

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 31/01/2025	
NOMBRE:	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	2025 000041
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	5 de Febrero de 2025	7 de Febrero de 2025
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A EFECTOS DE REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

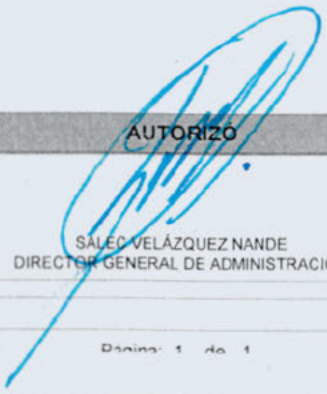
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	41-57-01A	D	\$2,062.83	0.00	\$0.00	\$2,062.83
3751	HOSPEDAJE	41-57-01B	D	\$1,910.00	0.00	\$0.00	\$1,910.00
3751	GASOLINA	41-57-01C	D	\$1,060.16	0.00	\$0.00	\$1,060.16
3751	CASSETAS	41-57-01D	D	\$896.00	0.00	\$0.00	\$896.00
TOTALES				\$5,928.99	0.00	\$0.00	\$5,928.99

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

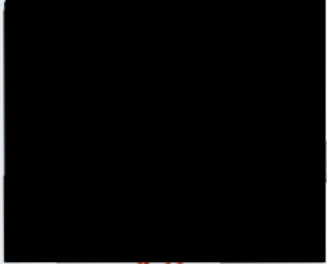
ELABORÓ



AUTORIZO



SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO FRONQUEZADA 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	LAGOS DE MORENO, JALISCO
Fecha de comisión	5 al 7 de febrero 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		\$2,062.83
Hospedaje	8C80E16B-3947-48DA-843F-0B41DB635733	\$1,910.00
Peajes	e9ab5fb4-1987-4da1-8e75-e67a2bd4d407	\$896.00
Gasolina	908B19CB-C6BC-40A7-B512-A276446C4C9B	\$1,060.16
Otros		

Se adjuntan los comprobantes correspondientes, manifestando que las cantidades otorgadas por concepto de alimentación fueron empleadas parcialmente, en virtud de regreso a la zona metropolitana la tarde del jueves 30 de enero de 2025, reduciendo una noche de hotel, una cena, un desayuno y una comida del total de la comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 10 de febrero de 2025

Arq. Francisco Gilberto Castro López

Nombre y firma del comisionado

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



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

Edgar Alfredo
González
Chavez
Presidente
Municipal
20/01/2025

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. Nataly 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 Nicolás Barrios 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.

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

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.

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
D 15 ENE. 2025 O
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.
ESLFI/JAOM/JGFE*

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



GRUPO JCHK

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

HOTEL SCALA

Blvd. Crozco y Jiménez No.1739, Col. La Aurora
Teléfono: (474) 746 5757
Lagos de Moreno, Jalisco
reservaciones@scalahotel.com.mx

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 12101
Fecha: 6/2/2025 09:02:32

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

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE DEL 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2025	1,605.04	002 - IVA - 256.81	1,605.04

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

Subtotal	1,605.04
IVA	256.81
ISH	48.15
Total	1,910.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000510501930
Folio fiscal	8C80E16B-3947-48DA-843F-0B41DB635733
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Febrero 6 2025 - 09:02:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Uxqu2HQV/ZDCovt3pONU1zICgQfPwqvc/UEGLjz6pifosMN2coiPO3/0OYATIwByk9SgAhxrfFxnW8GwSXwkO
jLUCnyskTs2t5pEwaX+Q70Z13vU1x2+20wRb5v0IV2+zaV19N2zoYL7tjSLWUERoNQUDNVPEout/mprqPFO
4Kly3tU25rIL6IZ+1dAriA4o5B6BPJqJzubyi3R7bDFRyWjuUwvMhOPuubtoPY2CivirOmI4boFBNF3G3sbQ7
vqeRQKv+M+cpl3vYK9kIEXn5WSWLLuxHEh1iMwJ5XvbOx6jC/5vCTvAUEINfgt7JCvX/7w2sXnrHXV9N2SA==

Sello del SAT

Y6QvnxFS/0HdkOf2Asc5ZgRtDk8ikom0HUnK3xggk1oX6HY7XJZEWjmEtSjY6ymjqbrb08RD4AkrqJq
hHclFb/p7rEw6neiLWcrZCSCXZamfvyoDWRpLrDT+n3sqTB3bGIRXImDWe7swiP3nFekqwdri3vkQhy
7VX9YdE2ejdpZxTit/-WpVjBoaPifipbR1EIJ9grCKLMBx44Db+VxQ7BLJtGWSifw+bjD1fkpejKO6
hW0H8ZZQomPctzf/6SdDUPyTzCSU2iRD8ZAnE31MBu4ig3j/yFrFrXrZ8J2rpGNSH2wF8k/IMIDWoTLle
l0g8oDr9jtdj+7aLL4bztA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C80E16B-3947-48DA-843F-0B41DB635733|2025-02-06T09:02:35|MAS0810247C0|Uxqu2HQV/ZDCovt3pONU1zICgQfPwqvc/UEGLjz6pifosMN2coiPO3/0OYATIwByk9SgAhxrfFxnW8GwSXwkOjLUCnyskTs2t5pEwaX+Q70Z13vU1x2+20wRb5v0IV2+zaV19N2zoYL7tjSLWUERoNQUDNVPEout/mprqPFO4Kly3tU25rIL6IZ+1dAriA4o5B6BPJqJzubyi3R7bDFRyWjuUwvMhOPuubtoPY2CivirOmI4boFBNF3G3sbQ7vqeRQKv+M+cpl3vYK9kIEXn5WSWLLuxHEh1iMwJ5XvbOx6jC/5vCTvAUEINfgt7JCvX/7w2sXnrHXV9N2SA==|00001000000709182898||



