

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 25/03/2022
NOMBRE:	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	2022 000119
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	29 de Marzo de 2022	1 de Abril de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIOS DE LAGOS DE MORENO A EFECTOR DE LLEVAR VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	107-79-03A	D	\$1,798.00	0.00	\$0.00	\$1,798.00
3751	HOSPEDAJE	107-79-03B	D	\$1,680.00	0.00	\$0.00	\$1,680.00
3751	GASOLINA	107-79-03C	D	\$1,400.00	0.00	\$0.00	\$1,400.00
3751	CASSETAS	107-79-03D	D	\$826.00	0.00	\$0.00	\$826.00
TOTALES				\$5,704.00	0.00	\$0.00	\$5,704.00

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]

[Redacted Signature]
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAIN 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

1274/2022

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. TECUTLI JOSÉ GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, 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 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, C. Juan Antonio Noriega Zamorez, C. Osvaldo García Martín y C. Juan Pablo Jáuregui Robles, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 29 marzo al 29 de abril de 2022, 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.

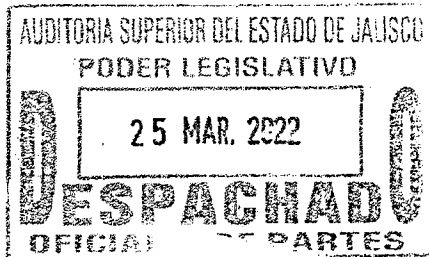
Por lo expuesto, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal., a 24 de marzo de 2022
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco".



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



- C.p.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.
- C.p.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera.- Director de Responsabilidades.
- C.p.p.- Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta.- Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas.
- C.p.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
- ESLE/JADM/MGVA*

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

107/19/03 Francisco Gilberto

LAGOS DE MORENO
CASA DEL FUTURO

Recab:
29-Marzo-2022



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 RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

EL C. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS

DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EL ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LÓPEZ

ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISION CONFERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

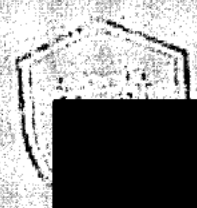
SEGÚN OFICIO NO. 1274/2022. DE FECHA 24 DE MARZO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 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 COMISION Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.

	 C. MARCOS RAFAEL TORRES BALLESTEROS DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
BELLO DE LA OFICINA	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 LTAIPEIM3 y 5 fracción IX de la LPDPPSOEIM



GRUPO JCHK SA DE CV

RFC: GJH131209T45
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

HOTEL POSADA REAL

Abraham Vega No. 348, Col. Alcaldes
Teléfono: (474) 742 2197
Lagos de Moreno, Jalisco
reservaciones@posadarealhotel.com.mx

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 10562
Fecha: 1/4/2022 08:53:59

Datos del cliente

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ASE0901016N4
Domicilio: AVENIDA NIÑOS HEROES No. 2409, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 29 AL 31 DE MARZO 2022	1,474.79	002 - IVA - 235.97	1,474.79

Importe con letra:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,474.79
IVA	235.97
ISH	44.24
Total	1,755.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510501930
Folio fiscal: 5E2998B1-11EB-4FA7-9232-4B1B95CC3B20
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 1 2022 - 08:54:02
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M9CIW57+h2c+geewFIQZYIXw8f1kdHHCx/k9bNPA7vA8NykOauQ2DEsO/gHUDpQvXZGmsleZ64TGMjB1rerMBy
c5QuUMqqebtQ2YX9UUXvPIY2I7j6a0GRUoQBZC035YO1EjmbOhayrAvi/b6F6cCbD598+odweWiEcleYDg+Ef
15vL6gpe7jOgQSoIQGZueiy26kX3j5i/5KqKSN2IYXTCWtszLx8X0UemMDYuDg2FKUOp8ywyj3bxjz2Qk+c4Q
1+sqtlLIVfZetjKRIB00JyfrQw8uDamnttU5S1G3Hq8wV+EzZgqxBFVQvCjXYlelxbFN1ndjWcSSWN3pg==

