.07
NORIEGA DELGADO CARLOS ABELARDO	24,767.40	27,867.50	- 3,100.10
NÚÑEZ LÓPEZ MARÍA	29,541.85	39,041.00	- 9,499.15
OCHOA CÁRDENAS MANUEL GENARO	36,700.15	38,363.50	- 1,663.35
OCHOA GONZÁLEZ FRANCISCO	35,151.18	38,580.00	- 3,428.82

RC-AP-AP-019





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

6414 /2013

DAPEOPA

14/19

### ANEXO No. I

#### RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3

#### PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
OGARRIO ROMERO LUIS ALBERTO	21,061.20	21,337.00	- 275.80
OLIVA GONZÁLEZ XÓCHITL ALEJANDRO	41,049.26	43,059.00	- 2,009.74
ONTIVEROS VENCES DAVID SAMUEL	38,069.06	41,440.50	- 3,371.44
ONTIVEROS VENCES LUCÍA PATRICIA	46,588.80	48,329.50	- 1,740.70
ORNELAS OROZCO SOCORRO LETICIA	39,599.48	44,861.50	- 5,262.02
OROPEZA ÁLVAREZ JOSÉ NÉSTOR	35,804.40	37,832.50	- 2,028.10
OROPEZA OROPEZA BRUNA	57,108.56	59,514.50	- 2,405.94
OROZCO CERVANTES FERNANDO	32,340.65	36,979.50	- 4,638.85
OROZCO FLORES NORMA PATRICIA	47,401.50	50,676.00	- 3,274.50
OROZCO HUERTA ALCINDO	37,415.67	40,186.50	- 2,770.83
ORTEGA FIGUEROA ALEJANDRO	30,060.52	35,631.00	- 5,570.48
ORTEGA MARTÍNEZ JORGE VLADIMIR	26,387.68	29,000.50	- 2,612.82
ORTEGA SANTILLÁN MIRIAM MARISOL	32,903.47	39,350.00	- 6,446.53
ORTIZ AVIÑA MARTHA	32,903.47	39,635.00	- 6,731.53
ORTIZ CABRERA FERMÍN	57,433.82	59,919.00	- 2,485.18
ORTIZ GARCÍA LUIS ANDRÉS	38,072.43	41,798.00	- 3,725.57
ORTIZ HERNÁNDEZ VÍCTOR DAVID	37,614.45	39,643.50	- 2,029.05
ORTIZ MORALES RICARDO	38,072.43	41,767.00	- 3,694.57
ORTIZ MORENO MARTÍN DE JESÚS	48,000.14	50,788.00	- 2,787.86
OSORIO RITO MA FLORENTINA	20,569.25	32,322.00	- 11,752.75
PÁEZ HEREDIA JOSÉ FERNANDO	54,800.70	57,872.50	- 3,071.80
PALENCIA CAMACHO LAURA ROXANA	27,249.18	27,387.50	- 138.32
PALMA MEJÍA MAURICIO	38,070.87	41,068.50	- 2,997.63
PALOMAR MONTAÑO FÉLIX	38,072.43	41,442.50	- 3,370.07
PERALTA VELÁZQUEZ CARLOS A.	33,753.78	36,424.50	- 2,670.72
PEREDO ÁLVAREZ TOSTADO ANA MARÍA	66,391.60	68,349.00	- 1,957.40
PÉREZ ELIZALDE AMALIA	40,529.05	43,374.50	- 2,845.45
PÉREZ ELIZALDE ROSA EMILIA	52,451.33	55,313.00	- 2,861.67
PÉREZ SOLANO IRMA	57,126.56	59,681.00	- 2,554.44
PONCE RAMOS JORGE ALBERTO	85,164.39	88,042.50	- 2,878.11

