

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 06/08/2021	
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2021 000317
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	9 de Agosto de 2021	13 de Agosto de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	308-21-08A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	GASOLINA	308-21-08B	D	\$1,090.00	0.00	\$0.00	\$1,090.00
3751	CASSETAS	308-21-08C	D	\$128.00	0.00	\$0.00	\$128.00
TOTALES				\$3,534.00	0.00	\$0.00	\$3,534.00

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 VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

308/21/08
José Luis González Mendoza



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

2238/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
P R E S E N T E.

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 29 de enero de 2021, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracción II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XLII, 15 numeral 1; 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI; 21 fracciones I y III; 23 numeral 1, fracciones IV, V y XII; 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los artículos 222, 223, 224, 225 y 233 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los 116, 117 y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracciones II, V, VI y VII del Código Urbano para el Estado de Jalisco; artículos 1, 6, 10 primer párrafo, 15 fracciones II, III; 16 fracción II, 17 y 20 fracciones II, III, IV, V, VI inciso c) y VII, 35 fracciones V, VI, X, 37 fracciones I, II, III y XIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se ordena la presente visita de auditoría a la obra pública en el ramo de fraccionamientos o acciones urbanísticas, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas, Director de Auditoría a la Obra Pública, Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta, Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas, Lic. Diego de Jesús Amezcua Ruiz, Arq. Edith González Núñez, Arq. Moisés Pérez Pérez, Ing. Rubén Puga Puga, Arq. José Luis González Mendoza, Arq. Francisco Gilberto Castro López, Arq. Francisco Javier Castro García, C.P. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq. Osvaldo Medina Hernández y C. Juan Antonio Noriega Zamorez, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 26 de julio al 27 de agosto de 2021, para que en forma conjunta o individual, indistintamente, practiquen al Ayuntamiento, que usted preside, visita de auditoría pública, a los fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso de tramitación y urbanización correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; de igual modo la revisión a los fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los auditores aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

Por lo expuesto, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

Recibir el original en Jalisco
26 de julio de 2021
Arq. María Elena de Anda Gutiérrez

Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

PRESIDENCIA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
23 JUL. 2021
DES PACHADO
OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
ATENTAMENTE
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Guadalajara, Jg., 19 de julio de 2021

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

- C.c.p. Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.
- C.c.p. Lic. José Antonio Delgado Madera - Director de Responsabilidades.
- C.c.p. Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta - Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas.
- C.c.p. - Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
- ES: FUADMMAGVA*

RC-AS-SP-003
R-3 / TD: RE

GASOLINERA PATRIA S. A. DE C. V.
 GPA001127FL2
 TEL. (33) 362-03897
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	C490677
Folio Fiscal:	02F33937-E797-4135-A06A-C226C9AF63B6
Certificado:	00001000000505446111
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-08-16T13:32:27
Fecha de certificación:	2021-08-16T13:32:58
Lugar de expedición:	45070

RECEPTOR:
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 AVE. NIÑOS HÉROES 2409 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO 44190
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 GASOLINERA PATRIA S. A. DE C. V.
 GPA001127FL2
 AV. PATRIA 2495 COL. EL COLLI
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45070

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
56.800	LITRO	15101514	REGULAR	16.6054	943.19

CANTIDAD CON LETRA:

MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO, TERMINACION 6070

SUBTOTAL:	943.19
002 IVA (16.00 %)	146.81
TOTAL	1,090.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 gKjqoRh/tFrlmFSWTxz1oCN9eLD2+x4XfbSHcW8969H0nr00wHUoe8981dQ1IK5ATx10UN1x50CSQBnEnrhAKFjzRMY1ZyPxxFPg
 19zh5uDSw3b/JEK+3crnG3GnZa1whlaZAV0+Uo4i+yZGK0DKDIoUu8pNme6KMIS/+DV1niUGebgS2r3qUNXP9J3cog0h1nUBFSH
 bbFMKQia31NSpcVY7fQqeLbdknc902XUuacTn+I8KL9MAGWph4d18GDicbuvcLZY7h/+Y7P1G1GiptxWzAKJWgxaeQ4rxyiN0pmW
 HnEshtM41gbgIt2YwEWdehxPPWcY5iUiyimBtsai5A==

