

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 28/01/2022
<b>NOMBRE:</b>	Oscar Hernández Pérez	2022 000033
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	31 de Enero de 2022	4 de Febrero de 2022
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIATICOS AL MUNICIPIO DE TONILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	38-01A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	38-01B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	38-01C	D	\$840.00	0.00	\$0.00	\$840.00
3751	CASSETAS	38-01D	D	\$670.00	0.00	\$0.00	\$670.00
3751	AJUSTE CASSETAS Y GASOLINA SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	38-01E	D	\$470.00	0.00	\$0.00	\$470.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,536.00</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]  
SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO EFRAN GUEZADA 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: 0530/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

**PROFR. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE TONILA, 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. Arq. J. Jesús Díaz Lara y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Oscar Hernández Pérez, L.C.P. Ma. de los Ángeles Bernal Ramírez, Ing. Armando Rubio Álvarez y Arq. Agni Adrián Pérez Novoa; 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 los programas 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.

31/ENERO/22

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0530/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

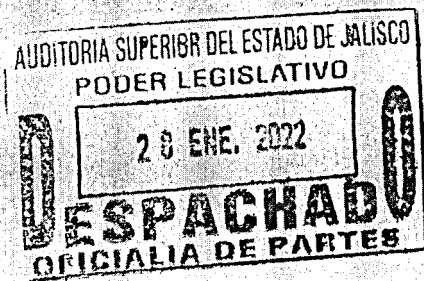
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitantes 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. JORGÉ ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ**  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



- c.c.p. - Lic. Esmeralda del Socorro Larlos 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.

ESLF/JADM/JEPC/JJDL/aehg\*

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

Página 2 de 2



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

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

EL ING. MARIO IVÁN PÉREZ AGUILAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 0530/2022 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022.

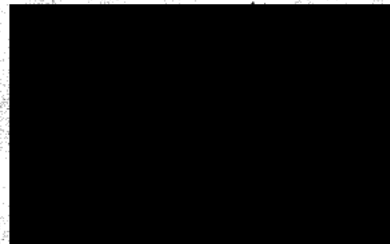
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2022.

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

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



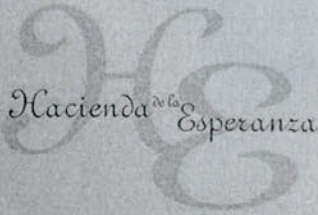
**SELLO DE LA OFICINA**



**ING. MARIO IVÁN PÉREZ AGUILAR**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**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. F de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



CARLOS HUGO CHAVEZ RENTERIA  
RFC: CARC811228V80  
Régimen Fiscal:  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal  
83E29591-40DB-4D75-A349-1997437C7B8C  
Serie  
Folio 2758  
Tipo de comprobante 1 Ingreso  
Lugar de emisión 49867  
Fecha y hora de emisión 2022-02-02 15:53:27  
Moneda MXN Peso Mexicano  
Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Folio Interno F000002772

RECEPTOR

RFC ASE0901016N4  
Nombre AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
UsoCFDI G03 Gastos en general

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4	H87 PZA	90111501 HCAP	HOSPEDAJE CAPACHA Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 importe: \$ 496.55	775.86	3,103.45
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 3,103.45 Importe: \$ 496.55				SubTotal: \$	3,103.45
				IVA 0.1600: \$	496.55
				Total: \$	3,600.00

Importe con letra:

(SON TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

a2ol9Phg4wKp|M6k7IDhuvhxoG8W9UbeAmkNRWXBRrR5TS2w1D2fv+sJJfPYWzccYQZENgFqZAI5RO2yPSijEXd/vyMCZkH6mr  
eSEE1/XDQZDIUdexgl83x91tAUSzt47OTIP1s3CA/c1oComral5tejhX3QNIqLCV8usQOZLhrKznpD7ObXKzhmq9OeaGg+z0aCF2  
h3kZc/QoWep55HqTUAyqF95HOHlKb9qA4cJBOxAKdbROosPWkFgJPA5lue7Q2ohtaWsJ3Ynhls/4J+urCUIHq/mKK6/XaoSvGVqa  
0soDf78cCk8FelVisQnc3pM4FcNY1Bz55liKEzWTOQ==