RC-AP-AP-019







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

6414 /2013  
DAPEOPA

15/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
PRECIADO GUTIÉRREZ LAURA	41,049.26	42,887.50	- 1,838.24
PRECIADO MEDRANO MARÍA INÉS	57,126.56	59,688.00	- 2,561.44
QUIROZ LOMELÍ CÉSAR	42,476.41	44,948.00	- 2,471.59
RAMÍREZ FLORES MAXIMILIANO	35,151.18	38,595.00	- 3,443.82
RAMÍREZ ÑIGUEZ MARIA SOLEDAD	57,126.56	59,368.00	- 2,241.44
RAMÍREZ PÉREZ MARÍA MAGDALENA	70,599.78	73,640.00	- 3,040.22
RAMÍREZ SIORDIA VÍCTOR HUGO	37,298.04	40,532.50	- 3,234.46
RAMOS GUZMÁN JUAN JOSÉ	45,937.13	48,020.50	- 2,083.37
RAMOS GUZMÁN LUIS MANUEL	85,164.39	88,658.50	- 3,494.11
RAMOS RUELAS JOSÉ ALEJANDRO	38,070.77	41,782.50	- 3,711.73
RENTERÍA LEDESMA JUANA ANGÉLICA	52,517.66	54,820.00	- 2,302.34
REYNA BLANCO MARÍA DE JESÚS	61,803.59	65,018.50	- 3,214.91
REYNOSO ROMO ALEJANDRA DE JESÚS	63,999.85	68,387.00	- 4,387.15
RICAUD HERRERA MAYELA	28,082.20	29,776.00	- 1,693.80
RIVAS LOZANO CARMEN	32,903.47	38,835.00	- 5,931.53
RIVAS VEGA CONSUELO MARGARITA	37,054.30	40,001.50	- 2,947.20
RODRÍGUEZ AGUIRRE JESÚS	45,937.13	47,943.50	- 2,006.37
RODRÍGUEZ CHÁVEZ KARINA	61,803.59	65,025.50	- 3,221.91
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ROBERTO	38,065.79	41,798.50	- 3,732.71
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ JOSÉ DE JESÚS	40,713.43	42,245.50	- 1,532.07
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MINERVA SUSANA	50,687.75	53,654.00	- 2,966.25
RODRÍGUEZ MÉNDEZ JOSÉ LUIS	78,048.54	81,447.00	- 3,398.46
RODRÍGUEZ MENDOZA MARÍA DEL SOCORRO	32,903.47	39,350.00	- 6,446.53
RODRÍGUEZ MONTEJANO GUADALUPE	40,538.35	43,585.00	- 3,046.65
RODRÍGUEZ MUÑIZ LAURA DEL SOCORRO	43,001.66	46,233.50	- 3,231.84
RODRÍGUEZ PLASCENCIA EMANUEL FERNANDO	44,105.41	45,587.00	- 1,481.59
RODRÍGUEZ REYES ARMANDO	38,069.11	41,426.50	- 3,357.39
RODRÍGUEZ RODILES MARTHA LETICIA	50,094.90	51,795.00	- 1,700.10
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JUAN FRANCISCO	57,126.56	59,521.00	- 2,394.44

RC-AP-AP-019





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

6414/2013

DAPEOPA

16/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
ROJO GARCÍA MARÍA ELIZABETH	50,886.14	53,108.00	- 2,221.86
ROMÁN MÁRQUEZ CARLOS	38,072.43	41,411.00	- 3,338.57
ROMERO CASTILLO GABRIEL	47,088.76	48,728.50	- 1,639.74
ROSTRO GONZÁLEZ SONIA	50,855.37	52,887.50	- 2,032.13
RUBIO HERNÁNDEZ ILEANA	39,835.95	41,745.00	- 1,909.05
RUIZ NÚÑEZ MA. GUADALUPE	32,903.47	40,150.00	- 7,246.53
SÁNCHEZ AYALA MARISOL ARACELI	65,135.80	68,353.00	- 3,217.20
SÁNCHEZ FRANCO MARTÍN	38,072.43	41,782.50	- 3,710.07
SÁNCHEZ LÓPEZ GUSTAVO ANTONIO	38,070.77	41,782.50	- 3,711.73
SÁNCHEZ MARÍN ENEDINA	21,532.27	25,627.00	- 4,094.73
SANDOVAL HÍJAR IGNACIO	38,069.56	41,426.50	- 3,356.94
SANDOVAL LOMELÍ ERNESTINA	32,903.47	40,150.00	- 7,246.53
SANDOVAL NADALES OMAR	78,223.59	82,203.00	- 3,979.41
SANTACRUZ CASTRO ERIKA MAGDALENA	40,538.35	43,584.50	- 3,046.15
SANTANA ESTEVES IVÁN DE JESÚS	35,151.18	38,223.50	- 3,072.32
SANTIAGO TELLO JOSÉ AURELIO	38,072.43	41,782.50	- 3,710.07
SANTIAGO VELÁSQUEZ FERNANDO	15,535.38	16,204.00	- 668.62
SAYAS RUVALCABA MARÍA SOLEDAD	28,038.12	30,755.00	- 2,716.88
SEGOVIANO AGUIRRE MA. SILVINA	32,903.32	38,869.00	- 5,965.68
SERVÍN GÓMEZ AGUSTÍN	36,612.48	39,075.50	- 2,463.02
SILVA GUILLERMO ENRIQUE	34,462.61	37,863.50	- 3,400.89
SOLIS DE SANTIAGO EDUARDO	28,171.53	31,799.50	- 3,627.97
SOLÍS OROZCO ELVIA	38,072.43	41,427.00	- 3,354.57
SOTO MÁRQUEZ MAURICIO MAXIMINO	38,072.68	41,068.50	- 2,995.82
SOTO PÉREZ LUCINA	57,095.79	59,674.50	- 2,578.71
TAPIA RAMÍREZ DAVID DANIEL	54,811.56	57,729.50	- 2,917.94
TEJEDA TAPIA SERGIO ARTURO	55,238.73	58,797.50	- 3,558.77
TERRONES ORTIZ SANTA TERESITA	35,177.56	41,237.50	- 6,059.94
TOPETE ESTRELLA ATZIHUATL GRACIELA	47,533.76	50,758.50	- 3,224.74
TORRES VÁZQUEZ GUSTAVO	24,986.57	25,690.00	- 703.43

