

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 29/07/2022
NOMBRE:	EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN	2022 000294
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	2 de Agosto de 2022	2 de Agosto de 2022

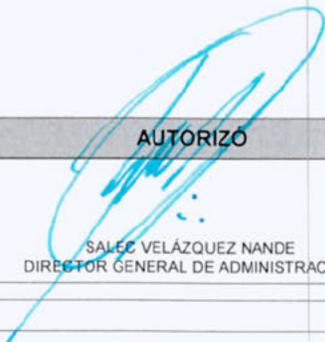
JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	290-78-07A	D	\$487.00	0.00	\$0.00	\$487.00
3751	GASOLINA	290-78-07B	D	\$459.00	0.00	\$0.00	\$459.00
3751	CASSETAS	290-78-07C	D	\$368.00	0.00	\$0.00	\$368.00
TOTALES				\$1,314.00	0.00	\$0.00	\$1,314.00

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


AUTORIZO

SALES VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


FRANCO 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

Oficio: 2888/2022
Despacho del Auditor Superior

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

Presencia identificación de los visitados. Exhibición de constancia de nombramiento y correspondiente y Acta de original del mismo. Recibido. Atención por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 02- AGOSTO-2022 HES.

**C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
HIDALGO 45, COLONIA CENTRO. CP 47600
TEPATITLÁN DE MORELOS, 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 de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, comprendido del 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, respecto de los siguientes conceptos:

- La pertinencia de la orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación implementados por el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos en el marco del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR).





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: 2888/2022
Despacho del Auditor Superior

- La pertinencia de la orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos de programación, presupuestación, monitoreo y evaluación implementados por el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos en el marco del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
- La pertinencia de la orientación hacia el desempeño en la articulación de los procesos de planeación, monitoreo y evaluación implementados por el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos en el marco del Sistema de Evaluación del 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. Raúl Orozco Magaña, Juan Roberto Reynoso Ochoa, Arlette Alejandra Silva Medina, Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, y Roberto Iván Piedra Ascencio, como integrantes del Equipo de Auditoría; Adriana Margarita Valdez Calderón, Encargada 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, IV, inciso b), sub inciso i), y 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 esta, y hasta el 28 de abril 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 que forma parte del presente oficio.

Página 2 de 3



GOBIERNO DE JALISCO

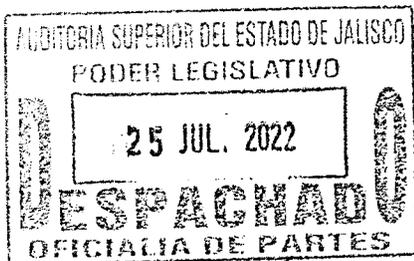


ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2888/2022
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. 19 de julio de 2022.



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

EEGM

C.c.p. Mtro. Edgar Estuardo Gómez Morán, Director de Auditoría de Desempeño.
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.



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: 2889/2022

Asunto: Constancia de identificación y habilitación.

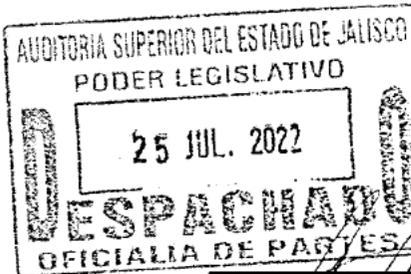


Con fundamento en los artículos 13 numeral 1, fracción XI; 15, numeral 1; 21 numeral 1, fracciones I y III; 44, 45, numerales 1, 2 fracción I; y 46, numeral 1, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en el artículo 3 primer párrafo, 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 20 de julio de 2022 al 28 de abril 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 **2888/2022**, de fecha 19 de julio de 2022, signado por el suscrito, y dirigido al C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco.

Atentamente

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas,
Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco". 19 de julio de 2022.

