

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 19/05/2023
<b>NOMBRE:</b>	BRIANDA TERESA REYES MONROY	2023 000175
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	22 de Mayo de 2023	26 de Mayo de 2023
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	166-36-05A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	166-36-05B	D	\$1,476.00	0.00	\$0.00	\$1,476.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,857.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
 HUGO EFRAIN GUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ 3,451.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2023  
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: JOCOTEPEC

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 INCUPLIMIENTO 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	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	<b>189.00</b>	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

CASETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** \$1,381.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
JOCOTEPEC 70*10	700		2,070.00
ADICIONALES	200		
900*2.3=2070			
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>		<b>\$2,070.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$3,451.00</b>

<p>RECIBIÓ</p> <p>BRIANDA TERESA REYES MONROY</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA</p>	<p>SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>
<p>CALCULÓ <input checked="" type="checkbox"/> REVISÓ <input checked="" type="checkbox"/></p>		



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: 1979/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021 - 2024  
21 MAYO 2023  
RECIBIDO  
GOBIERNO MUNICIPAL  
JOCOTEPEC, JAL.

C. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE JOCOTEPEC, JALISCO  
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, 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. L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy, L.P.C. Natalia Ledezma Alcantar y L.C. Benigno Magaña Espinoza; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 22 al 26 de mayo de 2023, 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 2022, 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.

NIÑOS HÉROES No. 2409  
MODERNA CP. 44190  
DALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
(33) 3579 4500

ww.asej.gob.mx



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: 1979/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

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

En razón de lo anterior, 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**  
"2023, Año del Bicentenario del  
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 18 de mayo de 2023



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



- c.c.p.- Mtra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- c.c.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredes 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/AMN/aehg\*



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

EL C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. BRIANDA TERESA REYES MONROY Y EL ARQ. JORGE ÁNGEL ENRÍQUEZ OROZCO, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1979/2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

22 AL 26 DE MAYO DE 2023.

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 ESCRITAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



**DIRECCION DE  
OBRAS PÚBLICAS  
SELLO DE LA OFICINA**

**C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ**  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**

**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

# OPERADO

## Transferencias y Asignaciones Estatales 2023

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
GU660423AS6  
IV. NILOS HERDES 2386  
DL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150  
L/1177/EXP/ES/2015  
01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

# OPERADO

## Fondo Revolvente

ACTURA EMITIDA EN:  
IV. NILOS HERDES 2386  
DL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150

UBICACION DE EXPEDICION:  
4150, GUADALAJARA, JALISCO

DESTINATARIO CLIENTE:  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
SE0901016N4  
IV NILOS HERDES 2409  
DL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
03 GASTOS EN GENERAL  
03 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 88808754  
CLAVE FISCAL:  
409A3E1-E589-41AA-85AF-B1123C480EE2  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
06 MAY DEL 2023 15:25:25  
FECHA CERTIFICACION:  
06 MAY DEL 2023 15:25:58

ANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
	34.835	LITRO	MAGNA	20.10	700.11
SUBTOTAL					700.11
002 IVA (16%)					109.10
TOTAL					809.21

CHOCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.



26 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Brianda Teresa Reyes  
FIRMA \_\_\_\_\_

Validado ante el



30 MAYO 2023

Nombre: Zaira



ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 1.113409A3E1-E5B9-41AA-85AF-81123C4B0E  
 212023-05-26T13:23:58 IDCD090708E4210vF4  
 dFb+H0+x7Q1wZwHwaKPQ5bTYa1eDwFyio10Wx  
 q34LIGRnHrmBUDN3ty7SWF1e4SJun4k171yXZUH  
 WEJHfeSZTBC2EX09KDp3Dz8oPieKvoya0iYUPA  
 Onzd95DdLjPEZfQyCxe3RUH5abHcauuCAAgZzf  
 pdJ1e+95Jvv6L84kLy2OfazV5Yq99ET4/AXfDBq  
 hXWtuKlzt136eUca012kNn6JH6Vlg1k1JH4H7S  
 n3PEtUMjG37C1eD9T8gkur16b4rQ1U0ArE14Ne2  
 CbYdtSNXW3SqeG9E1e/qJoCKYg2iD3rTDp3SZYx  
 SNjqn0+Iu5T8CAqMA==1000010000050723701  
 11

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 vF4rdFb+H0+x7Q1wZwHwaKPQ5bTYa1eDwFyio  
 Dhx6q34LIGRnHrmBUDN3ty7SWF1e4SJun4k171y  
 ZUHpwEJHfeSZTBC2EX09KDp3Dz8oPieKvoya0i  
 LPAMOnzd95DdLjPEZfQyCxe3RUH5abHcauuCAAg  
 ZzfBpdJ1e+95Jvv6L84kLy2OfazV5Yq99ET4/AX  
 DBq4hXWtuKlzt136eUca012kNn6JH6Vlg1k1JH  
 H7Snn3PEtUMjG37C1eD9T8gkur16b4rQ1U0ArE1  
 Ne2CbYdtSNXW3SqeG9E1e/qJoCKYg2iD3rTDp3  
 ZYxSNjqn0+Iu5T8CAqMA==

