

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 26/08/2022	
<b>NOMBRE:</b>	Carlos Manuel Macias Arias	2022 000353
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	29 de Agosto de 2022	2 de Septiembre de 2022
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	333-58-08A	D	\$3,149.00	0.00	\$0.00	\$3,149.00
3751	HOSPEDAJE	333-58-08B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	333-58-08C	D	\$1,196.00	0.00	\$0.00	\$1,196.00
3751	CASSETAS	333-58-08D	D	\$294.00	0.00	\$0.00	\$294.00
3751	AJUSTE HOSPEDAJE Y CASSETAS SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	333-58-08E	D	\$158.00	0.00	\$0.00	\$158.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,425.00</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 L.TAIP/EM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

**ELABORÓ**  
[Redacted Signature]

**AUTORIZÓ**  
[Handwritten Signature]  
SALBO VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE JALISCO 2021-2024



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

Oficio: 3364/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

**RECIBIDO**  
29 AGO. 2022  
15 pm.  
DESPACHO DEL PRESIDENTE

**C. ALEJANDRO GARCÍA NAVARRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE DEGOLLADO, JALISCO**  
**PRESENTE**

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 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. Juan Pablo Cortes Calleja y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Armando Rubio Álvarez, Ing. Carlos Manuel Macías Arias y L.C.P. María de los Ángeles Bernal Ramirez; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 29 de agosto al 02 septiembre 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 2021, 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: 3384/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

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

En razón de lo anterior, se lo solicita a uso ante auditable dar a los visitantes las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se lo solicita a usted que, dadas 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 ejercer la fiscalización correspondiente.

### ATENTAMENTE

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"

Guadalajara, Jal., a 26 de agosto de 2022



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. - Presente.
- c.c.p.- Lic. José Antonio Dolgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrón. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredés 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/JRCQ/ahg\*

RC-AS-SP-003  
R-3/1D 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 MUNICIPAL 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 3364/2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 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**



Degollado  
2021-2024  
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO

**SELLO 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 LTAIPEJM, 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



ENERGETICOS PLUS SA DE CV

BPM674 / RFC EPL031124JV2
AV. ADOLF B. HORN JR., No. 3499
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. PATRIA No. 1201 LOMAS DEL VALLE 3RA SECCION ZAPOPAN
, JALISCO, MEXICO, C.P. 45129
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (EAT 96327), FOLIO FISCAL (d331c3dc-3303-4909-a928-7076d84251a9), and LUGAR DE EXPEDICION (45129).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2022-09-02), HORA (15:48:02), R.F.C. (ASE0901016N4), USO CFDI (G03 Gastos en general), and CLIENTE (Auditoria Superior Del Estado De Jalisco).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 70.0000 LTR Litros, PL3004/EXP/ES/2015-2420796, 15101514, 32025, BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 2420796-0), \$20.058286, \$1,404.08, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
F2saUVITwVaKyMCAP9EPK3PL1bVXj8L3/IFxcgd+j1LxLgY3jsoHy68Uu9UdjhnxBv5gWTMw9XZRJ3zRZ7xK/YUQKNRYNmdStJ14U1feyPa4LsprWutgWMI0hBum66izf76ogS1f4mDnO18Nb/970DOcGCRt9+HZQOS14DRa62yfhqTO1IdqyeC4dBL/+U23q8Ew3PgLbdpm/HD2wQ1xwBfcZzHPvqmvvaQAmMIL+uanHHom7VuYJmRygiYQyQaRwdZyHSEDSv4toGj7hyq8yQV9wW2P1eP++RUmtAZwo1rEybc3k7tx9NcbY4qaUwQRSdWZr84oEDZ8pznT3lifw==

Sello del SAT:
cDMCBYZ0fE93TzhHAICry5kBPDD+S47z9+2mj0AWheraOUmcRvJa2HeFIOKMqWey5zUpKALZaCvEYt9A71f9/159fthb6BYjn0cN+eQqCo3Xrb940emMZ0Zxh8K0HgCKUIOKKZp0rJH2/1BqVHLTaQqNYStQYU5GwX+8DoLciyvQclbZp84c8ocf//ZcakdNitU1hM11yJiYNP43aT/xjbCCTXuN6FqyQE8hNTqAevwnSpJ9akGkxi55TdPxL05cuWG1/hS2ec/5lby7+IClinco91f19elm+n2w6DoNe8zh0Pv2/eMLMGliFh+R4wlyUmdfTdkLEkafwAycYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|d331c3dc-3303-4909-a928-7076d84251a9|2022-09-02T15:48:09|EDI101020E99|F2saUVITwVaKyMCAP9EPK3PL1bVXj8L3/IFxcgd+j1LxLgY3jsoHy68Uu9UdjhnxBv5gWTMw9XZRJ3zRZ7xK/YUQKNRYNmdStJ14U1feyPa4LsprWutgWMI0hBum66izf76ogS1f4mDnO18Nb/970DOcGCRt9+HZQOS14DRa62yfhqTO1IdqyeC4dBL/+U23q8Ew3PgLbdpm/HD2wQ1xwBfcZzHPvqmvvaQAmMIL+uanHHom7VuYJmRygiYQyQaRwdZyHSEDSv4toGj7hyq8yQV9wW2P1eP++RUmtAZwo1rEybc3k7tx9NcbY4qaUwQRSdWZr84oEDZ8pznT3lifw==|00001000000506267356||



Nombre: Zaira



06 SEP. 2022

OPERADO
OPERADO y Asignaciones
Fondo Estatales
Revolvente
2022

Importe en letras:
( un mil seiscientos veintitres pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Carlos Manuel Macías
FIRMA:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,404.08), I.V.A. 16.00% (\$219.22), and TOTAL (\$1,623.30).