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



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

EEGM

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

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 LIBRAMIENTO NORTE 300 D
 FRANCISCO J. MUJICA
 MORELIA, MICHOACÁN C.P. 58118
 GOC9303301F4



DATOS DEL CLIENTE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio Fiscal: 44190
 AVENIDA NIÑOS HEROES, #2409 - , MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO.
 ASE0901016N4

Factura PER13761
 Fecha 2022-08-03T12:35:03
 Timbrado 2022-08-03T12:35:04
 Uso CFDI G03
 Forma de Pago 28
 Tipo PUE

CLAVE	CANT.	UNIDAD	PRODUCTO	P. U.	IMPORTE
15101514	20.0880	LTR	Magna	\$19.7651	\$397.04

Importe con letra	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	\$397.04
Certificado Emisor	00001000000505161772	16% I.V.A.	\$61.96
Folio Fiscal	FD666857-104F-47D1-B209-508C293F03D9	TOTAL	\$459.00
Certificado SAT	00001000000504204971		

CADENA ORIGINAL

||3.3|FD666857-104F-47D1-B209-508C293F03D9|2022-08-03T12:35:04|E6L4+xlQj/DtsN9dJV1lqoZ0lqvtDrlb0j8SPuBI5PtAtq6wDBaqwKKI6WJ1tuMkDaFQ7C6ZofTHXWf8jN9r36aTQKPK8JQzszhLgQv+LN0seGbSesRcVhz1EsxEEw1FOW49eIOZvXQXXp2vNBTtivf/w6qQJyZkhBm5BE0VqxQa56waqIv5dmVD1jqSYBTbtAg6k5on3IOa2iyeU7HXII8N4q6iOuNF0OchOiau2s7vl/PPqka1kWyP5P75iFTGablBxXwfMOe7p44YHeusw1vpXKMX+BkJV7YqIX18oGkJ5L7LN7KU2wmFpzaXEZ27neVlnKlzwX9Y6II7Fg==|00001000000504204971||

SELLO DEL EMISOR

E6L4+xlQj/DtsN9dJV1lqoZ0lqvtDrlb0j8SPuBI5PtAtq6wDBaqwKKI6WJ1tuMkDaFQ7C6ZofTHXWf8jN9r36aTQKPK8JQzszhLgQv+LN0seGbSesRcVhz1EsxEEw1FOW49eIOZvXQXXp2vNBTtivf/w6qQJyZkhBm5BE0VqxQa56waqIv5dmVD1jqSYBTbtAg6k5on3IOa2iyeU7HXII8N4q6iOuNF0OchOiau2s7vl/PPqka1kWyP5P75iFTGablBxXwfMOe7p44YHeusw1vpXKMX+BkJV7YqIX18oGkJ5L7LN7KU2wmFpzaXEZ27neVlnKlzwX9Y6II7Fg==

SELLO DEL SAT

UPHlrMkjD4Ld7cVrs2rIvdcKh8tz/cLzD9aPl6dM7EQ8/19WfEVyjlVWLdQIBEBQDWEIQNNtz79f337hc6PfgcHPzvf3KKuShZ0O9vLn0eWsTbvEO0Jq4lcW+0YpufW2bZapmfaRZe2wkWJYwJLeeHMDikjdSR78k+v5bjJyFbqmWtsYo2m4OZO8zC69RWOrMBZcehbqaDun75UpbvlJgcsGNaLk20dDwBNkt9VHWNliKJdHOCSOxXjzJ5zmHgxko+Q4LtlSy23DnB3PaVqFgilCyljXJD+9U47+w6OSIYr6hmv2f48g6b4JA1bCnERIT5/StRF9Tn4tjlpRQ==



FOLIOS DE CONTROL VOLUMETRICOS AMPARADOS

0000209701

INFORMACION ADICIONAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: PERIFERICO [9198], ANILLO PERIFERICO No. 4230, SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45019
 REGIMEN: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADOS: PPD101129EA3
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET.