ELLO DEL SAT:  
 n75DBHgtuYULmPEjvBUC4cPhUhZAus/xmDsvtI  
 H1eKn5f+XTt8qyrLoukwYX1bG6+du8Mh3c2JLn0  
 GbnarJpJBvVNY8Eoxzbp4JH7Kvgd85Vuk7dEA  
 nRCTHEskcoxQWuHETxMik90QCmrbBGRIPgt0g0  
 Thx3EVdzRr/a1V6Z8J136RZV7eLhm234YHhmb  
 SF99eVvSKp1qDhY9ok13CLjgJpLVKVCn29E10Hq  
 y27y79+nfFeyGhawaFmLHdJJ/Bx71eDHS1Rgo11T  
 b9h1+ChFOETAXvDPBUjw6L5VAUK1CbDvYgyzCot  
 CZkRAS1ek1Xqo5gKxu5w==

•  
 LIE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP  
 ESA DE UN CFDI v4.0

ERTIFICADO: 00001000000510186200

U COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
 martinexm13@hotmail.com

www.combusgd1.com/factura

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CGU600423AS6  
AV. NILOS HERDES 2305  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150  
PL/1177/EXP/ES/2015  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NILOS HERDES 2305  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016NA  
AV NILOS HERDES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB007344  
FOLIO FISCAL:  
F20622C5-CD6E-4095-A152-AFD8EE25C629  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
24 MAY DEL 2023 07:31:54  
FECHA CERTIFICACION:  
24 MAY DEL 2023 07:32:27

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
20.723	LITRO	MAGNA		20.10	577.27

SUBTOTAL	577.27
002 IVA (16%)	89.96
TOTAL	667.23

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100  
M.N.

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente



24 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Brianda Teresa Reyes

FIRMA \_\_\_\_\_

Validado ante el



30 MAYO 2023

Nombre: [Signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 11.11F2D622C5-C06E-4095-A152-AFD8EE25C6  
 2B12023-05-24T07:32:27IDC0090T06E421a0hN  
 5TG7CB4R04DBUM5FaPYBBqSYX30T3RY96JEGKXMD  
 FTVhZX6IYE6rCvLVwEDH16DCVSR/gY0D6wPKXKP  
 /DuKxycG1zVqSHD6JCaAa7U03Rw9Q7/ezTu4tX3  
 Sc4Xh1xDe22+Sz5H4ZKPSSxrdF2dDhvi61HN1Htb  
 dyu00cbxEcbC31MBY7ipR5VYDmhx2Q4S1p5/3Fj  
 FN0B0LORbqUoQewRnPtZ090AdSxKfFBHRwkhE  
 UHVfH9z83CaSkuxEvaZVcc0eD4nY3Dv1Cz+NDK2  
 XQPd1H1pVBJ/XwY5x590a9CKHtfnBL1ewwYRnVD  
 F0jAq7HsX0wNFq8Yg==10000100000050723T01  
 511

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 6DwN3TG7CB4R04DBUM5FaPYBBqSYX30T3RY96JEG  
 KXMDFTVhZX6IYE6rCvLVwEDH16DCVSR/gY0D6wPKXKP  
 /DuKxycG1zVqSHD6JCaAa7U03Rw9Q7/ezTu4tX3  
 Sc4Xh1xDe22+Sz5H4ZKPSSxrdF2dDhvi61HN1Htb  
 dyu00cbxEcbC31MBY7ipR5VYDmhx2Q4S1p5/3Fj  
 FN0B0LORbqUoQewRnPtZ090AdSxKfFBHRwkhE  
 UHVfH9z83CaSkuxEvaZVcc0eD4nY3Dv1Cz+NDK2  
 XQPd1H1pVBJ/XwY5x590a9CKHtfnBL1ewwYRnVD  
 F0jAq7HsX0wNFq8Yg==

SELLO DEL SAT:  
 XIxIXh251tbqZLBE1TV1xDnHjIDKwHABqnmBt8W  
 NRU902628Ay/ASncHUS610XdnCyeR+DVCU4wPHe  
 p/VgYIUZKCYHZ1VcBX18ByTAgH8YpHe/+6A2HK2  
 rbnmJyTny9AGxZF/q4bY/qZnuhpM001c0E5Y  
 SEKHVM1WPPxqFXx2dv1zHh7AZhZiE1VhqtPtk:4  
 JLFDoceE6UJcp1Ryr1BfFSHn3zCEk1yKZKcnoD  
 802aw7Ee1UK/H6eeYrHLahQrfwSPBA14wSjh  
 kAeXTrbVP180G16G08OpBcxFJAAtJmPdhFToYkKbU  
 vHDLry38x0ZHSrZA1+BEya==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP  
 RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
 rmartinez13@hotmail.com

www.combusadl.com/factura