

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 28/01/2022		
<b>NOMBRE:</b>	Carlos Manuel Macías Arias	2022 000034	
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
<b>PERÍODO:</b>	31 de Enero de 2022	4 de Febrero de 2022	
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	40-01A	D	\$1,929.00	0.00	\$0.00	\$1,929.00
3751	HOSPEDAJE	40-01B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	40-01C	D	\$932.00	0.00	\$0.00	\$932.00
3751	CASSETAS	40-01D	D	\$373.00	0.00	\$0.00	\$373.00
3751	AJUSTE GASOLINA Y CASSETAS SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	40-01E	D	\$1,356.00	0.00	\$0.00	\$1,356.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,830.00</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**  
[Redacted Signature]  
ZTH / MGS

[Redacted Signature]  
SALEZ VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO  
DE JALISCO



America.  
**AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO**

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0532/2022

Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

**ING. ALEJANDRO GARCÍA NAVARRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE DEGOLLADO, 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 el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII 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; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefe de Departamento; Ing. Carlos Manuel Macías Arias, Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.C.P. Laura Magaña Morales; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 31 de enero al 04 de febrero de 2022, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

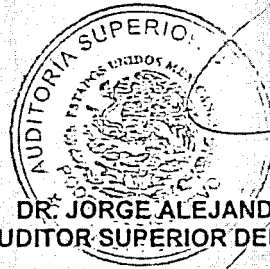
Oficio: 0532/2022

Número de Orden de Visita 01/2022

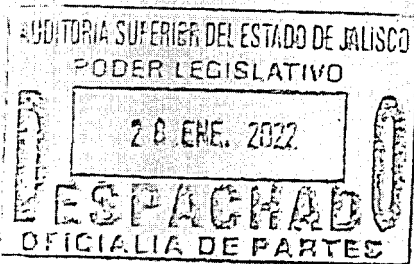
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, 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.

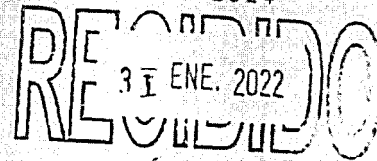
**ATENTAMENTE**  
Guadalajara, Jal., a 28 de enero de 2022



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



GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



DESPACHO DEL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

- c.c.p. Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente
- c.c.p. Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.c.p. L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p. Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESLFI/JADM/JEPC/MAM/UAzhg\*

RC-AS-SP-003  
R-3/TD-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 ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. CARLOS MANUEL MACÍAS ARIAS, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO 0532/2022 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2022.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA: EN FAVOR DE LA CLASIFICACIÓN Y ANOTAR ESTRICTAMENTE EN LOS CASOS QUE SEAN NECE- SARIOS, EN LA COLUMNA DE LA DERECHA, UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.	
 Degollado 2021-2024 OBRAS PÚBLICAS SELLO DE LA OFICINA	 ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO 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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



**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 ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. CARLOS MANUEL MACÍAS ARIAS, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

**SEGÚN OFICIO 0532/2022 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:**

**DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2022.**

**EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.**

**NOTA FAVOR DEL SEÑOR COMISIONADO, DESPUÉS DE CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR Estrictamente en el caso de estar en un lugar, en una de las personas comisionadas.**



**Degollado**  
2021-2024  
**OBRAS PÚBLICAS**

**SELLO DE LA OFICINA**



**ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO**

**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 LTAIPEJM, 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.



\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 2546825 Placa: JMR1362

Fecha: 04/02/2022 12:11:45

Plamo:

Entrada: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00

Imp. Salida:

Uid: 38010254682516845829



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlos Manuel  
FIRMA: Madias Arias



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**

Emergencias al \*445 o 33 30014745 Relaciones  
de cargos a tarjeta contacto a su banco.  
Facture escaneando el código QR  
a través de la app RCO Movil

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: OCOTLAN Carril: 8B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 594054 Placa:

Fecha: 31/01/2022 11:07:59

● Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN AUXILIA

Imp. Salida: \$146.55 IVA: \$23.45 Total: \$170.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$170

Uid: 59090059405416844289



10 FEB. 2022

RECIBI EN EL EXTERNO SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlos Manuel Naco

FIRMA



**OPERADO**

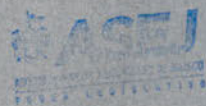
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

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



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2536362 Placa: JMR1362\*  
Fecha: 31/01/2022 10:12:42  
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
Imp. Salida: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$65  
Uid: 38530253636216845826



10 FEB. 2022

RECIBÍ EN SU ENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE Carlos Manuel  
FIRMA Macias



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 120 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 1B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N. transito: 1120621 Placa: JMR1362

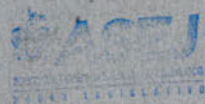
Fecha: 31/01/2022 10:28:26

Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO

Imp. Salida: \$56.03 IVA: \$8.97 Total: \$65.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$65

