

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 10/09/2021	
<b>NOMBRE:</b>	Rafael Cerda Vidal	2021 000376
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	8 de Septiembre de 2021	10 de Septiembre de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	<i>Viáticos a los municipio de Tecolotlán, Autlán de Navarro y Villa Purificación para llevar a cabo visita de auditoría a la obra pública</i>	

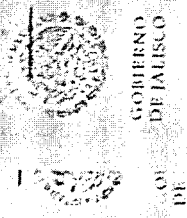
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	376-29-09A	D	\$1,003.00	0.00	\$0.00	\$1,003.00
3751	HOSPEDAJE	376-29-09B	D	\$814.00	0.00	\$0.00	\$814.00
3751	GASOLINA	376-29-09C	D	\$755.00	0.00	\$0.00	\$755.00
3751	AJUSTE HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDUM...	376-29-09D	D	\$226.00	0.00	\$0.00	\$226.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.00</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

ELABORÓ

SALEC VELÁZQUEZ 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: 2005/2021

Asunto: Se ordena visita.

**MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 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 y con fundamento en las disposiciones consignadas en los artículos 35, fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; de conformidad con el artículo 1 numeral 1, fracciones I, II y V, I numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXVII y XLII, en inciso a); XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXVII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1, artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI; 29 numerales 1, 2 y 7; 30, 35, 36, 39, 44 numeral 1, fracciones I y IV, y numeral 2; 45, 46, 47, 48, 52 numeral 1, todos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 9, 93, 94, 95, 96 último párrafo, 97 párrafos primero y segundo, 98, 99 y 104 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Jalisco; 116 numeral 1 y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 18 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios; 18 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 2, 3, 42, 43, 46 y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los artículos 1, 3, primer párrafo, fracciones I, III, inciso a), b), fracciones II y III, fracción VII, 10 primer párrafo, 15, primer párrafo, fracciones II y III, 16, primer párrafo, fracciones II, IV, 17, 18 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 20, primer párrafo, fracciones I, II, VI inciso c), y VII, 21, primer párrafo, fracción I, II, III y VIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; y en términos de los artículos anteriormente citados; me permito comunicar a usted que los CC. Lic. Jorge Villanueva Jiménez, LCP, Diana Concepción Gallegos Shibya, Mtro. Ranulfo Orozco Rueda, LAE, Cruz Leticia Camacho García, Hugo Gómez Muñoz, LCP, María Cecilia Arévalo Velázquez, CP, Monica Torres Ruiz Velasco, Mtra. Susana Karina Macías Ocampo, LCP, Abraham Noé Delgado Naranjo, LCP, Alfredo Joya Rodríguez, Ana Bertha Silva Navarro, LC, Ana Luisa Guzmán Muñoz, LAE, Aurelio Mendoza Flores, LC, Bárbara Basilio Caro, LAE, Celia Solís Domínguez, LCP, Christopher González Romero, CPA, Fernando Letipichia Martínez, LCP, y Lic. Francisco Javier Aguilar Navarro, LCP, Hilda Xóchitl Ceballos Huerta, LAP, Iván Andrés Candor Sánchez, CPA, Juan Jiménez Zambrano, LCP, Laura Minerva Barajas López, LAP, María de Jesús Ávila Cuenca, LAE, María de Lourdes Hernández Reyes, LCP, María Teresa de Jesús Ruvalcaba Díaz, LAE.

*[Handwritten signature]*

La presente llega a usted en cumplimiento del oficio número 2005/2021 de fecha 13 de agosto de 2021 des del Sr. Enrique Alfaro Ramírez en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, que contiene la orden de visita para la práctica de la auditoría pública en la Entidad Federativa así como al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por el ejercicio fiscal 2023.

