

<b>No. CHEQUE:</b>	<b>FECHA CHEQUE:</b> 19/11/2021	
<b>NOMBRE:</b>	FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA	2021 000493
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	17 de Noviembre de 2021	19 de Noviembre de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	VIATICOS AL MUNICIPIO DE AYOTLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS	

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS RESTANDO ALIMENTOS POR UN DÍA	494-11A	D	\$1,003.00	0.00	\$0.00	\$1,003.00
3751	HOSPEDAJE Y AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	494-11B	D	\$1,380.00	0.00	\$0.00	\$1,380.00
3751	GASOLINA	494-11C	D	\$1,300.00	0.00	\$0.00	\$1,300.00
3751	CASSETAS	494-11D	D	\$130.00	0.00	\$0.00	\$130.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$3,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813.00</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 VETAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

3780/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. RODOLFO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
AYOTLÁN, JALISCO  
PRESENTE.

Se elimina la firma por ser considerado un dato personal identificable 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 I de la LTAIPEM y 3 fracción IX de la LFPDFOEIM

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 17 al 19 de noviembre 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.

*F.olfo Hernandez Sanchez*  
*Recibir 18 Nov*  
*Presidente*



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
17 NOV. 2021  
**DESPACHADO**  
OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE  
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 12 de noviembre de 2021

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



- C.c.p. - Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Suministro de Energía
  - 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/IF/JAR/MAGVA\*

RC-AS-SP-003  
R-3/1D: RE



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R L E G I S L A T I V O

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**P R E S E N T E.**

**EL C. JUAN PABLO CÁRDENAS RIVERA**  
**AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO**  
**DE AYOTLÁN, JALISCO**

HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE, EL ARQ. FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCÍA, ESTUVO PRESENTE EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, A SU DIGNO CARGO:

SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO 3780/2021, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

**NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



**SELLO DE LA OFICINA**



**C. JUAN PABLO CÁRDENAS RIVERA**  
**AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y**  
**DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE AYOTLÁN,**  
**JALISCO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable 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 LTAIPEIM 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSO JM



**ELBA LORENA CERVANTES HERNANDEZ**  
 R.F.C.: CEHE69081051A  
 DR ESPINOZA No. 26,  
 COLONIA CENTRO, C.P.47750  
 Atotonilco el Alto, Jalisco, México  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
 612  
**LUGAR DE EXPEDICION:**  
 47750

**FACTURA**

12771  
 FECHA Y HORA DE EMISION  
 Noviembre 18 2021 - 17:54:16  
 CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000509760319

**FACTURADO A:**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 AV NIÑOS HEROES No. 2409, MODERNA; C.P. 44190  
 JALISCO, MEXICO  
 R.F.C.: ASE0901016N4  
 TELEFONO:

**FORMA DE PAGO** 01- Efectivo  
**METODO PAGO** PUE- Pago en una sola exhibición  
**COND. DE PAGO**  
**OBSERVACIONES**  
**MONEDA** MXN - Peso Mexicano

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
**CFDI Relacionado:**  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	DESCRIPCION PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE
2.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	579.84	002 - 185.55	1,159.68
			F Entrada			
			17/11/2021			
			F Salida			
			19/11/2021			



**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 M.N.  
**FOLIO FISCAL** D1CB660D-3608-4DDE-96DC-B1B2C0EFE7E2  
**No. CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000505142236  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** Noviembre 18 2021 - 17:54:20

<b>Subtotal</b>	1,159.68
<b>I.S.H</b>	34.79
<b>Impuestos Traslados</b>	185.55
<b>Total</b>	1,380.02

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE ELBA LORENA CERVANTES HERNANDEZ EN ESTA CIUDAD DE Atotonilco el Alto, O EN CUALQUIERA OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO. CON FECHA DE 18/11/2021 EL IMPORTE DE \$1,380.02 VALOR DE LA MERCANCIA O SERVICIO QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY FEDERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO SE CAUSARA EL\_% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE CONFORMIDAD

CUENTA BANCO BANAMEX	2602586
CUENTA CLABE BANCO BANAMEX	002330700126025869

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 SIG5OMBZ/CrMdy1m1Qz4+s6nRXsyGMR3KBGrqK8v85cHofIXwobJ7zKLSBt1xPOOHGuV0aM8mctG0GZEnR67X9C  
 H86YEXgLn3K4BvCuxRRVbamUWTFPBEZDeBzgn+TOL3MyrstGcl+CVTyal.yv6uW7hDc7X6h6m3RR4S2PhwFPp1MhKB  
 mgfNicozT4y5CCARLA8WCK18Pkwf19vM4z3y+HRE7LWTRuo4DdyLe9gMLkuGnopPnkY/D9be4nX84en4XQzTbvXrgrZU6F277K0LSZAA  
 V1P6wgu6g6Dv0vQ+00001000000505142236

**SELLO DEL SAT**  
 A6V7P6bzr0JyVc4SMYvR5cJ0s7shyzkoK1s6ne5gIngbcaS y SoQvVzPQcVefBvGDTMTGigMTiYzTPW8GA GeVADDAwX  
 1LH71DyPgc0ZPyl30SH1mev217ev0aHoua+KFZG6VJ7bP50085bye518aM818gYVhnaMaXK5LJF2PEVZy6vW9kDHe  
 AMC2hdyG0vCvZAKTEZ8FY15503e+8ev0Z7P6p61wK6p4vVIAuP2uK5E RvR6E1j3CcuuW6gWuq+8BvZVFuU7p6vSZ  
 PfyvYeg+JzP60G1vGDB+uk+meaC3P+8WpZ2z0A+e