Validado ante el SAT

04 AGO. 2022

Nombre: 3cira



04 AGO. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Edgar Estuardo

FIRMA Gonzalo Morán

OPERADO

Fondo Revolvente

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2022



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 9083096
 Fecha: 2022-08-04T12:18:48
 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
93180185498016843266	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 93180185498016843266 FECHA: 02/08/2022 HORA: 09:34:14 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$158.62	16.0% \$25.38	0.0% \$0.00	\$158.62
91320186092416843265	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 91320186092416843265 FECHA: 02/08/2022 HORA: 01:16:11 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$158.62	16.0% \$25.38	0.0% \$0.00	\$158.62

Validado ante el



04 AGO. 2022



04 AGO. 2022

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 50.76
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Nombre: Edgar Esteban Gomez

Total con letra
 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$317.24
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$50.76
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$368.00

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Edgar Esteban Gomez
 FIRMA: Gomez



No. Certificado del SAT
 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación
 2022-08-04T12:18:48
 Folio Fiscal UUID
 33381A89-BB74-44B4-AEEA-815A917A1D21

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022

Sello Digital

ed9G6b0CIWwBKu056JqOIsJ0WVv8MZhSDdV3rtQnYoX8WJS4zRscVNZIpbKqgO1AMrpHJnhfkbzjAQ42Nu4qAptyzsA5Dluu0xq5UyDa+cwJXl/a6SnjWp9balNIHS5hnBAYXcm
 ut6fr8fnUVn1nm+90i/6SiQnOhTFVeRPFJAZPcZIm7qQV+pGElaMxOCqQxFnZXIrsCuDjkhZnHv4Duv5bJnGjXbdu9nt/rRQEn1FvZHubAPc2UNpgb2JT4prDUi5izFydCDRGOv5V5K
 Wlq849uCzHW15vExQOay49R/tPHLHIUvgHLB76uvUJLqo6N0LqQ+Qz+Xl3r3lnQ==

Sello del SAT

eY3O+qqXo3l+0g4X03QEb/SW07pjs+UimKnpX7MwqIRU2dJmLWp4lmyG7lBLxswOWNmEb5tu9yXNE1NJJGwXFe1Z4eXmbEPz0gaGnKEY3+xreF6IGGo3hgU12kpjZ/UWnteE
 ow4ZejV1H74wcEwXLeLeVkjOWiFYPRHIGE1c/0fykyFPiAi5ZFYGzddXyWSm4HmLjFoF5gYT8a+6omA7m4B0QlhJJs7zBhclfiTMYUmFOBQVpF/Up4lg+GplzEaJq6W4LpNvnciA
 o8hVmJsqPKwdtzRT+yiOB0bOgSrasdKQHn/IhnVyrOTBbmKa96qH+T7jvCIDINwpr+Rzw==

Cadena Original

||1.1|33381A89-BB74-44B4-AEEA-815A917A1D21|2022-08-04T12:18:48|LSO1306189R5|ed9G6b0CIWwBKu056JqOIsJ0WVv8MZhSDdV3rtQnYoX8WJS4zRscVNZIpbKqgO1A
 MrpHJnhfkbzjAQ42Nu4qAptyzsA5Dluu0xq5UyDa+cwJXl/a6SnjWp9balNIHS5hnBAYXcmut6fr8fnUVn1nm+90i/6SiQnOhTFVeRPFJAZPcZIm7qQV+pGElaMxOCqQxFnZXIrsCuD
 JkhZnHv4Duv5bJnGjXbdu9nt/rRQEn1FvZHubAPc2UNpgb2JT4prDUi5izFydCDRGOv5V5KWlq849uCzHW15vExQOay49R/tPHLHIUvgHLB76uvUJLqo6N0LqQ+Qz+Xl3r3lnQ=||0
 0001000000509846663||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
COMPROBANTES DE GASTOS EN LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2022.

••60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE••
Plaza: TEPATITLÁN Carril: 108
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1860924 Placa:
Fecha: 02/08/2022 13:16:11
Tramo:
Entrada: \$158.62 IVA: \$25.38 Total: \$184.00
Imp. Salida:
Uid: 91320186092416843265



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.radviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Rod de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLÁN Carril: 119
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1854980 Placa:
Fecha: 02/08/2022 09:34:14
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLÁN AUX1
Imp. Salida: \$158.62 IVA: \$25.38 Total: \$184.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$184
Uid: 93180185498016843266



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.radviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



04 AGO. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Edgar Estuardo

FIRMA Gómez
Nordia.

OPERADO

Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022