RC-AP-AP-019







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

6414 /2013

DAPEOPA

17/19

**ANEXO No. I**

**RELATIVO A LA RECOMENDACIÓN No. 3**

**PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012**

NOMBRE	SUELDO PAGADO	TABULADOR 2012	DIFERENCIA
TREJO GARCÍA ESTHER GABRIELA	31,726.42	37,875.00	- 6,148.58
TRUJILLO MARTÍNEZ CARMEN LUCÍA	7,283.25	14,217.00	- 6,933.75
URBINA ORTIZ HELIODORA	36,573.69	45,188.00	- 8,614.31
URIBE CORDERO IRMA ROSALBA	57,037.37	60,069.00	- 3,031.63
VALDEZ ACEVES INDALECIO	64,607.93	75,239.00	- 10,631.07
VALDEZ GUTIÉRREZ EUSEBIO	48,314.86	50,256.00	- 1,941.14
VALDIVIA HERNÁNDEZ ISABEL	24,671.13	27,716.50	- 3,045.37
VALENZUELA LÓPEZ JUAN ANTONIO	33,126.92	37,164.00	- 4,037.08
VALENZUELA LÓPEZ VÍCTOR ALFONSO	40,941.87	44,660.00	- 3,718.13
VARGAS GUÍZAR MARÍA SOLEDAD	76,669.39	80,234.50	- 3,565.11
VÁSQUEZ RIVAS ROSA MARÍA RAMONA	70,482.05	72,452.50	- 1,970.45
VÁZQUEZ GARCÍA DANIEL	20,861.56	24,555.50	- 3,693.94
VÁZQUEZ RIOS GABRIELA ALEJANDRA	30,367.96	35,587.50	- 5,219.54
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ LORENA	61,886.34	63,805.00	- 1,918.66
VELARDE MARTÍNEZ EVA REFUGIO	49,087.20	52,951.50	- 3,864.30
VENEGAS GARCÍA MARTÍN	14,644.91	18,504.00	- 3,859.09
VILLAFÑA FUENTES TEODORO	93,253.54	94,906.50	- 1,652.96
VILLANUEVA ORTIZ ALBA MAYO	41,718.52	47,629.50	- 5,910.98
VIVANCO AGUAYO MARTIN MANUEL	6,857.32	10,334.50	- 3,477.18
VIZCARRA ARANA HERIBERTO	75,994.59	76,943.50	- 948.91
ZAMBRANO NAVARRO JUAN CARLOS	12,034.70	12,999.50	- 964.80
<b>TOTAL EJERCICIO 2012</b>	<b>\$15,761,733.79</b>	<b>\$16,997,320.00</b>	<b>\$ - 1,235,586.21</b>