RC-AP-AP-004  
R-3/ TD-RE  
Página 1 de 3

AL SEÑOR GOBERNADOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

Mantha Camarena Cortés, LE Oscar Gerardo Temores Parada, LCP Oscar Ramón Godoy Medina, LCP Priscila Guadalupe Esco Myriam Godoy LAE Ramón Velez Ortaza, LAE Ricardo Navarro Hernández, LCP Sandra Luz Zárate Gallardo, LCP Sandra Patricia Vercillo Salas, LE Silvia Alejandra Vázquez López, Mtra. Yudit Leticia Fabian Cardenas, LCP María Eleonora Moreno Arévalo, Lic. Claudia Gabriela Naveja Morales y Mtra. Leticia López López, servidores públicos adscritos a la Dirección de Auditoría e Asesorías de Estado, Organismos Públicos Autónomos así como a los CO, IFO, AR y FOS, Pablo Álvarez Ara, Agni Adrián Pérez Novoa, Mtr. Oziel Arturo León Avila, Mtr. Rafael Vidal y Ara, Diana Emilia Aviles Alarcón, servidores públicos adscritos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, han sido comisionados para que en forma conjunta e individual, indistintamente, practiquen revisión a la Cuenta Pública de la Federación (Estado de Jalisco) a partir del 16 de agosto de 2021 hasta el 31 de abril de 2022, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y fiscalización de la cuenta pública, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, mediante la auditoría e los estados financieros contables, presupuestales y programáticos contenidos en la cuenta pública así como a verificación de su integridad de la entidad, y el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas en materia de contabilidad gubernamental, disciplina financiera, recursos humanos administrativos, planeación, presupuesto y gasto público, coordinación fiscal, compras gubernamentales, prestaciones y contratación de servicios por todas las dependencias y abasto, deudas públicas, endeudamiento, proyectos de inversión, en el presupuesto de egresos, otras disposiciones relacionadas con la administración, ejecución de recursos y patrimonio público, además de la elaboración complementaria que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás cometidos por la cuenta pública en revisión.

En este tenor, es importante señalar que la auditoría a practicarse a la Cuenta Pública de la Entidad Federativa, Estado de Jalisco, con anterioridad al estado fiscal 2021, se practicará tomando en consideración que desde el Gobierno y Conservación del Estado de Jalisco, por conducto del Secretario General de Gobierno, se presentó a cuenta pública, teniendo lo dispuesto en el Acuerdo por el que se autoriza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) y la edición al mismo, así como el Acuerdo por el que se reforma la Norma en Materia de Consolidación de Estados Financieros, y demás disposiciones contables publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de octubre de 2014, la reforma publicada en el DOF el día 17 de septiembre de 2014.

La presente es una copia de una orden de comisionamiento emitida en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco, por el Secretario de Economía del Estado de Jalisco, sus contenidos y términos están sujetos a la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco.

Oficio: 2605/2021

Se precisa en el particular, que a través de la presente orden se visita en inspección el inicio de los trabajos de auditoría de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa (Estado de Jalisco), así como al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditado otorgar a los servidores públicos comisionados las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden; así como se le solicita a usted, 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 elevar la fiscalización correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 13 de agosto de 2021



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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
3 de Abril, 2021  
ESPECIALIA DE PARTES

C.c.p. Lic. Jorge Villanueva Jimenez, Director de Auditoría a los Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos.  
C.c.p. ASEJ  
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado.

ESLFIJADM/VJDCGS

La presente fue firmada por el oficio número 2605/2021 de fecha 13 de agosto de 2021 dos mil veintiuno, dirigido al Sr. Enrique Alan Ramírez en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, que conviene la orden de visita para la práctica de la auditoría a la cuenta pública de la Entidad Federativa así como al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por el ejercicio fiscal 2020.

RC-AP-AP-004  
R-3 / TD: RE

AV. MEXICO LICENCES No. 2409

2021

RFC emisor: RUGM5105154N0  
 Nombre emisor: MIGUEL RUIZ GUZMAN  
 Folio: 20937  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 058e08e1-fbaa-4fec-adce-e0fcf3457d64  
 No. de serie del CSD: 00001000000408435319  
 Serie: HSM  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48900 2021-09-08 14:25:00  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503	HOSPEDAJE	2	E48	SERVICIO	436.97	873.95				
Descripción	PAGO DE HOSPEDAJE DIAS 7 Y 8				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	873.95	Tasa	16.0000%	139.84

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 873.95  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 139.84  
**Total \$ 1,040.01**

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de trasladados:		
26.22		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	26.22

**Sello digital del CFDI:**

VIDJ85U2KdSjXlSUHnPB+6v5WOquNo27fsV041Yqnt2K4DCfUW+2PEfgCGJXRYL7dFjXhsAmPEDI6hyAUFTxEtKF1VBEEn7uaPkd4b41UpS2ybMyCe+P7QS46C/ZTHJo1Z4PKE+EXU1ARLzVfKYm2pg0goiC9bDBGIKpBmwTQPqZ5+5SDXZgrYsm4DRFfQuCWZltaoPI7Jvx/MoX4nHZTTasuy5sEZIDRH1NfPC5RgQ6EFqyJHqA0/3EUC72ZYXp4Y9aX96sLuSbUfAHRMVNzt7+RnU/DRXLlJdPjuhVob9bgWje/G11cyT54PIFXXKWasMC5WzB3u7KwX5xA==

