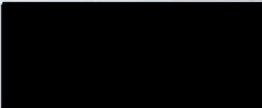


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 20/01/2025	
NOMBRE:	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	2025 000029
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	20 de Enero de 2025	24 de Enero de 2025
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANÍSTICAS</i>		

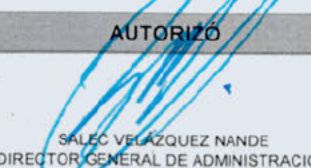
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	17-11-01A	D	\$3,582.81	0.00	\$0.00	\$3,582.81
3751	HOSPEDAJE	17-11-01B	D	\$3,000.00	0.00	\$0.00	\$3,000.00
3751	GASOLINA	17-11-01C	D	\$890.42	0.00	\$0.00	\$890.42
3751	CASSETAS	17-11-01D	D	\$896.00	0.00	\$0.00	\$896.00
TOTALES				\$8,369.23	0.00	\$0.00	\$8,369.23

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

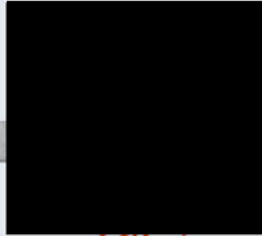
ELABORÓ



AUTORIZO



SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

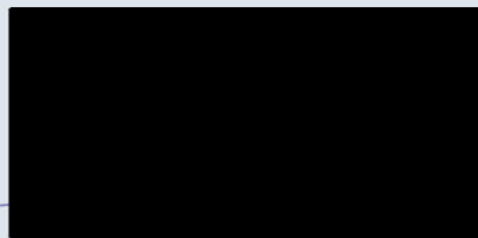
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables;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

Lugar de comisión	LAGOS DE MORENO, JALISCO
Fecha de comisión	20 AL 24 DE ENERO DE 2025
Objetivo	VISITA PARA INICIO DE AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANISTICAS, EJERCICIO FISCAL 2023
Resultados obtenidos	INICIO DE AUDITORÍA DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. ACTA DE INICIO, ACTA DE CIERRE Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE FRACCIONAMIENTOS

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$3,582.81
Hospedaje	49792F01-2BB7-4CBB-9B32-CED1E45FB2B0	\$3,000.00
Peajes	17ab928-7974-4373-b036-6282be7af86a	\$202.00
Peajes	c5e97465-d051-41fc-ac6c-ec1e34a177a7	\$448.00
peajes	440e3a2d-a3c5-46a3-8974-1ef99c30bad6	\$246.00
Gasolina	b9e5377f-0dcf-4b11-8c77-0693fdd5b30e	\$890.42
Otros		

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



Guadalajara, Jalisco, a 04 de febrero de 2025

Arq. Francisco Gilberto Castro López

Nombre y firma del comisionado



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

0329/2025

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

LIC. EDGAR ALFREDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE

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 los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracción II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XLII, 15 numeral 1; 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI; 21 fracciones I y III; 23 numeral 1, fracciones IV, V y XII; 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los artículos 222, 223, 224, 225 y 233 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los 116, 117 y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracciones II, V, VI y VII del Código Urbano para el Estado de Jalisco; artículos 1, 6, 10 primer párrafo, 15 fracciones II, III; 16 fracción II, 17 y 20 fracciones II, III, IV, V, VI inciso c) y VII, 35 fracciones V, VI, X, 37 fracciones I, II, III y XIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se ordena la presente visita de auditoría a la obra pública en el ramo de fraccionamientos o acciones urbanísticas, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas, Director de Auditoría a la Obra Pública, C.P.A. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq. Nallely del Luna Caloca, Arq. Valeria Corral Mercado, Ing. Rubén Puga Puga, Ing. Ricardo Moisés de Alba Ritz, Arq. Francisco Gilberto Castro López, Arq. Moisés Pérez Pérez, Arq. Francisco Javier Castro García, Arq. Osvaldo Medina Hernández, Arq. Oswaldo García Martín, Ing. Silvia Goretti Sánchez Franco e Ing. Guillermo Neco las Carrias Mercado, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 20 de enero al 21 de febrero 2025, para que en forma conjunta o individual, indistintamente, practiquen al Ayuntamiento, que usted preside, visita de auditoría pública, a los fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso de tramitación y urbanización correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; de igual modo la revisión a los fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

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

Por lo expuesto, 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.