Sello del SAT

EiykzAQDEdGNwWg+3snxjdmEGoK1fQXsh6T25qtPct8I24zMrDIMoIRXX+t2hDNbeRyAOf6NbjZKpF
85yXpCngZHjmsK6MOve/hmkBe6Tzdc3IRMRV310/3JeOfdGjz+JVxwLaj+9BYm6TBGp1K+B8yAI6Vx4
I+vjjiTc+dO22YVqCnJ3QrkDjd8tsGmXnuEef1uKdbnZnjztiYhezo7TxUFmzPYF8GmHQokWW9w3b+
myAoYv1j/wGvPv6z6Sh+Av9W6t6jKy4GXxj5LZRwGyYb4kMU/AWbVeFLNkTIW0stx2iUs1wY+ozm5PhZy
GP7X+bST71TBu7nyfs34kA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|5E2998B1-11EB-4FA7-9232-4B1B95CC3B20|2022-04-01T08:54:02|MAS0810247C0|M9CI
W57+h2c+geewFIQZYIXw8f1kdHHCx/k9bNPA7vA8NykOauQ2DEsO/gHUDpQvXZGmsleZ64TGMjB1rerM
Byc5QuUMqqebtQ2YX9UUXvPIY2I7j6a0GRUoQBZC035YO1EjmbOhayrAvi/b6F6cCbD598+odweWiE
cleYDg+Ef15vL6gpe7jOgQSoIQGZueiy26kX3j5i/5KqKSN2IYXTCWtszLx8X0UemMDYuDg2FKUOp8y
wyj3bxjz2Qk+c4Q1+sqtlLIVfZetjKRIB00JyfrQw8uDamnttU5S1G3Hq8wV+EzZgqxBFVQvCjXYle
lxbFN1ndjWcSSWN3pg==|00001000000505142236|]]



05 ABR. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco Gilberto Castro

FIRMA: _____

Validado ante el



05 ABR. 2022

Nombre: 3aia

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

COMBUSTIBLES MILLENIUM SA DE CV

P01947 / RFC CMI000125A76
 PERIFERICO NORTE, No. 10
 FRACC. INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45130, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 177110
FOLIO FISCAL	04e978f6-281a-4c5a-ae72-b35e6b58f84f
LUGAR DE EXPEDICION	45130

FECHA: 2022-04-04 HORA: 18:46:02	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700663654 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AVENIDA NIÑOS HEROES 2409 MODERNA GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44190		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.9740	LTR Litros	PL1947/EXP/ES/2015-29547230	15101514 32025	BP REGULAR	\$19.540996	\$1,211.04	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2954723-0

Sello Digital del Emisor:

YqCB4yXlpSti3PkFpk+hKuDtNf4ZvrpHFFGILXmaaSR+6JVLXWTFQRMZu1hLJ3gdhygmZWeUaebOM/qLjRDI7Jp9up/6rc4Ei+qhzIVIVNhiAEgTjyhOHZvb31w4G4xGxREajye2pb3rMIGtG8UxERaholhUmpVdzkdirPm+/qc088ra15QhGHRFMvvh4EkxKbT0ILuKr07DiyvOBMKhABniPkmZkIZGj4mDST1oio3VLEchyeizlfth9LcafKqPFUuzAYiwPFm59DW2gBrrzO5EN0hU2zr+mj9K9pMLxJuJVWsbZ3U3dySq1Nzloa4a0gDika8Z+TBfu+LJWw==

Sello del SAT:

Uxlku5Sv/j3oaRwgy5KIFaZkRLTqcSjXXQI6IQvbvVOI5G5SwSFvmKq+qzwCpqrASg05ajpLXsibMhdvVOiszuK86zUgrpaiqzGBojefKoiFNPgh5KyoGullSKSwXPKU8QYFxrShsGdL3Py907wa/WjEAKAvp4ecimlZbV9Ea2sIXNjKaRGFqG315VcAvjuhG5gFdu3Nv7yxzqgZfGRcT44gbOORieqDEtlL8h+NNT652OTYEwrNS+DlyGwzga27/ijfNbl3GpOJojwT SKeEZ8j3D7+07Uqj/5JGt6PTri6+mi3gjWmfJHLrNpwecef2WNgeXLSnlrxXQJog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|04e978f6-281a-4c5a-ae72-b35e6b58f84f|2022-04-04T18:48:11|EDI101020E99|YqCB4yXlpSti3PkFpk+hKuDtNf4ZvrpHFFGILXmaaSR+6JVLXWTFQRMZu1hLJ3gdhygmZWeUaebOM/qLjRDI7Jp9up/6rc4Ei+qhzIVIVNhiAEgTjyhOHZvb31w4G4xGxREajye2pb3rMIGtG8UxERaholhUmpVdzkdirPm+/qc088ra15QhGHRFMvvh4EkxKbT0ILuKr07DiyvOBMKhABniPkmZkIZGj4mDST1oio3VLEchyeizlfth9LcafKqPFUuzAYiwPFm59DW2gBrrzO5EN0hU2zr+mj9K9pMLxJuJVWsbZ3U3dySq1Nzloa4a0gDika8Z+TBfu+LJWw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