**Sello digital del SAT:**

VDt5wxN02dSkqZs/KBuUN9h0LLHeqT7dCpxEyPtj6DbEW26yke85j08UX2knDlbnkXcc9DbKyh8quPax97Q970Vo57/NZ3IIWEkOdUTL4+WzPl8yeEd/KsEhBy/M4u02csKv9fxKoJY1LZKP2d+h8tiSqcbE+Be7EdCKcpH8pVq5V0/7aYjqJmLiBI5U9LM3KvH3NjVJucPuCh0+qB95ClojkdbrZrWwOwITPKJd3vD5cnGXpDk+CCvFJHusY/UUT1Ug5BIGTV+Iij5GEfqE1zEq2OIGrmLlq uLgTgn/ap9q3cy2DyMyrWJ874HCnj3dKLIVg/a0ogFtzuUEQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1||058e08e1-fbaa-4fec-adce-e0fcf3457d64|2021-09-08T14:25:09|LSO1306189R5|VIDJ85U2KdSjXlSUHnPB+6v5WOquNo27fsV041Yqnt2K4DCfUW+2PEfgCGJXRYL7dFjXhsAmPEDI6hyAUFTxEtKF1VBEEn7uaPkd4b41UpS2ybMyCe+P7QS46C/ZTHJo1Z4PKE+EXU1ARLzVfKYm2pg0goiC9bDBGIKpBmwTQPqZ5+5SDXZgrYsm4DRFfQuCWZltaoPI7Jvx/MoX4nHZTTasuy5sEZIDRH1NfPC5RgQ6EFqyJHqA0/3EUC72ZYXp4Y9aX96sLuSbUfAHRMVNzt7+RnU/DRXLlJdPjuhVob9bgWje/G11cyT54PIFXXKWasMC5WzB3u7KwX5xA==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2021-09-08 14:25:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



21 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Rafael Cerda  
 FIRMA: Vidal



21 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**

RFC emisor:	CGU660423AS6	Folio fiscal:	40E130D9-B992-4C0A-9D52-EEC375751D59
Nombre emisor:	COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	00001000000408518372
Folio:	403487	Serie:	BB
RFC receptor:	ASE0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión:	44100 2021-09-15 10:45:43
Nombre receptor:	ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/1177/EXP/ES/2015-3729 503	35.970	LTR	LITRO	18.1571	653.10				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	636.86	Tasa	16.0000%	101.90

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 653.10
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 101.90
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 755.00

**Sello digital del CFDI:**

ZaJ8Bopaq505dJUDkU3tReFzMb7vLgB0u77L4wpWUc1las9Do4TLEmu9mS43dgjrvG+GMFRBG9JETIYw8BFvDQBaeq2W5u/uTMRcnzkRzDUCI3w3hMa6QbB5q5rpkXVI2BD/drmqaa2cpiE+C37xhvGZ5AN8c6FEx8ckgBI6UQnSCKDENm7zpG6nY9jA+0idOJe/spfREEcw7/Xkuv39BzDe7+DlIdaOtlDB0jztKVYTrudBTGbb/ZBPocU6CmlLVy5vqjZzQWgkrlxXPVnv2kExCSZ4BpduhyYVwK+umOnE94q9hGDxwXcV4HMEumJD/DzZd63uAM8riZbUuREYg==

**Sello digital del SAT:**

hQ1R+zkcISdFkIA65MR8ccC1uYchvtcuFVeALiJg7+NCKFCVK5qni09xe9J2FzGn7gMj135OXyvbG4wqjvMPoEHL8o00QykbAJLOeWYHI97GYvGbrTqAoeOqghyf1s1UhMbRvtIk6SuWy98i28ZOeeVw5g2j86XIVRUiaME3JlbC4Cv/os5wABacQQq3vMCKImPSM6UjD6eGCXXMGgSAKIJ5NbC1GVXdf3Oy75Ewphj9uK6leCgAcTuaXSiEeCg5PqnFdUeDq25UagOWfSfuKWm+7YioTX9rq4QnTBMSLc8AqzScZRupv3VixTik0NqGg5XdJ7CT9jIPQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|40E130D9-B992-4C0A-9D52-EEC375751D59|2021-09-15T10:46:18|DCD090706E42|ZaJ8Bopaq505dJUDkU3tReFzMb7vLgB0u77L4wpWUc1las9Do4TLEmu9mS43dgjrvG+GMFRBG9JETIYw8BFvDQBaeq2W5u/uTMRcnzkRzDUCI3w3hMa6QbB5q5rpkXVI2BD/drmqaa2cpiE+C37xhvGZ5AN8c6FEx8ckgBI6UQnSCKDENm7zpG6nY9jA+0idOJe/spfREEcw7/Xkuv39BzDe7+DlIdaOtlDB0jztKVYTrudBTGbb/ZBPocU6CmlLVy5vqjZzQWgkrlxXPVnv2kExCSZ4BpduhyYVwK+umOnE94q9hGDxwXcV4HMEumJD/DzZd63uAM8riZbUuREYg==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-09-15 10:46:18  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



21 SEP. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE Rafael Cerda  
 FIRMA Vidal



Validado ante el

21 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales

**2021**