SELLO DEL SAT
 Pwx+rj1FXqXLrngeq0ILE8mEi7Ih8c7NHv4NZLqi/Q6ZVM7indiUj1XzeCKZcTJYss7ZoRGzOH5W6WG+3kybrMbiyx/OhW1ykjNC
 NB2iNkr3mhznNAkRY1xGJVctwMWOH4bdAoL99ZvKbR+8v7iCuDNy9S28Gb+GhYoOMtYcEdOo3DYhzSNi1SCGm21AHSVPnXgsLn2
 654T/yjIi4sBlf9QpSNUokJRrRbBW6oOVIkwdfZ/KY5xo2voF0FCj0wXKfCG167QffJ51955n+VPPJQguZJZoZjvv64vb0QHMQb
 8eXVf0/Qu/kb99EtJUieUkqIpIkFey06VOC0v0ApA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|02F33937-E797-4135-A06A-C226C9AF63B6|2021-08-16T13:32:58|gKjqoRh/tFrlmFSWTxz1oCN9eLD2+x4XfbSHcW8969H0nr00wHUoe8981dQ1IK5A
 Tx10UN1x50CSQBnEnrhAKFjzRMY1ZyPxxFPg19zh5uDSw3b/JEK+3crnG3GnZa1whlaZAV0+Uo4i+yZGK0DKDIoUu8pNme6KMIS/+DV1niUGebgS2r3qUNXP9J3cog
 0h1nUBFSHbbFMKQia31NSpcVY7fQqeLbdknc902XUuacTn+I8KL9MAGWph4d18GDicbuvcLZY7h/+Y7P1G1GiptxWzAKJWgxaeQ4rxyiN0pmW
 HnEshtM41gbgIt2YwEWdehxPPWcY5iUiyimBtsai5A==|00001000000507237013||



18 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE José Luis
 FIRMA González
Merdoza

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Validado ante el
 SAT

18 AGO. 2021

Nombre: [Signature]



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7196435
Fecha: 2021-08-18T08:56:14
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 56060024287316843522, PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 56060024287316843522 FECHA: 11/08/2021 HORA: 08:41:05 CASETA: ACATIC CLASE: A, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$110.34, 16.0% \$17.66, 0.0% \$0.00, \$110.34

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 17.66. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00

Total con letra
(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$110.34
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$17.66
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$128.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-18T08:56:14
Folio Fiscal UUID
E7ECA598-18C7-4AB8-B24A-97FE6ABD4214

Sello Digital

Po/yZjv9HayiP7QnigB2Rzcvcu1/3Fov+ICxl+vinTUnkDbkyMmDxEvYBRloETHOhaOoS/Zi6Xkm/wbfzxxHCCLZ0gHQD7Gkad7sdZyTHzjwphUIPUSXdGLU/y97bMNQPA34psH4ZVLM3ozC/4s+xKsU2MxvqMR07E/phZYhnxaANqScMsFg9BzM8yq/iZHUeBFwxqG9NUyc1EVMzptabZFpHHZGp+FBiOxlug3M8hcYR/BwakRNRe35ozH4Qib0v2VyB5QTLyhzTK/LvMnpx3jOI/Obluz04swyKK+TG0vw5UI7YZHE58lzWYVjFoy0Kq2IRO0wNd0ubDi1v/Q==

Sello del SAT

RiuO62jvLSEjldCPG2d45VdyUUV4fD4FiiNqUdvsifJVViKNA3X0LmGKlk0SR13ryllgBqV7ypPNLEZEUr3NcSONcWUPPM71jKjpSwS5CLyw8gMzaVPT9wMV6WukRyE+z6uxV4RQL4aqjyK81npRg4H4EWYrTXLGI4IJGQ6kqZOBgEMPNTX7RMILUO+7+crDNJeijbX4ErkVfSikQKkcQRqmqXRqNqZy1GCSaC01ZKRQ6kHEZ8w8/96ifZGGR04N92F775DyZlpDaTlafPvEc+BSS0E+TfUe8tjgIGNMF7o1cyppyUulKle4R2rg0vCsdY0y+Vs3Fiivl0OcuUQ==

Cadena Original

||1|E7ECA598-18C7-4AB8-B24A-97FE6ABD4214|2021-08-18T08:56:14|LSO1306189R5|IPo/yZjv9HayiP7QnigB2Rzcvcu1/3Fov+ICxl+vinTUnkDbkyMmDxEvYBRloETHOhaOoS/Zi6Xkm/wbfzxxHCCLZ0gHQD7Gkad7sdZyTHzjwphUIPUSXdGLU/y97bMNQPA34psH4ZV2M3ozC/4s+xKsU2MxvqMR07E/phZYhnxaANqScMsFg9BzM8yq/iZHUeBFwxqG9NUyc1EVMzptabZFpHHZGp+FBiOxlug3M8hcYR/BwakRNRe35ozH4Qib0v2VyB5QTLyhzTK/LvMnpx3jOI/Obluz04swyKK+TG0vw5UI7YZHE58lzWYVjFoy0Kq2IRO0wNd0ubDi1v/Q==||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



18 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Jose Luis Gonzalez
FIRMA: Gonzalez Mendoza

Validado ante el



18 AGO. 2021

Nombre:

[Signature]

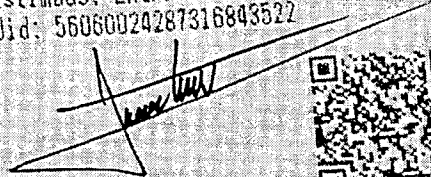
OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2021

Facturado

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ACATIC Carril: 14A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N. transito: 242873 Placa: 1S*
Fecha: 11/08/2021 08:41:05
Tramo: GUADALAJARA - ACATIC
Imp. Salida: \$110.34 IVA: \$17.66 Total: \$128.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$128
Uid: 56060024287316843522





J. Luis Gb2. M

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

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021