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 I11D1CB660D-3608-4DDE-96DC-B1B2C0EFE7E2021-11-18T17:54:20MMA60810247C02S1G50M9Z/CrMdy1m1Qz4+s6  
 mRXsyGMR3KBGrqK8v85cHofIXwobJ7zKLSBt1xPOOHGuV0aM8mctG0GZEnR67X9C8B61EkgJm8K4BvCuxRRVbamUWTFPBEZDeBzgn+TOL3MyrstGcl+CVTyal.yv6uW7hDc7X6h6m3RR4S2PhwFPp1MhKBmgfNicozT4y5CCARLA8WCK18Pkwf19vM4z3y+HRE7LWTRuo4DdyLe9gMLkuGnopPnkY/D9be4nX84en4XQzTbvXrgrZU6F277K0LSZAA  
 V1P6wgu6g6Dv0vQ+00001000000505142236

Esta es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales Al Pago



22 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION  
 NOMBRE Francisco Javier  
 FIRMA Castro Garcia

Validado ante el



22 NOV. 2021

Nombre: [Signature]

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



SUBTOTAL	1124.20
002 IVA (16%)	175.40
TOTAL	1299.60

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/  
100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11A1456A3B-F40F-45C6-8D7E-D05EF38E29  
4912021-11-19T15:07:11IDCD090706E42IP3pU  
dFdHae7LBTed/skBoBICZroNILtf tBr tuvXX4wOX  
xnPihDL jMhMynPkjrL jlsorTMC1/d90kzN21Z76T  
1DgY1gc l j1D03kLnv l JkhXVxHLBnDopZNDjY inbM  
Dul/zk6A1URC71szNKt31eb2vOGSRs2y16cjp4nP



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7714975
Fecha: 2021-11-22T10:57:26
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: AUDITORÍA 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. Contains two rows of service details.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax rates for 002 and 003.

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

SubTotal \$112.07
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$17.93
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$130.00



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2021-11-22T10:57:27
Folio Fiscal UUID
98D569F0-A992-48A9-9928-3ED2E9DFAE72

Sello Digital

WUFnhVDTWWMEUYCnwOlbaRwpDOM6nGyDW1AmSWW0BvtL1jv8lrZytgJlkyhUTuoDSGnr53Nqn+e6TP9aKvraJKPoEixLGoKVdyGXyghaSnW3IAMb3SuXQ6Qd0eCJdF5acgn1Lteif70UUVUAM1j+U3lyACsYCM5ko4l2LWSJcc2LbWfrqQD5K/ggRi7AQCShkzJ1A48pUeZiSUX76g8WFZ6qs3G0UNNGhWZG0PC6Fmqew8tkc/ED0eJK3ZL34U9WpdG6Lgugl8h1WxUQ10YzdxjjU9JmpgYQcmilycvWHGTDNLTM8yYvHI5JavkdjbWLNyDPNgcFZ3785kRNPQbNQ==

Sello del SAT

UAaLB0j9S6x1mHsHDSgkW2sWH0ITeodDeLmUX73AHZMdfufYMXJjw6f2w9cbpds0zVKbPq4SyqW6iZWHEFRKZ/LsDK8JYmZDwL5/+td+G17av6V8A9K9Ry3qnlou5VwaHrVnV/E nsJBrb82axYbrzUViAHFAFIkymjQ7LsH6sBDZ/GkNgEgJr35U7wUzghFUz6jhqxs4lJKoWYfSTaZk/CC5j4wfvR+1ACm0c2UVCpwoiYmpePhs+kYMB8aLmlWR0ZbvX32Q0F02YV Nkf52wXSwOYnNihZtFDx9BDdo7em2qu86/SXymFKTVAbzhI7YsoxYJbnpXGekNJZ8JhJg==

Cadena Original

||1.1|98D569F0-A992-48A9-9928-3ED2E9DFAE72|2021-11-22T10:57:27|LSO1306189R5|WUFnhVDTWWMEUYCnwOlbaRwpDOM6nGyDW1AmSWW0BvtL1jv8lrZytgJlkyhUTuoDSGnr53Nqn+e6TP9aKvraJKPoEixLGoKVdyGXyghaSnW3IAMb3SuXQ6Qd0eCJdF5acgn1Lteif70UUVUAM1j+U3lyACsYCM5ko4l2LWSJcc2LbWfrqQD5K/ggRi7AQCShkzJ1A48pUeZiSUX76g8WFZ6qs3G0UNNGhWZG0PC6Fmqew8tkc/ED0eJK3ZL34U9WpdG6Lgugl8h1WxUQ10YzdxjjU9JmpgYQcmilycvWHGTDNLTM8yYvHI5JavkdjbWLNyDPNgcFZ3785kRNPQbNQ==|00001000000509846663||

Esta es una representación impresa del CFDI



22 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Francisco Javier
FIRMA Castro Garcia



22 NOV. 2021

Nombre: [Signature]

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2021