Edgar Alfredo González Chávez
Presidente Municipal
20/01/2025

RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO
20 ENE. 2025

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
D 15 ENE. 2025
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 14 de enero de 2025



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.
 - C.c.p. - Mtro. José Antonio Delgadillo Madera.- Director de Responsabilidades.
 - C.c.p. - Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
- ESL/F/JAOM/JGFE*

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

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 JCHK

RFC: GJH131209T45
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Exportación: 01 - No aplica

HOTEL POSADA REAL
Abraham Vega No. 348, Col. Alcaldes
Teléfono: (474) 742 2197
Lagos de Moreno, Jalisco
reservaciones@posadarealhotel.com.mx

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 14119
Fecha: 22/1/2025 04:32:37

Datos del cliente
Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ASE0901016N4
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: AVENIDA NIÑOS HEROES No. 2409, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1, SERVICIO, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE Del 20, 21, 22 y 23 de enero de 2025, 2,521.01, 002 - IVA - 403.36, 2,521.01

Importe con letra: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal, IVA, ISH, Total. Values: 2,521.01, 403.36, 75.63, 3,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510501930
Folio fiscal: 49792F01-2BB7-4CBB-9B32-CED1E45FB2B0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2025 - 04:32:39
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
apWhr/4UQCkrS1ALRkGbxU1aasJ5zTrf277zr09yP8VqFvowZvQlBpk6W5TQ4ePKLk9xOSeUoVYixZarDi2
1PKp+bBQVsfACueqglpsn2E3RQL82bWz2e1120rdtZfb0+oGzvp768nYx1+kFIEzkW5bhsjTdsifDHwv0vrZa
aPOMD9vJWYhRNLBNULTNmSb8Yw0F50Z6agXdx6WTdXM2JjorVANXNI6cgJ4qQ1xhIThe3TCNK+Z0wJR9osnHb
1b5TXAuDL80fqiy9/94zg9q/RvoXmveFuz2scCIYkrUWG3FdouIXAZ2dlxGEDmebHk1GtPsbKNlz2M22nFA==

Sello del SAT
biDLm8+175y9rICnr88Pj02I6Mf+sfoG1Kx6BUlw306WuRXeDP3zoqX/0UGHy9Ansj4E73yx5Uy7nTW+
sBurdwrKbjh2dfumsYUKHu07sl4JPIDiKyMu22RvKR1GofHOTbku1OvDonW5ZplmmEkNNirtPAEiI3K
eABJWf3E2LUK90RkTVkPskKmdMpbqP1WADALNnUgYcOKLpMwClv6oCxGprXFU2+/sfxjksTSuY8LR
FUVpV+DH1CquMg8MPOInhLtkl60IXemSYUYVM+6zBLAZrFKcP2tbncg7mgHvD/rz5lgX6EwjCD/ZJ
iRAJy281JNE8UUhQ4x7AZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|49792F01-2BB7-4CBB-9B32-CED1E45FB2B0|2025-01-22T04:32:39|MAS0810247C0|apWh
r/4UQCkrS1ALRkGbxU1aasJ5zTrf277zr09yP8VqFvowZvQlBpk6W5TQ4ePKLk9xOSeUoVYixZarDi2
1PKp+bBQVsfACueqglpsn2E3RQL82bWz2e1120rdtZfb0+oGzvp768nYx1+kFIEzkW5bhsjTdsifDH
wv0vrZaaPOMD9vJWYhRNLBNULTNmSb8Yw0F50Z6agXdx6WTdXM2JjorVANXNI6cgJ4qQ1xhIThe3TC
NK+Z0wJR9osnHb1b5TXAuDL80fqiy9/94zg9q/RvoXmveFuz2scCIYkrUWG3FdouIXAZ2dlxGEDmebH
k1GtPsbKNlz2M22nFA==|00001000000709182898||

