

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 05/08/2022
NOMBRE:	EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN	2022 000309
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	5 de Agosto de 2022	5 de Agosto de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO A EFECTOS DE REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	292-15-08A	D	\$487.00	0.00	\$0.00	\$487.00
3751	GASOLINA	292-15-08B	D	\$500.30	0.00	\$0.00	\$500.30
3751	CASSETAS	292-15-08C	D	\$334.00	0.00	\$0.00	\$334.00
TOTALES				\$1,321.30	0.00	\$0.00	\$1,321.30

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

AUTORIZO
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EDUARDO GUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,649.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2022
LA CANTIDAD DE: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE AGOSTO DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TAMAZULA DE GORDIANO

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	1	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					189.00			189.00
COMIDA					298.00			298.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	0.00	0.00	487.00

GASTOS DE PASAJES

CASETAS	334.00
---------	--------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$821.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TAMAZULA DE GORDIANO 180*2	360		828.00
360*2.3=828			
TOTAL	360	0.00	\$828.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA 1,649.00

Vo. Bo.

AUTORIZO

MTRO EDGAR ESTUARDO
GÓMEZ MORÁN
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE
DESEMPEÑO

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DR. JORGE ALEJANDRO ORTÍZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR

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

Oficio: 2800/2022
Despacho del Auditor Superior

ASUNTO: SE ORDENA LA PRÁCTICA DE VISITA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL DESEMPEÑO

**ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
CALLE RAMÓN CORONA #32, COL. CENTRO, TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
P R E S E N T E**

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022, y de conformidad con lo establecido por los artículos 35-Bis, párrafos primero y décimo, fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5, numeral 1, fracción II; 12, numeral 1; 13, numeral 1, fracciones XI y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; 20, numeral 1, fracciones XX y XXVI; 21, numeral 1, fracción III; 44, numeral 1, fracción IV, y numeral 2; 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordena la presente visita en materia de fiscalización superior del desempeño con el propósito de determinar la adecuada orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) por parte del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, comprendido del 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, respecto de los siguientes conceptos:

1. La pertinencia de la orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación del gasto público implementados por el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano en el marco del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR); y,

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

05 AGO. 2022
RECIBIDO

*Se recibió identificación de los visitadores, edición de constancias de habilitación correspondiente y lecton del presente oficio recibí original del mismo.
Oscar Luis Cortés Corona Titular del OIC*

*05/08/2022
12:13 hrs.*



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: 2800/2022
Despacho del Auditor Superior

2. La pertinencia de la orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos de monitoreo, evaluación y planeación del gasto público implementados por el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano en el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED).

A efecto de ejercer la facultad de comprobación prevista por el artículo 13, numeral 1, fracción XI referido previamente, y de acuerdo con los artículos 45, numerales 1 y 2, fracción I; y 47, numeral 1, fracción II de la citada ley, se autoriza a los CC. Citlally Alejandra Briceño Jaimes, Integrante de Equipo de Auditoría; Luis Ricardo Espinoza Rodríguez, Integrante de Equipo de Auditoría; Mónica Jacqueline Hernández Jiménez, Integrante de Equipo de Auditoría; Raúl Orozco Magaña, Integrante de Equipo de Auditoría; Luis Fernando Sánchez Pérez, Integrante de Equipo de Auditoría; Adriana Margarita Valdez Calderón, Integrante de Equipo de Auditoría; Juan Roberto Reynoso Ochoa, Encargado de Equipo de Auditoría; y, Edgar Estuardo Gómez Morán, Director de Auditoría de Desempeño, adscritos todos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para actuar de manera conjunta o individual en el desarrollo de la fiscalización de desempeño anteriormente referida, con apego a lo previsto en los artículos 1, 2, 3, primer párrafo, fracciones I y IV, inciso b), sub inciso i), fracción VII; 16, primer párrafo, fracción IV; 25, primer párrafo, fracciones III, VI, VII y VIII; 34, primer párrafo, fracción XX; 36, primer párrafo, fracción XV; 37, primer párrafo, fracciones I, III, XIII y último párrafo, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

El periodo de la visita comprenderá desde la fecha de apertura de ésta, y hasta el 23 de febrero de 2023. El objetivo general, los objetivos específicos y el alcance de la auditoría se describen en el Protocolo de Auditoría, mismo que se adjunta al presente oficio.

En virtud de lo anterior, y en los términos dispuestos en el artículo 13, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios, se solicita a usted dictar las instrucciones necesarias al personal de las áreas adscritas a la entidad fiscalizable para que proporcione la información y documentación señalada en el Requerimiento de Información forma parte de este oficio.



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: 2800/2022
Despacho del Auditor Superior

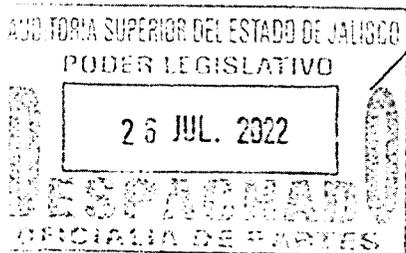
La documentación e información requerida deberá ser proporcionada en un plazo que no exceda los 05 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 4, numeral 2, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE
“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”
Guadalajara, Jalisco. 20 de julio de 2022.



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

EEGM





GOBIERNO
DE JALISCO



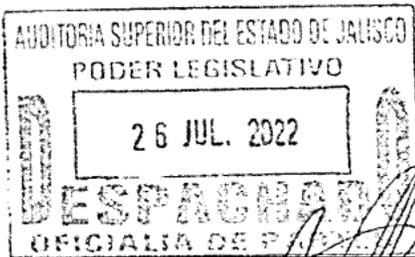
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2801/2022

Asunto: Constancia de identificación y habilitación.



Con fundamento en los artículos 13 numeral 1, fracción XI; 15, numeral 1; 21 numeral 1, fracciones I y III; 44, 45, numerales 1, 2 fracción I; y 46, numeral 1, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en el artículo 3 primer párrafo, fracciones I, IV, inciso b), sub inciso i); y fracción VII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se expide la presente constancia de identificación y habilitación por el periodo que comprende del 21 de julio de 2022 al 23 de febrero de 2023, a favor del **C. Edgar Estuardo Gómez Morán**, persona adscrita a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con número de empleado **12304**, cuya fotografía y firma se muestran en la presente, por medio de la cual se le autoriza y comisiona para realizar los actos de revisión y las notificaciones correspondientes a la auditoría de desempeño del ejercicio 2021, comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y ordenada mediante el oficio **2800/2022**, de fecha 20 de julio de 2022, signado por el suscrito, y dirigido al Ing. Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano.



Atentamente
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco" 20 de julio de 2022.

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco

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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

C. Edgar Estuardo Gómez Morán.
Personal adscrito a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

EEGM

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

06C959A2-98D8-4E58-9DB6-F1DFF7C3EFE3



TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3949632

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2022-08-08T10:46:12

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



Validado ante el



15 AGO. 2022

12 AGO. 2022

Rfc:

ASE0901016N4

de CFDI:

- Gastos en general

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre:

NOMBRE

Edgar Esteban López

FIRMA

Domicilio:

AVENIDA NIÑOS HEROES 2409, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052221708094863260500054000009, FECHA: 05/AGOSTO/2022 08:09:48 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711086, FOLIO: 632605	81.90	81.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052221708371764723500121000003, FECHA: 05/AGOSTO/2022 08:37:17 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810659, FOLIO: 647235	62.07	62.07	
11602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052221714070432529900130000006, FECHA: 05/AGOSTO/2022 14:07:04 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810379, FOLIO: 325299	62.07	62.07	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052221714331012870500064000004, FECHA: 05/AGOSTO/2022 14:33:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711076, FOLIO: 128705	81.90	81.90	

OPERADO
Fondo

Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 287.94

Iva 46.06

Total 334.00

Sello Digital del Emisor:

yfq938zCFWNZ0fWuUGkffUyLM+6gE664vvor4WXL4nBeFV+1BUafWF16qdRgTnTswySw2iZhObyuR/rhtMTsmhokPPQqgLA+BXKI6uwfpU5U1fpUEJOYVI+YhSGdriZZ+Td0i9cruSk5o/GrZaYrueGsUt18/HUg76m+jty/fikrketcZP1x8R14Up1mSCUXap8DJ2PJo16bG0cmPaGfMYxc+OeL+HZYoD4y5imqdBgVz/yuK4si6RjEIU98cVZrov/3MCEnd10x/0bfQxMBO+z79+KpbUBCxBj2VPA5tuXnHFY6H0Dj9vuuOI1Tg6hNXDxD6MwQK8rBNg20g==

Sello Digital SAT

vashBtZ0DDrCdwayYuffnt0kspWLLIVCQmKbRCERdIS8Qi1Wn/8Okxidj3y7T61+tFrqLEK4RRyNzAmtW1Tsa+dYTK26HTX4RqrVbdwpWMwnZknF7KDIAGHLprzsuNmU8w+/W1IHBRTTR2RfD+CUF0nkXpCapUif5l8htfsbT8gGstN+h7bTqQlBPa70PYX9I0kvKF3DaZ66oeu9oNLSda7FSW5po/AJzgKrU3E9zvGvLK8ImHxduaJfGDoYfGCPmEzmc5/gNwFAUK2bQQW8IxcNpogDnqjOdxDBdAKAFTDAnaIKJr0Nm0crpFL/idi5FmzZwaBVdMVozLZvGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|06C959A2-98D8-4E58-9DB6-F1DFF7C3EFE3|2022-08-08T10:46:10|CVD110412TF6|yfq938zCFWNZ0fWuUGkffUyLM+6gE664vvor4WXL4nBeFV+1BUafwF16qdRgTnTswywSw2iZhObyuR/rhtMTsmhokPPQqgLA+BXKI6uwfpU5U1fpUEJOYVI+YhSGdriZZ+Td0i9cruSk5o/GrZaYrueGsUt18/HUg76m+jyty/fikrketcZP1x8R14Up1mSCUXap8DJ2PJo16bG0cmPaGFMYxc+OeL+HZYoD4y5imqdBgVz/yuK4si6RjE!U98cVZrov/3MCEnd10x/0bfQxMBO+z79+KPbUBCxABj2VPA5tuXnHFY6H0Dj9vuuOl1Tg6hNXDxjBD6MwQK8rBNg20g==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2022-08-08T10:46:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
RECIBOS DE CASSETAS COMISIÓN A TAMAZULA DE GORDIANO
EL 5 DE AGOSTO 2022

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 711086
FOLIO: 632605
05/08/2022 08:09:48

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

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



052221708094863260500054000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810379
FOLIO: 325299
05/08/2022 14:07:04

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

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



052221714070432529900130000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810659
FOLIO: 647235
05/08/2022 08:37:17

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

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



052221708371764723500121000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 711076
FOLIO: 128705
05/08/2022 14:23:10

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

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



052221714331012870500064000004