Uid: 26130112062116845825

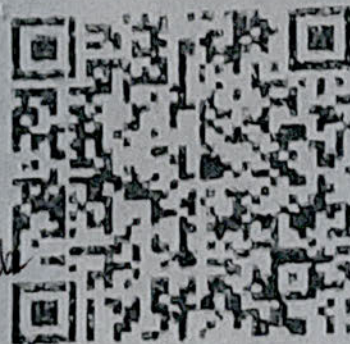


10 FEB. 2022

RECIBI EN BUENA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlos Nouvello

FIRMA: \_\_\_\_\_



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**

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

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gd1

Carril/Via: 14 Cobrador: 561960

Ticket: 242220 Folio: 381219

Fecha/hora: 2022-01-31 10:38:02

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
6.90 Pesos	1.10 Pesos	8.00 Pesos



10 FEB. 2022

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

RECIBI EN ENTREGA SATISFACCIÓN

RECIBI EN: Carlos Manuel Mejias

Firma: \_\_\_\_\_

**2022**

Gracias por su preferencia

CASA CHAPALA

AV. 30150, PUNTA GUADALUPE, GUADALAJARA

TEL: 011 33 3624 1103 MEMBRITOS, JALISCO



Hotel Mi Pueblo

HOTEL MI PUEBLO  
RFC: LEMJ931109G04  
Defensores No. 79-B, Col. Centro C.P. 47980  
Degollado, Jalisco, México.  
mipueblohotel@outlook.com  
Tel: 345 688 0927



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI OFICINA DE AFILIACIÓN  
NOMBRE: Carlos Manuel  
FIRMA: Manuel

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2022

0032	Recibió Jaime
CUARTO No.	11
No. PERSONAS	1

Nombre Carlos Manuel Macías Aviles

Procedencia Guadalajara

¿Como supo de nosotros?  
How we met?

Correo electrónico  
E-Mail

Fecha de entrada 03-02-2021  
Arrival Date  
Hora 12:00  
Hour

LA TARIFA DE ESTE CUARTO ES DE \$ 3996  
Y ESTOY DE ACUERDO CON LA MISMA  
THE RATE OF THESE ROOM IS \$ 3996  
ANI I AM AGREE WITH IT

ESTO / DE ACUERDO QUE MIS DATOS PERSONALES  
PUEDAN SER TRANSFERIDOS A TERCEROS  
PARA RECIBIR INFORMACION VIA ELECTRONICA.  
I AGREE THAT MY PROFILE THAT CAN BE TRANSFERRED  
TO A THIRD PARTIES TO RECEIVE INFORMATION ELECTRONICALLY.

SI ACEPTO  
 NO ACEPTO

Tres mil novecientos noventa y seis pesos  
CANTIDAD CON LETRA / QUANTITY WITH LETTER

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, EL HUESPED ACEPTA  
LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO.  
BY SIGNING THIS DOCUMENT, THE HOST AGREE  
CONDITIONS OF RULES.  
FIRMA / SIGNATURE

Noches pagadas  
paid night 4

Tipo de pago  
payment type Efectivo

**COMPROBANTE DE GASTOS**

\$ 3999

IMPORTE (EN LETRA)

Tres mil Novecientos novecientos

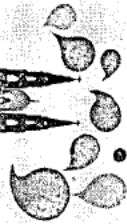
CONCEPTO

Hospedaje comisión

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			



Hotel Mi Pueblo

HOTEL MI PUEBLO  
RFC: LEMJ931109GQ4  
Defensores No. 79-B, Col. Centro C.P. 47980  
Degollado, Jalisco, Mexico.  
mipueblohotel@outlook.com  
Tel: 345 688 0927

0032 Recibo Jaime

CUARTO No. 444

No. PERSONAS 1

Nombre Carlos Manuel Macías Aviles

Procedencia Guadalajara

¿Como supo de nosotros?  
How we met?

Correo electrónico  
E-Mail

Fecha de entrada 03-02-2021  
Arrival Date  
Hora 12:00  
Hour

LA TARIFA DE ESTE CUARTO ES DE \$ 3996  
Y ESTOY DE ACUERDO CON LA MISMA  
THE RATE OF THESE ROOM IS \$ 3996  
AND I AM AGREE WITH IT

Ess my agree estos ventay nve  
CANTIDAD CON LETRA / QUANTITY WITH LETTER

ESTOY DE ACUERDO QUE HE DATOS PERSONALES  
TENDRAN SER TRAMITADOS EN MI TERCERA  
PARA RECIBIR INFORMACION VIA ELECTRONICA  
I AGREE THAT MY PERSONAL INFORMATION WILL BE TRANSMITTED  
TO A THIRD PARTY TO RECEIVE INFORMATION ELECTRONICALLY

SI SIEMPRE  
 NO SIEMPRE

Notas pagadas: 4  
paid night

Tipo de pago Pfectivo  
payment type

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO EL HUERO ACIPIA  
LAS CONDICIONES DEL REGAMENIO INTERNO.  
BY SIGNING THIS DOCUMENT, THE HOET AGREE

FIRMAR SIGNATURE