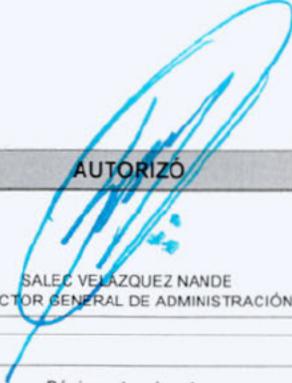


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 06/05/2022		
NOMBRE:	Edith Gonzalez Nuñez	2022 000181	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	9 de Mayo de 2022	13 de Mayo de 2022	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE A EFECTOS DE LLEVAR VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANÍSTICAS</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	144-8-05A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	144-8-05B	D	\$2,007.00	0.00	\$0.00	\$2,007.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$4,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,323.00</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

<b>ELABORÓ</b>


<b>AUTORIZÓ</b>

SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **4,556.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 6 DE MAYO DE 2022  
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 13 DE MAYO DE 2022  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ZAPOTLÁN EL GRANDE

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	5	4
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556.00</b>

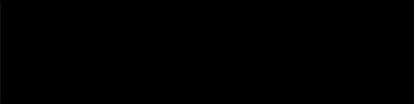
**GASTOS DE PASAJES**

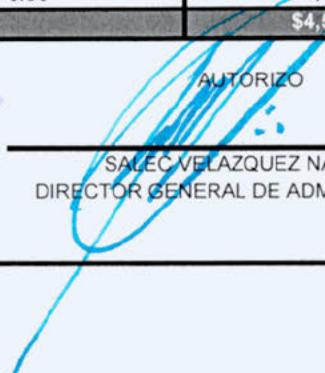
CASSETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$4,556.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$4,556.00</b>

  
 EDITH GONZÁLEZ NUÑEZ

  
 LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA  
 DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

  
 SALEC VELAZQUEZ NANDE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO  REVISÓ 



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

1794/2022

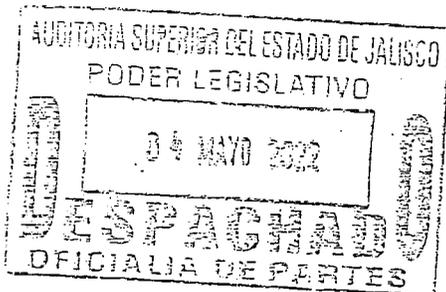
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS  
O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO  
P R E S E N T E

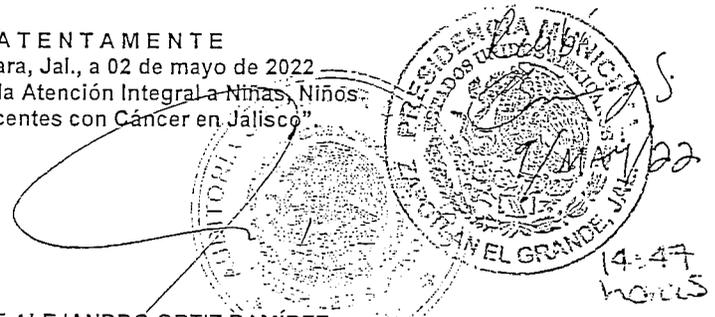
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución 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 09 al 20 de mayo 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 2021.

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

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



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E.

LA ARQ. LILIA CANDIDA BERNABE CORONA  
COORDINADORA DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,  
HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EL L.C. DIEGO DE JESÚS AMEZCUA RUÍZ Y ARQ. EDITH GONZÁLEZ NÚÑEZ

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

SEGÚN OFICIO No. 1794/2022, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

09 AL 20 DE MAYO DE 2022.

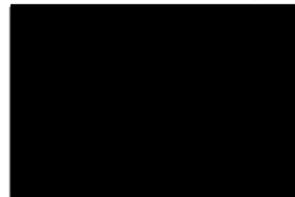
EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN  
PROCEDENTES.

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



DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**SELLO DE LA OFICINA**



ARQ. LILIA CANDIDA BERNABE CORONA  
COORDINADORA DE LA DIRECCION DE  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

**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



**OPERADORA TLAYOLAN**

RFC: OTL991104PL5 JAVIER MINA No. 35 Ciudad Guzmán Centro, CD. GUZMAN 49000  
Zapotlán el Grande JALISCO México

<b>I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio:</b> A 23117
<b>FECHA:</b> 13/5/2022 10:21:13
Folio Fiscal: CF2C4483-2527-4EA3-9565-D1B2158FF1DC Fecha y hora de certificación: Mayo 13 2022 - 10:21:23 Serie del Certificado del emisor: 00001000000503271623 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
<b>CONDICIONES:</b> contado
<b>USO CFDi:</b> G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49000

<b>CLIENTE:</b> 95 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	<b>R.F.C.:</b> ASE0901016N4
<b>Régimen fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
<b>Domicilio:</b> NIÑOS HEROES No. 2409, COLONIA: MODERNA, POBLACIÓN: Guadalajara, Jalisco, C.P.: 44190	
<b>FORMA DE PAGO:</b> 01 - Efectivo, <b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición, <b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano	
<b>Observaciones:</b>	<b>Referencia:</b>

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	H1 SAT: 90111501	Hospedaje	1,962.18	0.00	002 - IVA - 313.95 --	1,962.18

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
626 - Régimen Simplificado de Confianza	
<b>CFDi Relacionado:</b>	
<b>Tipo Relación:</b>	-
<b>CFDi Relacionado:</b>	

<b>SUBTOTAL:</b>	1,962.18
<b>Estatal I.S.H.:</b>	58.87
<b>I.V.A. 16%:</b>	313.95
<b>TOTAL:</b>	2,335.00

Sello digital del CFDI  
nWv5IXN5GGF610Dw1kL0q3nsDgjjUvWSIBz5iI4OJNYBSZPDqJJBJEJCTyNCvke29B8cTgJdGxz7r2Ssf1e0aC  
QxzSVA4e9kyBEopcVWmBzKpBY9lyHib3hds8aKbg1jixQpEwr9cpr8yEybZwJqP0LK9a/52fEibv0qRul  
B4L85A11cHsW1Xkp5DFbdT8MERRp/Yitw3AL1v7UJmX5ggtS/LPCQlpc2w9k5hOmNx1twR0wBlmv7R9DQ0Qt  
joFmgoo3QmQLJmTb4oJ4xdPxY3vR0rN1dITN3cH/p1Nun2ZWJP2+HWruXOPKJKPoA5TIgqPsL4yWvMNSw==

Sello del SAT  
oqfL85KKqOUjas7wAQZohZ3IZG1fA15MGDKfISX4wWlaGIR/bUvCYa3yAluPamirgAu2SPddNsciXs7  
EDEcJZbX48VJza8/q7DI21HquVJdy7L7hpAZencR4Ozm59oL4INIQDAcwB53dDQIH0+T18unzIALI  
rlp4YFCITKDDVhPY869RwTcvbrNPhEnQ3CAvbCm8Dtrnew5DMLoNRTIPJURa0aaGve4XQVW3G2KGs8  
E4GxrhVhVhA5iH2oz+joLkFBpwB8L5B7q3LyrT54H9p0vKrfpqLM8otN0PITrvuzVrmdYgUDJgqBxx  
Phh23Qn/xQ230ZDxb86IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1].[1]CF2C4483-2527-4EA3-9565-D1B2158FF1DC|2022-05-13T10:21:23[MAS0810247C0]nWv5  
IXN5GGF610Dw1kL0q3nsDgjjUvWSIBz5iI4OJNYBSZPDqJJBJEJCTyNCvke29B8cTgJdGxz7r2Ssf1e0  
aCQxzSVA4e9kyBEopcVWmBzKpBY9lyHib3hds8aKbg1jixQpEwr9cpr8yEybZwJqP0LK9a/52fE  
ibv0qRulB4L85A11cHsW1Xkp5DFbdT8MERRp/Yitw3AL1v7UJmX5ggtS/LPCQlpc2w9k5hOmNx1twR  
0wBlmv7R9DQ0QtjoFmgoo3QmQLJmTb4oJ4xdPxY3vR0rN1dITN3cH/p1Nun2ZWJP2+HWruXOPKJKP  
oA5TIgqPsL4yWvMNSw==|00001000000505142236|]



**Banco:**

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de OPERADORA TLAYOLAN en CD. GUZMAN, JALISCO el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \$2,335.00 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
Firma de Aceptación

Validado ante el   
06 JUN. 2022

  
06 JUN. 2022

Nombre: Diego de Jesús Amezcua Ruiz  
143/8/05  
144/8/05

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
Diego de Jesús Amezcua Ruiz  
FIRMA  
Edith González Núñez