05 ABR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Francisco Gilberto Castro

FIRMA _____

Validado ante el



05 ABR. 2022

Nombre: Zaira

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2022

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6256)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,211.04
I.V.A. 16.00% \$188.96
TOTAL \$1,400.00

Serie: BB
Folio: 8426720
Fecha: 2022-04-04T18:36:12
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: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
40480251283216908804	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 40480251283216908804 FECHA: 29/03/2022 HORA: 11:11:10 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$161.21	16.0% \$25.79	0.0% \$0.00	\$161.21
94210413531316843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 94210413531316843012 FECHA: 01/04/2022 HORA: 02:14:01 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$194.83	16.0% \$31.17	0.0% \$0.00	\$194.83
90810377082516843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 90810377082516843013 FECHA: 29/03/2022 HORA: 10:45:42 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$194.83	16.0% \$31.17	0.0% \$0.00	\$194.83
87370215687016908803	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 87370215687016908803 FECHA: 01/04/2022 HORA: 01:42:19 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$161.21	16.0% \$25.79	0.0% \$0.00	\$161.21

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 113.93
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00



Total con letra

(OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

05 ABR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Francisco Gilberto
FIRMA: Castro

SubTotal \$712.07
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$113.93
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$826.00



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2022-04-04T18:36:13
Folio Fiscal UUID
6DE34CAA-5847-4559-8196-4F91AE71809F

Validado ante el

OPERADO
SAT Transferencias y Asignaciones Estatales
2022

05 ABR. 2022

Nombre: 3 cura

Sello Digital

bQ26syVqTpkrbk1Rf1pBtmYs0yfmQrsg4f517nxdCXke54leqIM4ITXBXRqLDDWXTe4Tp4AlmQodJP/YReckQC3bvM1ga6idOr1HW3b7IEIbefvFgW5j3SgAb2hPR0OmFP8RQfN8YDt8keNnZASnvMU8SVz1PwGKAHNgF57IMvXwfiGAoyoOxTs0lp9iKv7FJ28tiqT4+c3PQG3Pf9hAbHzW6vsUtaY7Y61NYW3HTybc37ouzGeDgPKdAvXY3jpByMVagP/yBsc5xUTLQXuTXM0ZhuvdAPVaf7TwaR172OQM2gacpAqFVqjXw2ScwCUVvX9WMMkzx7QSHkFELA==

Sello del SAT

aJT/nofy+pun3iQtuACweiCyc7TgS+pf9RDWouXDHirPcc08PEgWMMOW32Xenhr1OXQganlwAkQsOFdSVfq+cDhF9pdSc/v9F4TFy+W+94WBeAxqf1KrdQbO6i2IXMnhdJwShLJnEPYVVRq8IKOe+4HdesVeq/8BRWqKZQQMQHRL0w51tzyi2ziA3Ei081GcfuCyQuU+GOyHRDoxZfFNzXaZlJ6u2SsNWgkpx78XJJA5s1K7R2pwsfzlgc0xY/HdRsLX8WIRf3SwZyDymHA25SREW7f3C770PkYv0BBh7TwrReoF0kKeg1KcVOFLX6+wkAzCF8vh4iBHPWY3V0MA==

Cadena Original

||1.1|6DE34CAA-5847-4559-8196-4F91AE71809F|2022-04-04T18:36:13|LSO1306189R5|bQ26syVqTpkrbk1Rf1pBtmYs0yfmQrsg4f517nxdCXke54leqIM4ITXBXRqLDDWXTe4Tp4AlmQodJP/YReckQC3bvM1ga6idOr1HW3b7IEIbefvFgW5j3SgAb2hPR0OmFP8RQfN8YDt8keNnZASnvMU8SVz1PwGKAHNgF57IMvXwfiGAoyoOxTs0lp9iKv7FJ28tiqT4+c3PQG3Pf9hAbHzW6vsUtaY7Y61NYW3HTybc37ouzGeDgPKdAvXY3jpByMVagP/yBsc5xUTLQXuTXM0ZhuvdAPVaf7TwaR172OQM2gacpAqFVqjXw2ScwCUVvX9WMMkzx7QSHkF

ELA==[00001000000509846663]

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI