

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 28/01/2022		
NOMBRE:	Carlos Manuel Macías Arias	2022 000034	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	31 de Enero de 2022	4 de Febrero de 2022	
JUSTIFICACIÓN: <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
TOTALES				\$6,830.00	0.00	\$0.00	\$6,830.00

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]
ZTH / MGS

[Redacted Signature]
SALEZ VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO
DE JALISCO



America.
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

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

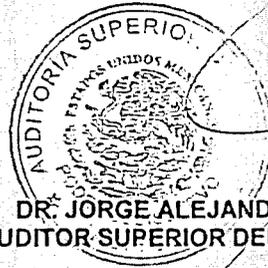
Oficio: 0532/2022

Número de Orden de Visita 01/2022

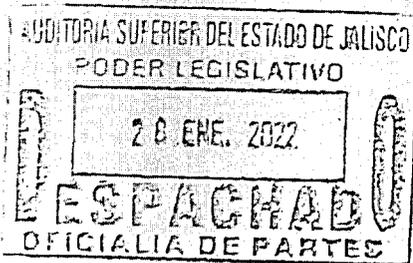
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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.

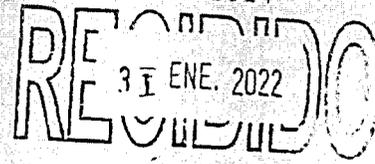
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 28 de enero de 2022



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/MLA/hg*

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.

<p>NOTA: EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE HA HECHO CONSTAR EN ESTE DOCUMENTO LA FECHA EN QUE SE CONCLUYÓ LA COMISIÓN Y ANOTAR ESTRICTAMENTE EN LOS ESPACIOS DEBIDAMENTE DESIGNADOS UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.</p>	
 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
PRESENTE:

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 HABER CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR Estrictamente en el caso de estar autorizada por 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: Macias 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:

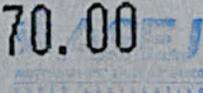
Fecha: 31/01/2022 11:07:59

● 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 Nacó

FIRMA



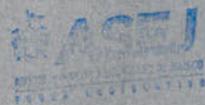
OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2022

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

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 1B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N. transito: 1120621 Placa: JMR1362

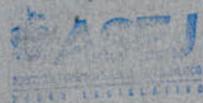
Fecha: 31/01/2022 10:28:26

Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO

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

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

Uid: 26130112062116845825

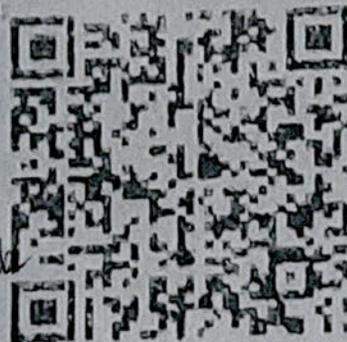


10 FEB. 2022

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
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

Fecha: _____

2022

Gracias por su preferencia

CASA CHAPALA

AV. 30150, PUNTA GUADALUPE

CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO



Hotel Mi Pueblo



10 FEB. 2022

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

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

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

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

Noches pagadas
paid night 4

Tipo de pago
payment type Efectivo

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

FIRMA SIGNATURE

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 3999

IMPORTE (EN LETRA)

Tres mil Novecientos novecientos

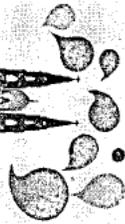
CONCEPTO

Hospedaje comisión

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
			



Hotel Mi Pueblo

HOTEL MI PUEBLO
RFC: LEMJ931109G04
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?

Correo electrónico

Fecha de entrada 03-02-2021 Hora 12:00

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

Ess my name is Carlos Manuel Macías Aviles
CANTIDAD CON LETRA / QUANTITY WITH LETTER

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

SI SIEMPRE
 NO SIEMPRE

Notas pagadas: 4

Tipo de pago Pfectivo

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

FIRMAR SIGNATURE