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**  
**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente



# OPERADORA TLAYOLAN

RFC: OTL991104PL5 JAVIER MINA No. 35 Ciudad Guzmán Centro, CD. GUZMAN 49000 Zapotlán el Grande JALISCO México

De Tu Casa... a Tu Casa

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Versión 3.3 Factura
Lugar de Expedición: 49000
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
CONDICIONES: contado

Forma de pago	04	Serie y Folio	A - 23042
Método de pago	PUE	Fecha	10/5/2022 12:02:15
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Observaciones	
Referencia			

Datos del cliente			
Cliente:	95 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		
R.F.C.:	ASE0901016N4	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal:	44190	Régimen fiscal:	603

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	Hospedaje del 09 de mayo de 2022.	1,411.77	0.00	002 - IVA - 225.88	1,411.77

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	
<b>CFDI Relacionado</b>	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionados:	

<b>SUBTOTAL</b>	1,411.77
Estatat I.S.H.	42.35
<b>Impuestos Traslados</b>	
I.V.A. 16%	225.88
<b>TOTAL</b>	1,680.00



Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000503271623  
AAAF5C038-AF9B-4E96-B167-44D59D508409  
00001000000505142236  
Mayo 10 2022 - 12:02:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

stHGyXK6AF100ocIP500GK/ID0ibkMv452tmtUfjBwG03MP26LH5sq9uJjBew4WyleApA3yeocDf47hKFP5G  
6eABpPjJkBY5+4j9qQ1mAgK2uMiwjR3b6UjV6sblLxW1RvOQJGL+5SjDyRSNwrfkqYny79vXNqPVAqT  
VjN4HGvJHR+nP8217UESAMM5e6BqClnjwZQAMTHQU+vDac7SMZPnz/Hpim5xcp7KkkaH4u9gAacmyHt++uYU  
GBTKmgLUX8XIAEu2uBag39a/f6TjyQ5BVH3k7Ke6GhKWPcUpY+BINo92WFG9Rae3Rn6VDXNfkglgA==

**Sello del SAT**

KWWMGfoD+9oivg25g4mP7novgqGVVWLVrK6dG26y0G2zveIQz49CnKoj090Xm/dLk/gxCmNjv/ZQe0  
kWhC7gmTn2lqzUuag3cy8wTdzksArJgCpuzjNVXIMXVkuH4bzVdXLOAYQ3UuulOSM29+SpC  
R+v1xATAjOcUw8yfl7excBokqKq+5V5lcl3j44wV66T/TOExyKOWpO/uoUMI4QSTdusobYGmC  
thx7Y30QZQEAw8xihkFP88k5+HidG52w58D9+WRvkoDwJTLvFRdW6UCCTZMOrWVagD0uqYmDwf  
mY8evEzcuE35kVraFqA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1]AAAF5C038-AF9B-4E96-B167-44D59D508409[2022-05-10T12:02:19]MAS0810247CD|stHG  
YXK6AF100ocIP500GK/ID0ibkMv452tmtUfjBwG03MP26LH5sq9uJjBew4WyleApA3yeocDf47hKFP5  
0G6eABpPjJkBY5+4j9qQ1mAgK2uMiwjR3b6UjV6sblLxW1RvOQJGL+5SjDyRSNwrfkqYny79vX  
NqPVAqTjN4HGvJHR+nP8217UESAMM5e6BqClnjwZQAMTHQU+vDac7SMZPnz/Hpim5xcp7KkkaH4u  
9gAacmyHt++uYUIGBTk3mgLDX8wXIAEu2uBag39a/f6TjyQ5BVH3k7Ke6GhKWPcUpY+BINo92WFG9R  
ae3Rn6VDXNfkglgA=[00001000000505142236]



06 JUN. 2022

Nombre: Diego de Jesús Amezcua Ruiz

Banco:

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de OPERADORA TLAYOLAN en CD. GUZMAN, JALISCO' el día \_\_\_\_\_ la cantidad de: \$1,680.00 (MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), valor recibido en mercancia a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto con un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
Firma de Aceptación



06 JUN. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre: Diego de Jesús Amezcua Ruiz

FIRMA

143/8/05  
144/8/05

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

**OPERADO**  
Fondo Revolvente