

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 29/07/2024	
<b>NOMBRE:</b>	Jorge Ángel Enriquez Orózco	2024 000334
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	25 de Julio de 2024	26 de Julio de 2024
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA AL MUNICIPIO		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	340-07A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
3751	GASOLINA	340-07B	D	\$252.12	0.00	\$0.00	\$252.12
3751	CASSETAS	340-07C	D	\$140.00	0.00	\$0.00	\$140.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$826.41</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$826.41</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

**ELABORÓ**  
[Redacted Signature]

**AUTORIZO**  
SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

## INFORME PORMENORIZADO DE COMISIÓN

Dirección General de Administración

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	Atotonilco, Jalisco
Fecha de comisión	del 15 al 26 de julio
Objetivo	Revisión de la obra realizada en el municipio
Resultados obtenidos	Revisión de 16 obras con un importe de \$25 270.902.16

### Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$434.29
Hospedaje		
Peajes		\$140.00
Gasolina		\$252.12
Otros		\$

Se adjuntan los comprobantes correspondientes, manifestando que las cantidades otorgadas por concepto de alimentación fueron empleadas en su totalidad para tal efecto.

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

ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO



GOBIERNO  
DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PRESIDENCIA DEL PODER LEGISLATIVO

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
15 JUL. 2024  
HORA 10:35 am  
FIRMA

Oficio: 2195/2024  
Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

**C. JOSÉ AURELIO FONSECA OLIVARES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO  
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2024 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 08 de enero de 2024, 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. J. Jesús Díaz Lara y C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco, Arq. Rafael Cerda Vidal, L.C.P. José Alfredo Vaca López y L.C.P. Luis Guillermo Torres Cadena**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **15 al 26 de julio de 2024**, 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 2023**, 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  
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2195/2024  
Número de Orden de Visita 01/2024

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**  
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,  
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados".  
Guadalajara, Jalisco, a 10 de Julio de 2024



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

- c.c.p.- Mra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.
- c.c.p.- Mtro. 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/JEPO/JJDL/aehg\*

AV. NIÑOS HÉROES No. 2409  
COL. MODERNA CP. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO  
TEL. (33) 3679 4500

[www.asej.aob.mx](http://www.asej.aob.mx)

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

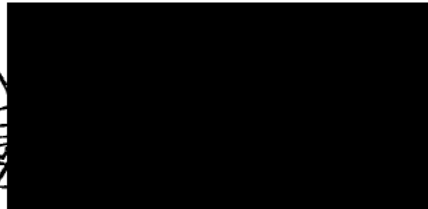
Atotonilco el Alto, Jalisco, a 26 de julio del 2024

**Auditoría Superior del Estado de Jalisco.**

**Presente.**

A solicitud de los interesados y para los fines que sean procedentes, manifiesto que los Arq. Rafael Cerda Vidal y Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco estuvieron presentes en este municipio, desempeñando la comisión que le fue encomendada por el periodo comprendido del 15 al 19 y 26 de julio de 2024.

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



**ARQ. JUAN FERNANDO CONCHAS ARÁMBULA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO**

\*Favor de llenar la presente una vez concluida la comisión y anotar estrictamente los días de estancia de la persona comisionada, estampando el sello de la Dependencia correspondiente.

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CGU660423AS6  
AV. NIÑOS HERODES 2386  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150  
PL/1177 EXP/ES/2015  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIÑOS HERODES 2386  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016M  
AV NIÑOS HERODES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
605 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1059994

FOLIO FISCAL:  
FSBF4F43-8DA5-4E54-8AE5-9A7BE5D7D649  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
26 JUL DEL 2024 15:09:43  
FECHA CERTIFICACION:  
26 JUL DEL 2024 15:10:19

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
10.199	LITRO	MAGNA		21.39	218.11
SUBTOTAL					218.11
002 IVA (16%)					34.01
TOTAL					252.12

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100  
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
111.11FSBF4F43-8DA5-4E54-8AE5-9A7BE5D7D6  
4912024-07-26T15:10:19IDCD090706E42IN2vn  
knNZEtdNtcrY1VBVopZj9Fg1t1bbYk5eYjZHOYq  
z+VLRyXAFuUadEzY37rtYdo/PBAbXchRfTpf4yZC  
L13qpbEKHP/6/cJLWAhfEgF/nMEKuDrDwV/ZfDcB  
IrJCSZU2Gc0j1b+TKMKD6S4uTCC2ph3qthIFB6S  
jUws0+qfuE1hokof2nxj7gtpa031In146aE190p  
LcCfh5vgWjI3MREyLyKuLenVvao5bcMjJCZtsu1  
DmrLlDq...s901fHjAcPu8UJ27k8NSpckjDMz i t2H  
MsCUdagMNGbPfjXKnTrRfWY7YeRTXgHpDuX14tZ  
e7u70x4qTyr+fL4Xng==10000100000050723701  
311