Sello del SAT:

dOSay79CS4kb7WCfwWZ+9Pv6QY3yflC5SgKVIVUZ92/wjWt1STUAu8j|DK5P/YQs2gE+QQt8MQk4OXDw15Wg7oil  
vmD+qrTuNMN213MkMgp+xSIIrIRgZGageGifaSMhDVECPHjFg7xQFQhXN80j|lca7pteUARmLfU1/WmMNATrDsgJ  
i6bp/Sxp5kG9L6TM6fbvBg6/yt6MryjMeZNup3poVd/7osW6ITIK8/Gq6ogtYq663FUwYalkhZV4pL81v+DTXgWT+  
TAFrLeWoKG3YbEUBhZ5HbGKgn5m9LAjQi+wqPvEhr5tEW6UAeZ9Sng+CCXebEEerY4r4Cl6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83E29591-40DB-4D75-A349-1997437C7B8C|2022-02-02T15:53:38|ASE0209252Q1||a2ol9Phg4wKp|  
M6k7IDhuvhxoG8W9UbeAmkNRWXBRrR5TS2w1D2fv+sJJfPYWzccYQZENgFqZAI5RO2yPSijEXd/vyMCZkH6mrSE  
E1/XDQZDIUdexgl83x91tAUSzt47OTIP1s3CA/c1oComral5tejhX3QNIqLCV8usQOZLhrKznpD7ObXKzhmq9OeaGg  
+z0aCF2h3kZc/QoWep55HqTUAyqF95HOHlKb9qA4cJBOxAKdbROosPWkFgJPA5lue7Q2ohtaWsJ3Ynhls/4J+urCUI  
Hq/mKK6/XaoSvGVqa0soDf78cCk8FelVisQnc3pM4FcNY1Bz55liKEzWTOQ==|00001000000505371432||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409940319  
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505371432  
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T15:53:38  
RFC del PAC: ASE0209252Q1



10 FEB. 2022

RECIBI EN CASH  
NOMBRE Oscar Holz Perez  
FIRMA

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2022

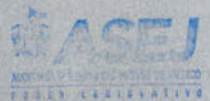
Validado ante el



11 FEB. 2022

Nombre:

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Cecar Htz. Pérez

FIRMA \_\_\_\_\_

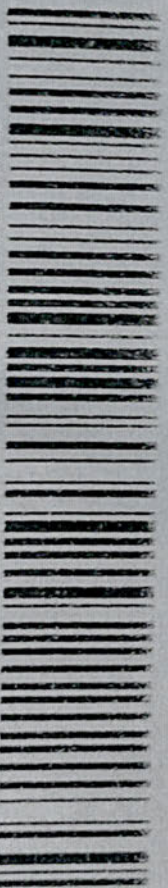
**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
Total	95,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)	
CARRIL: ACA-IC05 CAJERO: 710463	
FOLIO: 340615	
31/01/2022 10:22:12	

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUPTA  
01 (800) 343 5265  
[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052203110221234061500055000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Cecar Hdz Pérez

FIRMA \_\_\_\_\_

**OPERADO**

Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

Clase	A2
Tarifa	62,07
IVA	9,93
Total	72,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
CARRIL: SAY-LC04 CAJERO: 810905  
FOLIO: 890508  
31/01/2022 10:47:49

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
[www.autopistaguadalajara.colima.com](http://www.autopistaguadalajara.colima.com)



052203110474989050800122000009

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oscar Hdez. Pérez

FIRMA \_\_\_\_\_

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

Clase	A2
Tarifa	144,83
IVA	23,17
Total	168,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)  
Carril: SAN-LC03 CAJERO: 910280  
FOLIO: 135448  
31/01/2022 11:50:06

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052203111500613544800101000000



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA--COLIMA



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Oscar Hdez Pérez

FIRMA:

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

Clase	
Tarifa	A2
IVA	144,83
Total	23,17
Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)	168,00

Carril: SAN-IG07      CAJERO: 911001  
FOLIO: 885638  
04/02/2022 10:50:30

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



052203510503088563800110000000

TRAFICO CARRETERO  
GUADAJAJARA-GOJUMA



10 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: *Oscar Hdez. Perez*

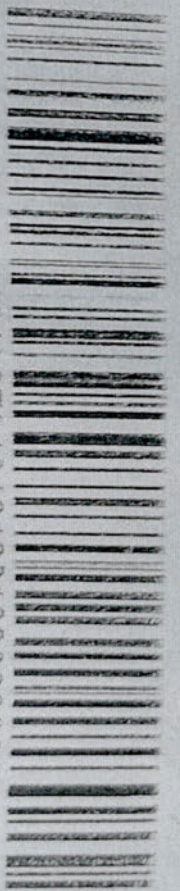
FIRMA: \_\_\_\_\_

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

CIDRE		
TARIFA		
IVM		
TOTAL		72,00
PIRATA de COLOPO SAYULA (e Guadalajara)		62,07
CARRETERA SAJON DE GUADAJAJARA		9,93
FOLIO: 943102		
04/02/2022 12:18:07		
		72,00

