



No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 28/01/2022	
NOMBRE:	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2022 000041
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	31 de Enero de 2022	4 de Febrero de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE MAGDALENA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		


PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	41-01A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE CON AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	41-01B	D	\$2,380.00	0.00	\$0.00	\$2,380.00
3751	GASOLINA	41-01C	D	\$1,378.00	0.00	\$0.00	\$1,378.00
3751	CASSETAS	41-01D	D	\$274.00	0.00	\$0.00	\$274.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,348.00</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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

SAIJEC VEJ AZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO ERAN 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: 0533/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

**ING. MARCO TREJO TÉLLEZ GIRÓN**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE MAGDALENA, 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 C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; L.C.P. José Alfredo Vaca López, Ing. Ricardo Martínez Martínez, 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 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

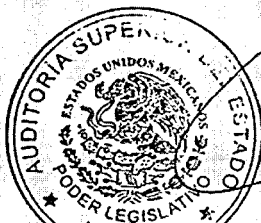
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0533/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

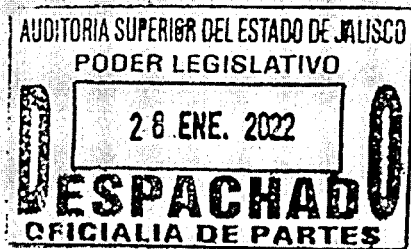
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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



- c.c. - Lic. Esmeralda del Socorro Laríos 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/JAGM/JEPC/JJDL/aehg\*

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 ING. JOSÉ CALODA DÍAZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.



SEGÚN OFICIO No. 0533/2022 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 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 ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS**

	 ING. JOSÉ CALODA DÍAZ
<b>SELLO DE LA OFICINA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

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

Plaza de Cobro: ARENAL

Carril/Via: 24 Cobrador: 560076

Ticket: 4116536 Folio: 5183778

Fecha/hora: 2022-02-04 14:41:35

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



17 FEB 2022

REGISTRADO

NOVAZ *Picardo*  
PERA *Narváez Martínez*

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

Plaza de Cobro: ARENAL

Carril/Via: 3 Cobrador: 561333

Ticket: 1993965 Folio: 4061417

Fecha/hora: 2022-01-31 12:34:24

Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo

Importe IVA Total

143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos



BPM671  
SERVICIO CARRETERO JOCOTEPEC SA DE CV  
CARR. MORELIA  
JOCOTEPEC JALISCO  
STV120302K3A  
PERMISO C.R.E.: PL/1924/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
45800

ORIGINAL  
NOTA #259886

FOLIO : 878793  
FECHA : 24/01/2022, 09:16 (8787930)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 9  
WEB ID : 71258094

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	
	38.627	LTR	21.59	833.96

SUBTOTAL: 721.51  
IVA: 112.45  
TOTAL: 833.96

(ochocientos treinta y tres pesos 96/100 M.  
N.)

FACTURE SUS CONSUMOS EN:  
www.bp.com.mx



PETROMAX SA. DE CV.  
RFC: PEO40903DH1  
Av Munich #195B CP: 65450  
LA TIJERA  
CARR GDL-MORELIA KM 3.5  
45540 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO  
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>  
Estacion 7341 Folio: 1944518 WebID: CAF7  
24/01/2022 13:07:42 719028 163 2  
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE  
11.376 21.49 1 MAGNA 244.51

IVA (16.00%): 32.96  
SUBTOTAL 211.55

TOTAL PESOS 244.51

TARJETAS DE CREDITO 244.51

Por Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\*\*7743  
No. Autorizacion: 073004  
No. Afiliacion: 6375443



17 FEB. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Ricardo Martinez  
FIRMA Martinez

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2022

Gasolina Valle de Guadalupe Juárez

17 al 21 de Enero

41/01 Ricardo  
Martinez  
Martinez

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
 E. S. 02529  
 CGU660423AS6  
 SIIC 0000105487  
 TEL. (33) 3616 - 4000  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB489560
Folio Fiscal:	D80B7799-BDE5-48B9-943F-47D413194D01
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-02-10T13:07:24
Fecha de certificación:	2022-02-10T13:08:10
Lugar de expedición:	44100

**RECEPTOR:**  
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 ASE0901016N4  
 AV. NIÑOS HEROES 2409 MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190  
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
 CGU660423AS6  
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. OBRERA  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44100

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.296	LITRO	15101514	MAGNA	18.1617	259.64

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 TRESCIENTOS PESOS 07/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	259.64
002 IVA (16.00 %)	40.43
TOTAL	300.07



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 ZbBOWN5/jehP84CnBERkHVQhiOvt/iQPU6X0bpsVakDjB3SDDL82Dy7KB6Sc4w3sfKmbDVuff85xmDICmVt5z337YYDQHeycc9m  
 O9xSdrCISR2naBJvR/LmA6E6jVK11KaLc2t8YFMZy1hkxeg6NjCt8/xt2HZCRmDdvXNoBUWfcZhgZFBZ5J9AKO64R9BQ5LYdFDB  
 XtN1KJ5fX90rXC/iJ23GBZkao5r6QSGdCxYs5WW+abtHCaxi9zNiV8X+ky92+m6tQXGKOh0DUsrqY3oYztkfIC2jodp2Mhgipguj  
 gKf+9xM+LPKyzdfKnDnVMBzZ3X0bUfVxtVPQEC4tJg==

**SELLO DEL SAT**  
 UPQgo4347oy9Y6EVWbJFudlBwQjSucu0+Pc1E/LyZVUgb8NAJ1/ZKprtod+0EMqVKXKSySiFU1ENVEYgnzr3AHY6dnfvT129k0gy  
 3YTZisGRSQ0A6P+lIjajwKzhx2v3519jBuGY2F2IORZYj+S1QXB4hbDQr5UV1J8VWIrzqhNSw4p6V9mrE80Zn1aYwAMJYoE1nK  
 ZV2zRbYZ/gf+TrbZeLBBJ0P6+9hKbNAfv7+2MpV6J/GN3Czg0346//kG/svmLYY3BlYy5/YjQqSfB9mfWxCJ7yKZ7tktq8VtVbXZ  
 skPAuZtcz/Q6UlXwVAnhP/yXQAuO+qikC+n2in8pMQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|D80B7799-BDE5-48B9-943F-47D413194D01|2022-02-10T13:08:10|ZbBOWN5/jehP84CnBERkHVQhiOvt/iQPU6X0bpsVakDjB3SDDL82Dy7KB6Sc4w3s  
 fKmbDVuff85xmDICmVt5z337YYDQHeycc9mO9xSdrCISR2naBJvR/LmA6E6jVK11KaLc2t8YFMZy1hkxeg6NjCt8/xt2HZCRmDdvXNoBUWfcZhgZFBZ5J9AKO64R9  
 BQ5LYdFDBXtN1KJ5fX90rXC/iJ23GBZkao5r6QSGdCxYs5WW+abtHCaxi9zNiV8X+ky92+m6tQXGKOh0DUsrqY3oYztkfIC2jodp2MhgipgujgKf+9xM+LPKyzdfKnDnVMBzZ3X0bUfVxtVPQEC4tJg==|00001000000507237013||

17 FEB. 2022  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Validado ante el SAT  
 18 FEB. 2022  
 Nombre: Picardo Martínez  
 Nombre: Zaka  
**OPERADO**  
**Transferencias y Asignaciones Estatales 2022**

GONZALO BAÑUELOS AYLLON

BAAG341125PNO

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
ALLENDE No. 36
Col. CENTRO. C. P. 46470. MAGDALENA, Jalisco, México.
013867440118
consultores.e@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (46470)
No. Certificado: 00001000000510767998

Receptor

(262) ASEJ AUDITORES SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-02-04T10:39:31
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 2,380.00

Descripción

Habitación sencilla

Table with 3 columns: Cantidad, Valor unitario, Importe. Row 1: 1.000, \$ 2,000.000, \$ 2,000.000

Clave de producto o servicio: 90111801 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Table with 3 columns: Impuestos trasladados del concepto, Base, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 2,000.000, \$ 320.000

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de traslados \$ 60.00

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados ISH 3.00% \$ 60.00

Table with 2 columns: Impuestos trasladados del comprobante, Importe. Row 1: (002) IVA - Tasa 0.160000, \$ 320.000

Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Table with 2 columns: Subtotal, Total de impuestos trasladados, Total. Values: \$ 2,000.00, \$ 320.00, \$ 2,380.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2022-02-04T10:39:32 UUID: 617583FC-F974-4D36-81A6-2394684061DF



No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

W0Ed+bxh1thaLWMB8ZbyRo5uuj6w5Ng6XMu8WW8uXbw06j6YupEng6LRJHGSXeuVrsZ/DB2IGsCuSXgBjszR5PPivSM6X12/NZIRhg5bvSi0a39cRPdXy7e6lw2NvQ9eQV P03yihX/c6AL0uz3OMEu4kjldoqILCblfVl0vbjCES8GcZLJy7cTJN0kUF2zXhhSHth2G9rWVBrxP/mjBFv1mdU5r0ScdT1YvdkKgdotyBAVzNnoLh8yc3WJQhAyQdPCFL5 qC5CiaVkuKjWwNVLd7p9W0U0LZjERk6SDz1PgN+mUqaps2Gr00c4/9qy4dBQYmLySu7ninA==

Sello digital del SAT:

PuKMei8sqDASmisiYpJ5z8WslOT545FJmwGxiUDzJGdBKoDL66CJ1eBPnn12aE0RILaILWslLgI2d4+L4q5g1d1B78MUxwKvLrNlKqUjQwrSSp7h6/kVdbVhsGE3f3ISj Q8C5DXj9NMAY0NVIjv3g4fGBzSZpetl6v3NUqR1g8W541PctztrrNid9PM4vg6S4TULN8u5RXed8R42Kv0fB3z0nrrekxkBMW+mROMqX9rkuMjJslfXKIDIXEzBU7TMR5j mliiWkBVQMMII3i3oZbNG8p3/PhFIFKAu0/AXksVOS9hVnhfUHtjMBNBdMIATxVP1v2JhSbPqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1j617583FC-F974-4D36-81A6-2394684061DF|2022-02-

04T10:39:32|FCG840618N51|W0Ed+bxh1thaLWMB8ZbyRo5uuj6w5Ng6XMu8WW8uXbw06j6YupEng6LRJHGSXeuVrsZ/DB2IGsCuSXgBjszR5PPivSM6X12/NZIRhg5bvSi 0a39cRPdXy7e6lw2NvQ9eQV P03yihX/c6AL0uz3OMEu4kjldoqILCblfVl0vbjCES8GcZLJy7cTJN0kUF2zXhhSHth2G9rWVBrxP/mjBFv1mdU5r0ScdT1YvdkKgdotyBAV zNnoLh8yc3WJQhAyQdPCFL5qC5CiaVkuKjWwNVLd7p9W0U0LZjERk6SDz1PgN+mUqaps2Gr00c4/9qy4dBQYmLySu7ninA==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GONZALO BAÑUELOS AYLLON EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 46470 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 2,380.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: ASEJ AUDITORES SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO RFC: ASE0901016N4

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/



17 FEB. 2022



18 FEB. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Ricardo Martínez Martínez
FIRMA: [Signature]

Nombre: [Signature]

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2022