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

6414 /2013

DAPEOPA

18/19

No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
	<b>Materiales y suministros</b>				
4	<p>Derivado del análisis efectuado a la muestra selectiva en esta cuenta se detectó que no fueron localizados en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco, consultado vía internet, en la página <a href="http://comprasjalisco.gob.mx/publicaproveedor.exe/ActListaProveedor">http://comprasjalisco.gob.mx/publicaproveedor.exe/ActListaProveedor</a> con el parámetro ingresados los siguientes proveedores:</p> <p>- "Construplaza S.C." - "Elda Martha Ofelia Ramírez Ochoa" - "José Antonio Moya Ruiz" - "José Carlos Rascón Rangel" - "Tepulli S.A. de C.V." - "Gómez Mora José Carlos" - "Mi factura" - "Construcciones y Estructuras ITZ, S.A. de C.V."</p> <p>No atendiendo a lo señalado en el artículo 38 de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones Instituto Jalisciense de Asistencia Social que señala: <u>"El organismo permitirá la participación de cualquier interesado en los procesos de adquisición, aun cuando no esté inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, pero en el caso de resultar adjudicado deberá exigírsele la inscripción en dicho padrón previo a la celebración del contrato respectivo"</u>.</p> <p>De lo anteriormente expuesto se deduce ausencia de un adecuado control en requerir al proveedor la inscripción a dicho padrón previo a celebrar el contrato, en la que los servidores públicos no atendieron con lo relacionado a sus actividades encomendadas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 61 fracciones I, II y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de que señalan: "...Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:</p> <p>I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;...II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos;...XVIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público;...</p>	PE 46,024 PE 46284 PE 47038 PE 363 PE 327 PD 97 PE 4610 PE 140	04/05/2012 09/05/2012 08/11/2012 10/12/2012 30/11/2012 29/02/2012 26/04/2012 05/09/2012	\$ 58,000.00 53,104.38 160,937.65 22,910.00 72,470.07 60,552.00 15,892.00 112,520.64 \$ 556,386.74	<p><i>Se recomienda</i> que la autoridad facultada del IJAS, gire instrucciones para que en lo sucesivo se sujeten a las disposiciones legales aplicables, y cumplan con las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones en su artículo 38, con el objeto de transparentar las acciones, e incrementar el control tanto de los mandos medios como de los directivos responsables de estas actividades, además exigírsele la inscripción en dicho padrón previo a la celebración del contrato respectivo, remitiendo a este órgano técnico copia de los documentos que se generen por las acciones implementadas y los resultados obtenidos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción III y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; así como los numerales 21 fracción VIII y 34 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>







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

6414 /2013

DAPEOPA

19/19

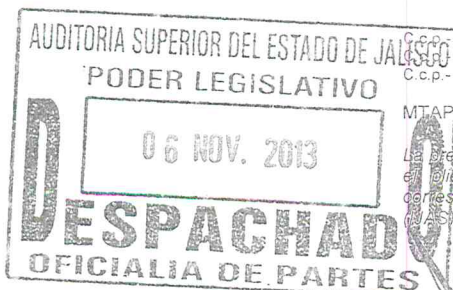
No.	DESCRIPCIÓN	No. PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	IMPORTE	RECOMENDACIÓN
Servicios generales					
5	<p>De la revisión documental a las pólizas que se señalan se detectó que el gasto se registró en la cuenta contable "3100 SERVICIOS BÁSICOS" debiendo afectarse en la cuenta contable "3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES", con la partida presupuestal 345 "SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES" en la cual se encuentran las asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que puedan estar sujetos los bienes muebles y todo tipo de valores registrados en los activos.</p> <p>Por lo que no se atiende a lo señalado en Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable</p>	<p>PD 125 PD 58 PE 45899 PE 45899 PE 45899 PE 46823 PE 47118</p>	<p>30/04/2012 27/03/2012 29/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 10/09/2012 28/11/2012</p>	<p>\$ 137,046. 135,943 66,760. 58,469. 52,349. 65,532. <u>65,532</u> \$ 581,631.</p>	<p>Se recomienda que la autoridad facultada del IJAS, gire instrucciones para que en lo sucesivo sean afectadas las cuentas contables conforme a lo señalado en Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, al tiempo de incrementar el control tanto de los mandos medios como de los directivos responsables de estas actividades, remitiendo a este órgano técnico copia de los documentos que se generen por las acciones implementadas y los resultados obtenidos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 fracción III y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, así como los numerales 21 fracción VIII y 34 fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>

Finalmente, le informo que la documentación soporte de las recomendaciones que se le formulan se encuentra a su disposición en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343, esquina Av. Niños Héroes, Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y recepción de documentos en oficialía de partes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"2013 año de Belisario Domínguez y 190 aniversario del  
nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jal., 04 de noviembre de 2013

DR. ALONSO GODOY PELAYO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



Lic. María Teresa Arellano Padilla.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.-ASEJ.  
Lic. Jorge Villanueva Jiménez.- Director de Auditoría a los Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos.- ASEJ.  
Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

MTAP/VJ/ROR/HGM.

La presente hoja forma parte del oficio No. 6414 /2013, de 04 cuatro de noviembre de 2013 dos mil trece, que contiene el pliego de recomendaciones formulado al Lic. Gabriel González Delgadillo, en su carácter de Director General, correspondiente a la revisión de la cuenta pública del Organismo Público denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

AV. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ No. 2343  
COL. MODERNA CP. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO  
TEL. (33) 3679 4500

www.asej.gob.mx

RC-AP-AP-019