06 FEB. 2025

Francisco Gilberto
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Castro López
FIRMA _____

Validado ante el



12 FEB. 2025

Nombre: Zalva

OPERADO
Fondo
Revolvente



INGRESO L 1864

Folio fiscal 908B19CB-C6BC-40A7-B512-A276446C4C9B
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000518004431
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Versión 4.0
Fecha y hora certificación 2025-02-06T21:22:24
Fecha y hora de emisión 2025-02-06T21:22:24

SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS

RFC: SRL930329AZA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición:2025-02-06T21:22:24 CP:47470

RFC: ASE0901016N4

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 44190 Exportación: 01-No Aplica

Table with 10 columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 15101514, 42.852, LTR Litro(s), Venta de gasolina MAGNA, 02, \$21.41, IVA 16.0000% Tra, \$142.86, \$917.30

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:
Subtotal \$917.30
Descuento \$0.00
Impuestos IVA 16.0000% Tra \$142.86

Importe con letra: UN MIL SESENTA PESOS 16/100

Total \$1,060.16

Observaciones:

Sello digital del emisor:

A9snsj172E74xAEZkkejVuvGowRrT6Tfa1NlsZ5Yyanu9y0mPwkO/img+YXn3cZQw3vXviajynoRXAPyoKxYF50vol+ELyRjGi3dq83qvp47qWbe0nspVviSg4iwycSLRNzmCa9IX3V9VA1rAZQONwUhdR7sdLYfmc/yyKwcY5IW/LxKNpqm7K37AeS4ktDFXgzNwK6Wk0apsjTnV5x18qQ+TOF9vRRQqD9zin5RzvEinNCE3Whas42chNEKHvPb7vaU/rfnSnLffqynWuVBWymodTXnKqEeVCCyugxHp5znfS+cle0vg9wCht6jUdXi8v/MYzvbI/eQhFsc4VQ==



Sello digital SAT:

Jqjks812ORhjpZ4yfm4XBG8hjUIVQgLD0iC7w70HI538KYM+BA2slt7zxpOAw2yDZwWhBycZqoLRN8nINiCvoWk9InFrcdncvjC8X021wKpa2Cbn/c9RjADKiTbVwX4m3eLgLsxWSVKTpW9hOQgMWIU+zqBrI0i5qKg5oF/fSaCvTkFTzmgS45hP4wBbbzw2oenvzLsLCv02pAR3ppiZoopQXusV06FWKZ7DgCZ4HmUUUqAnjdhn3XVpySbvarbGtvm+PrfyzUxPdmSKTyxjNWbeYDvjSYrYPZjLjUUnOjXEoYBwCE0nMEXd81Uiw58Fw/pShmEtQ5i3+OfyktUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|908B19CB-C6BC-40A7-B512-A276446C4C9B|2025-02-06T21:22:24|PPD101129EA3|A9snsj172E74xAEZkkejVuvGowRrT6Tfa1NlsZ5Yyanu9y0mPwkO/img+YXn3cZQw3vXviajynoRXAPyoKxYF50vol+ELyRjGi3dq83qvp47qWbe0nspVviSg4iwycSLRNzmCa9IX3V9VA1rAZQONwUhdR7sdLYfmc/yyKwcY5IW/LxKNpqm7K37AeS4ktDFXgzNwK6Wk0apsjTnV5x18qQ+TOF9vRRQqD9zin5RzvEinNCE3Whas42chNEKHvPb7vaU/rfnSnLffqynWuVBWymodTXnKqEeVCCyugxHp5znfS+cle0vg9wCht6jUdXi8v/MYzvbI/eQhFsc4VQ==|00001000000705928441|



06 FEB. 2025
Francisco Gilberto
RECIBI EN BUENA SATISFACCIÓN
NOMBRE Castro Lopez
FIRMA

Validado ante el SAT

12 FEB. 2025

OPERADO Fondo Revolvente

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Nombre: [Signature]

E CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 06120582746516908804 FECHA: 2025-02-05T22:01:24Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.140000|02|174.14|002|Tasa|0.160000|27.86|95111603|79200487713516908803_67305664|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 79200487713516908803 FECHA: 2025-02-07T12:07:38Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.140000|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