OPERADO
Fondo
Revolvente

Validado ante el
SAT
06 FEB. 2025

Nombre: [Signature]



22 ENE. 2025

RECIBI EN ENTREGA SAT
Francisco Gilberto Castro
NOMBRE: [Redacted]
FIRMA: [Redacted]

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 738112
Fecha: 2025-02-02T12:56:18
Lugar de Expedición: 45430
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 30710568661016908805 FECHA: 2025-01-20T11:43:28Z CASETA JALOSTOTITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$174.140000	%16.00 \$27.86		\$174.140000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 30380730691416843012 FECHA: 2025-01-24T11:36:57Z CASETA TEPATITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$212.070000	%16.00 \$33.93		\$212.070000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 57450678152316843013 FECHA: 2025-01-20T11:21:00Z CASETA TEPATITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$212.070000	%16.00 \$33.93		\$212.070000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 96470447766016908802 FECHA: 2025-01-24T11:08:18Z CASETA JALOSTOTITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$174.140000	%16.00 \$27.86		\$174.140000

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	0.16	\$772.42	\$123.58

Total con letra (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 MXN)



Validado ante el
06 FEB. 2025

Subtotal \$772.42
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$123.58
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$896.00



02 FEB. 2025

Nombre:

[Handwritten Signature]



No. Certificado del SAT
00001000000518812364
Fecha y Hora de Certificación
2025-02-02T12:56:18
Folio Fiscal UUID
9940a486-a252-4dfe-a0e4-f1db48c165f3

OPERADO
Fondo
Revolvente

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
[Handwritten Signature]
FIRMA *[Handwritten Signature]*

Sello Digital

DKey/XTM+n3tV1MerxVIJ+z2KO3LQgLQPTssqSSYJLqc2n1QdiYnWFjEM7CYGGNj58ElWcXJ+RFdt9tMjBqm7CDtA9z57+osKmok6o hUzbjRtWe/RvQaDnTpTY+yL8hQRVa7KBtibyBUsg5uvxPtoeU2uGyu5o0YIrd6ffZ/98I5wJceU4VbTooLBC7L3202gC/AFga84G8buiet1Yr 27n6YZSoaWDL/GJHSEzaxUmiOGAaxcbuJHYwzjvYEDR3/EVNoV+oQwLsIdSNVBqWfHgL3thRF4B7i2p+B3KAw0W6AsgvgtJ+IpLM 1HVVVsQjo9iYOchJdlPdneBxeIancg==

Sello del SAT

NcXSlC9Ve3Lcx75JwZ7g4d3P71BbO6SJDfHVA/R7eehdvAkbtTzu3uo7t8+kDB3qBS7u8ozCtMMsEhALzOGP3zv7a5ftfvZCnZhaCC15W 2apcztdyvnHfiIKJmQASpaInhAyOGmwg9NrX11UoIi0eVDqQ15Px6Al+Y3GNgYsDxJZG3W6810c8VILzd4GzCoVBhgCKMcEOWyUhN AKGY/ilJvCjKPkqEN5z+mG8qlEeZpkC7MIN1dqmPa3bKk42wNvUbfahhBT9vONbB7Wu+NUrmK13LwMtCm38kozYaYEPb1krHans HDa44Y/auOq/lZ4qqMHKly3sy4WCDEalvkVw==

Cadena Original

[[4.0|BB|738112|2025-02-02T12:56:18|01|00001000000702691838|772.42|MXN|896.00|I|01|PUE|45430|R|CO0708136F7|RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|30710568661016908805_65009330|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 30710568661016908805 FECHA: 2025-01-20T11:43:28Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.140000|02|174.14|002|Tasa|0.160000|27.86|95111603|30380730691416843012_65437759|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 30380730691416843012 FECHA: 2025-01-24T11:36:57Z CASETA TEPATITLAN A|212.070000|212.070000|02|212.07|002|Tasa|0.160000|33.93|95111603|57450678152316843013_64935743|1.000000|C62|



PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 57450678152316843013 FECHA: 2025-01-20T11:21:00Z CASETA TEPATITLAN A|21
2.070000|212.070000|02|212.07|002|Tasa|0.160000|33.93|95111603|96470447766016908802_65430287|1.000000|C62|PEAJE CORRESPON
DIENTE AL CRUCE NRU: 96470447766016908802 FECHA: 2025-01-24T11:08:18Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.1400
00|02|174.14|002|Tasa|0.160000|27.86|772.42|002|Tasa|0.160000|123.58|123.58|
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI





Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 47532

SPO - 5838
Fecha Emisión: 2025-01-24T10:30:22
Fecha Certificación: 2025-01-24T10:30:24
Folio Fiscal:
b9e5377f-9dcf-4b11-8c77-0693fdd5b30e

Emisor	Receptor
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS RFC: CCA930821B77 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO RFC: ASE0901016N4 Domicilio Fiscal: 44190 Uso CFDI: C03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	35.4750	LTR	PL/7686/EXP/ES/2015-209433	Magna	\$21.709997	002 IVA \$120.26	\$770.16

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$770.16
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$120.26
Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$890.42

Observaciones:
Factura de Recibos 0209433,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j.1]b9e5377f-0dcf-4b11-8c77-0693fdd5b30e[2025-01-24T10:30:24]LSO1306189R5[IntLU0K+JvGFXRROYtpJ5mJUViWkmZw7iErYikAbCfPfkFoYH500b3HueNajv/MVmVYI2Psd02tqiU5d865CIAqCINWyzJEJmQkVOZ+omc01g1+le1Mdjd9MO4GT4V9AxSa2GFQhCj7Q0e54JALw8ESC+9Vy+9B3av1AP6vtnLE8VJ3wK6YhHSlz+wkP1OWS28fKwKmbAmIQVT6C9wZFIWc1lp8AP3QZMENFpZ6U2CzuzovbKEhmwNgH20eBEjVB0/aaQWqDK3ZYvm4BcgFY4IzvmkyPacDTIXJWooK3SZwITD0tErYZz+G3hntQ0c53SIYdQNAmuHKt2g==]00001000000509846663



Sello digital del Emisor
IntLU0K+JvGFXRROYtpJ5mJUViWkmZw7iErYikAbCfPfkFoYH500b3HueNajv/MVmVYI2Psd02tqiU5d865CIAqCINWyzJEJmQkVOZ+omc01g1+le1Mdjd9MO4GT4V9AxSa2GFQhCj7Q0e54JALw8ESC+9Vy+9B3av1AP6vtnLE8VJ3wK6YhHSlz+wkP1OWS28fKwKmbAmIQVT6C9wZFIWc1lp8AP3QZMENFpZ6U2CzuzovbKEhmwNgH20eBEjVB0/aaQWqDK3ZYvm4BcgFY4IzvmkyPacDTIXJWooK3SZwITD0tErYZz+G3hntQ0c53SIYdQNAmuHKt2g==

Sello digital del SAT
Xizyjr+DLybknbmkFbk2ytvLh03dwpmxo43BhwfAjnFuA+TtNRWUsDVsPjF5+KDZ/ZWMOF924m8seU43/ICNOXu7ZuMdiDTPgaXyoKw9+eR8lqNuzcX3QfHKgbr/GP/1f5K5tgLaZz5BebnGEBpylCdnX6aLDNI3LWEBCfOWaY7sK1OYCzRkLAP/k9F1zJoZFnoIjNct4ozF3e9xwE8gAcn0qfmP0m17w3hcnNwclHWC2X0EplHqHPZH+4lr/dm2HculDTUFJ3g1H0GHKczf+WXVxizXym4NmAX7yB6GNLILq3ZUn+JB1CIGHmLOWebbvUitnu7w==

No. Certificado del Emisor: 00001000000705316515
No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Fondo
Revolvente



06 FEB. 2025

Nombre: 3



24 ENE. 2025

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
FRANCISCO Gilberto
FIRMA Castro López