RFC emisor: LEMJ931109GQ4  
 Nombre emisor: JOEL LEON MATA  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Código postal del receptor: 44190  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 442442E0-5690-469E-A4FE-0EF4CDFE303C  
 No. de serie del CSD: 00001000000512679859  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47980 2022-09-01 11:44:03  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	2,994.96	2,994.96			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
HOSPEDAJE POR 3 NOCHES					IVA	Traslado	2,994.96	Tasa	16.00%	479.19
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,994.96  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 479.19  
 Total \$ 3,564.00

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de traslados:		
89.85		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	89.85

**Sello digital del CFDI:**

e2W3gERPvssFmQA0iKwyW1pNDIMNX2fnfEVfvrkr/AUKsez0obXpMrin7W7UO4dU+6y/3Q4S7Ki452zZB4GiGCCf4n94sAJa6E2N9Pr86ac3waCU69TGKts28JIIDPkUWheSOva4QI+HzdWNpuJjokUU/WwQJnoxQ0SRPvrxmruTYubhOfO18YllpGpWH9EaZsSZ6wiOdStM5XPpjw36pUmnTmlyYeeBHZ4Gab2jqOWh9UVhMJL5HnJ0/ka3gUGXWPMUhkVRO8R6JWdZMiYZvTY6i1lwgw89v9Pgt1gWVhCwiAexiFKsuSfhWQz6TT9Oka/15seAB6iorxPVWwCjg==

**Sello digital del SAT:**

oT6aTj3yk4LldQR0sHyEFJ49jWuLnKIZU2qDd92t0J+zLc1HekfP6ptAljMSoeIIAbTpl7d8OzUM3uEw+gc7gZJ4+vPonusEAUzTq+wlbgyUk1KHM/uKvzGS8fMArcCzur3IYDaMADb8WmaR67LKSRLU8XvhCkgTwRUb9PQT4AVG6dWWOKUTO/lhzqeqWVj6C8Jmy4x3OGETB2nU4+DktobthHra7pcnm7akbwiRMJRMALRxOWk8SkjaQIVpMB56p2PFGKHbzgqUyUfLKA7mnF1U7he50AIVcGDAIqoy7taGCSulpYrzU351jpmXQGH3H3O/Tg1hZXtXUJZA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|442442E0-5690-469E-A4FE-0EF4CDFE303C|2022-09-01T11:46:16|SAT970701NN3|e2W3gERPvssFmQA0iKwyW1pNDIMNX2fnfEVfvrkr/AUKsez0obXpMrin7W7UO4dU+6y/3Q4S7Ki452zZB4GiGCCf4n94sAJa6E2N9Pr86ac3waCU69TGKts28JIIDPkUWheSOva4QI+HzdWNpuJjokUU/WwQJnoxQ0SRPvrxmruTYubhOfO18YllpGpWH9EaZsSZ6wiOdStM5XPpjw36pUmnTmlyYeeBHZ4Gab2jqOWh9UVhMJL5HnJ0/ka3gUGXWPMUhkVRO8R6JWdZMiYZvTY6i1lwgw89v9Pgt1gWVhCwiAexiFKsuSfhWQz6TT9Oka/15seAB6iorxPVWwCjg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01 11:46:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Validado ante el



09 SEP. 2022



06 SEP. 2022

Nombre:

*Carlos*

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE:

*Carlos Manuel Morais*

FIRMA:

**OPERADO**  
 Fondo Revolvente

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

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\*

Estación: TEPATITLAN Carril: 4B

Categoría: A Pago: EFECTIVO

Transito: 4612432 Placa: JS14915

Fecha: 01/09/2022 13:36:25

Nombre:

Costo: \$194.83 IVA: \$31.17 Total: \$226.00

Salida:

ID: 24820461243216843012



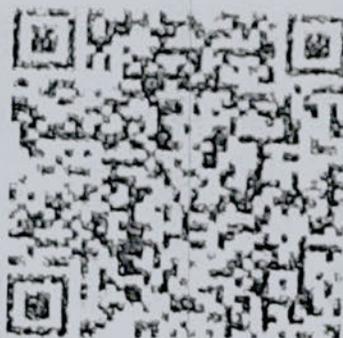
06 SEP. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlos Manuel  
FIRMA: Macias

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

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



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

**\*\*90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 2978282 Placa: JS14915

Fecha: 29/08/2022 10:27:22

Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO

Imp. Salida: \$58.62 IVA: \$9.38 Total: \$68.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$68

Uid: 28400297828216845827



06 SEP. 2022

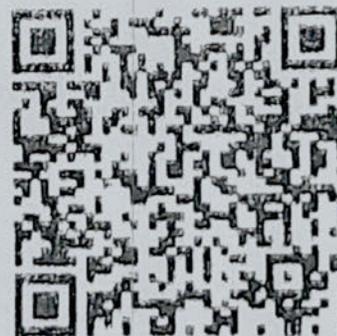
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlos Manuel Nuñez

FIRMA:

**OPERADO**

Fondo  
Revolvente



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2022**

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