Usual queda hasta con 15 dias  
reducidas del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUJA  
01 (800) 343 5265  
www.asejguadajalajara.gojuma.com



052203512180794310100130000006

FRANCO CARRETERO  
GUADALAJARA--COLIMA



10 FEB. 2022

RESERVA TOTAL SATISFACCIÓN

*César Helz Pérez*

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

Clase	A2
Tarifa	81,90
IVA	13,10
TOTAL	95,00

PLAZA de COBRO ACQUILAN II (a  
Guadalajara)

CARTEL: ACA-1610 CAJERO: 710984

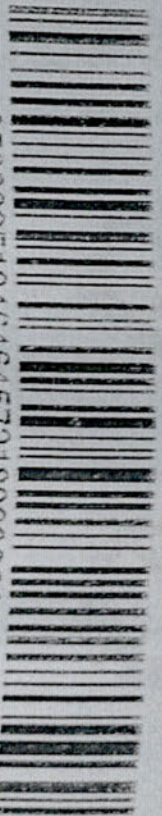
FOLIO: 457218

04/02/2022 12:46:46

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUJA  
01 (800) 343 5265

[www.autopistaaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaaguadalajaracolima.com)



0522035124645721800066000003

74290  
Servicio Tonila SA de CV  
ES7207  
RFC: ST0110316UQ8

C.P.: 49840  
Regimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

-----  
CLIENTE: 554  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D  
E JALISCO  
RFC: ASE0901016N4  
-----

Bomba: 4  
FACTURA SERIE:PTONI FOLIO:3790  
FOLIO FISCAL:  
bf164122-fecc-4cbc-af5f-d92e465  
cc087  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000510625147  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
02/02/2022 03:33:25 PM  
FACTURA EMITIDA EN:

-----  
ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA  
DE UN CFDI

RECIBI EN  
NOMBRE Oscar Hdez Pérez  
FIRMA

UNIDAD DESCRIPCION  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE  
-----  
LTR REGULAR (Ticket: 74306)  
18.33 \$18.42 \$337.64  
-----

Subtotal: \$337.64  
IVA : \$52.61  
-----

Total: \$390.25  
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 25/10  
0

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
01-Efectivo  
Ticket: 74306,  
-----

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
00001000000509846663  
SELLO DIGITAL CFDI:

ct/SKA/Xz5ao8UwIEZqw01H00mN2BgF  
Q9EEed49x/Q+IT0BQ7EJb15YAj0ohN1T  
y3+u2pz3pU918+hgJTKx1N8/A4ktMO  
LLpX4MF7dmIMRFA1j1Cd0gw5VKt0GIx  
NF3vZd9hEg8bvJqk0GbIMQbfP/MfMoo  
QCFFj1aYb2roUfyxpF/Ofye7LKafXpm  
/caq9dwTSMpmbMhzcZoZNV0W5LarDE  
117w2V1/2+S4Xo0

10 FEB. 2022

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

Validado ante el

11 FEB. 2022

Nombre

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
CGU660423A56  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL OBRERA CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44140  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL OBRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:  
44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016H4  
AV. NIÑOS HEROES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: B8488071  
FOLIO FISCAL:  
54BB0DA9-3515-465A-A394-29F4910C5121  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
08 FEB DEL 2022 08:19:59  
FECHA CERTIFICACION:  
08 FEB DEL 2022 08:20:30

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNI	IMPORTE
21.448	LITRO	MAGNA	18.16	389.53
SUBTOTAL				389.53
002 IVA (16%)				60.66
TOTAL				450.19

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N



10 FEB. 2022

RECIBI EN MEXICO LA PRESTACION  
NOMBRE: Oscar Hdz Perez  
FIRMA: \_\_\_\_\_

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

Validado ante el

11 FEB. 2022

Nombre: San