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2024**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZvknN2EtonTcrY1VBVopZj9Fg1t1bbYk5eYj2  
HOVqz+VLRyXAFuUadEzY37rtYdo/PBAbXchRfTpf  
9ZCL13qpbEKHP/6/cJLWAhfEgF/nMEKuDrDwV/2  
fDcB IrJCSZU2Gc0j1b+TKMKD6S4uTCC2ph3qthI  
FB6SjUws0+qfuE1hokof2nxj7gtpa031In146aE  
190pLcCfh5vgWjI3MREyLyKuLenVvao5bcMjJCZ  
tsu1DmrLlDq...s901fHjAcPu8UJ27k8NSpckjDMz  
i t2HMsCUdagMNGbPfjXKnTrRfWY7YeRTXgHpDuX1  
4tZ07u70x4qTyr+fL4Xng==

SELLO DEL SAT:

Jf0hW137LCbr2LCMLoWnJ5y8e05ycrDCSMeChtT  
GPBGUXyoytiQmLHbZTXJ6MK82DHVUkCrVgLYDE/j  
nZtsHMVYPaDbxHavrHrNDJ1IqGqgDeSDpsahnSXn  
RpfAB70Vb0j+2DwHhURk0Hj0BjZ5Sc9WpTrNvv  
EuLae11+Lzu05mWLXRrb5f1pbzj5mool7na031X  
D9eEA7ndRqXcxmLHWfH6f6bnERNwD IubJnURwnXE  
oSqou026Lxaxg23JWbxCIisa+eWJRFYtbw03d  
XCvFWe+9h5TASo0R1b1KhqWcCPJ1yhZvqC+bl6  
hb15koLmJso/oxrM6HMO==

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0

CERTIFICADO: 000010000005010186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
rnmartinez13@hotmail.com

www.combusgd.com/factura

Validado ante el

31 JUL. 2024

Nombre:



26 JUL. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

de Angel  
Enriquez

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



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 13227161
Fecha: 2024-07-31T10:49:51
Lugar de Expedicion: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03 Gastos en general

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales
2024

OPERADO
Fondo Revolvente

Table with 11 columns: Clave, Obj. Imp, Descripcion, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of tax items.

Table with 6 columns: Tipo, Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Base, Importe. Shows tax details for IVA.



Total con letra

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

3 1 JUL. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Jorge Angel Enriquez

FIRMA

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Total Impuestos, etc.) and Amount.



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificacion
2024-07-31T10:49:51
Folio Fiscal UUID
FD677224-E491-4360-9CDD-9B9D2C514509

Validado ante el SAT

3 1 JUL. 2024

Nombre: [Signature]

Sello Digital

eUdqBDMNUy+mWlt6zGorGx5ERqXkzUKIKkjsdxIuyR2Vizcqw3iAuvhe5iDxYlbgDiE9lyhBVCs2G4mna0mA0qI5HnajHIL7bbWTCx2Q++d8cyh7RVdYeh7USIRANaaSqETQW1wy...

Sello del SAT

2TEutsRAFTtfoXd2jJvuV+3MFwLghMrw/MwGBfVlqqbhZqWNI7dYyYkBWVyo1ZjTaaLZYqVeCVcgIKd/JjHvTcd7IEE7tJDJ7THi7Ji7immHz8sKsyjMDbv1Wf5M1zLnHVO8IZTkwYd...

Cadena Original

||1.1|FD677224-E491-4360-9CDD-9B9D2C514509|2024-07-31T10:49:51|INT020124V62|eUdqBDMNUy+mWlt6zGorGx5ERqXkzUKIKkjsdxIuyR2Vizcqw3iAuvhe5iDxYlbgDiE9lyh...

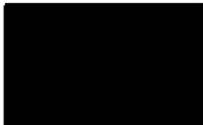
ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI

OPERADO

RADO

lgo  
pore

**\*\*90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
 Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 3B  
 Clase: A Pago: EFECTIVO  
 N.transito: 4349008 Placa: [\*  
 Fecha: 26/07/2024 08:39:34  
 Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
 Imp. Salida: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00  
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$70  
 Uid: 65600434900816845827



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

**\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
 Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A  
 Clase: A Pago: EFECTIVO  
 N.transito: 5299462 Placa: RMB\*  
 Fecha: 26/07/2024 13:15:00  
 Tramo:  
 Entrada: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00  
 Imp. Salida:  
 Uid: 40850529946216845828



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



90  
90  
TAS  
la línea de...  
del 100...

-----