

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-083/2019**  
Nombre: C.P. Gildardo Arreola Marin  
Categoría: Auditor  
Lugar de la comisión: Zacapu

**Detalle de la comisión:**

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

*Se recibió Comprobación  
el 17-09/2019*

**Observaciones:**

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **26-08-2019**      Fecha de termino: **30-08-2019**  
Lapso de la comisión: 5 días      Tipo de comisión: Fiscalización  
Tipo de transporte: Vehículo Oficial      Tipo de auto: Camioneta

GASTOS

Transporte:	\$ 508.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 308.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,408.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,408.00 (tres mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

SABINO CAMPOS ANDRADE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN  
Auditor

**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1											17-09-2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	OTROS	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
27-08-2019	4503B	RATI7110238W6		\$ 1,280.00								
26-08-2019	05444	SPO950622655			\$ 700.10							
11-09-2019	93B7	GAAM6911011Z4	\$ 1,250.00									
02-09-2019	05444	SPO950622655			\$ 450.10							
<b>TOTAL</b>			\$ 1,250.00	\$ 1,280.00	\$ 1,150.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	4	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
						5:00 AM - 7:00 PM

<b>GILVARDO ARREOLA MARIN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 3,408.00	\$ 3,680.20	\$ -272.20
\$3,408.00	\$3,680.20	-\$272.20

**COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS**

PROPORCIONADOS PARA COMISION AL MUNICIPIO DE ZACAPU

DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019,

Vo. Bº JEFE DEPARTAMENTO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

MARCO ANTONIO GARCIA MARTINEZ



MARTIRES DE URUAPAN 1930  
Colonia: ZACAPU CENTRO, localidad: ZACAPU  
ZACAPU, MIC. 58600  
GAMM7604204J5  
Tel:4363634822  
Incorporación Fiscal

**FACTURA NO. 2904**  
Folio Fiscal o UUID:  
9DB7FF5C-CF38-4E2F-AA8B-05592B6E1613  
No.de Certificado del SAT:  
00001000000405148267  
Fecha de timbrado:  
11/09/2019 20:23:13  
No.Certificado del emisor:  
00001000000410099681

NOMBRE DEL CLIENTE NO. 91

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC CLIENTE

CEM050114DJ1

DATOS COMPLEMENTARIOS DE FACTURA

Lugar y fecha de expedición:

Cód.Postal: 58600 MIC

Fecha: 11/09/2019 20:20:44

Método de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición Cuenta Bancaria: Le atendió: Guess

Forma de Pago: 01 EFECTIVO Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Código Int.	U.de Medida	Descripcion	P. U.	Importe
Descuento	Código SAT	Clave Unidad SAT	Descripcion SAT	Base	Impuesto
1.00	01	Unidad de serv	CONSUMO DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1,077.59	1,077.59
	90101500	E48	Establecimientos para comer y k	1,077.586200	002 Tasa 0.160000 172.41

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,077.59  
IVA: 172.41  
Total: 1,250.00



Sello digital del CFDI:  
spF94tXsk4MTn0SyA4VgY9Wzo8BHMJcs5xmbJpH5ItRWDFWbsDwY1bJlct7ldGnoJy2EZFskHb/lpS4zBF+eDG  
pNdTsrqn/cfwL5ptiXalaQxAw/lj0wyBH/ClW0SJT8Uhwf3nlskk2SLxmbCOBQS+y9H28HhcQdEqCDQSww+jxfGbsFm  
Sello del SAT:  
JUeROF9+VTs18ln2Ngp9B9MU6dOc1CgkXXoCKkVSPhhzSA2HJR0fvPm6x3hBEuXY/+2YEI7J9HAeZVxw3jahc1  
zk6PSK2pvi0odWGWkVtEpt70i3P6oSGkPrLrtnv+6vE1uhiPK+8kjk3eP29z2xOsHtg85UqbU0xA/vjgBKjXQbno0ui+3  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|9DB7FF5C-CF38-4E2F-AA8B-05592B6E1613|2019-09-11T20:23:13|spF94tXsk4MTn0SyA4VgY9W  
zo8BHMJcs5xmbJpH5ItRWDFWbsDwY1bJlct7ldGnoJy2EZFskHb/lpS4zBF+eDGpNdTsrqn/cfwL5ptiXalaQx  
Aw/lj0wyBH/ClW0SJT8Uhwf3nlskk2SLxmbCOBQS+y9H28HhcQdEqCDQSww+jxfGbsFmp1xJ4e4xVnQaXkwm

**EMISOR**

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879  
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.  
 TEL: 01(443)3340991  
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com  
 R.F.C.: SPO950622655  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2864  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 R.F.C.: CEM050114DJ1  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**INFORMACIÓN DE FACTURA**

FACTURA: CFDI FOLIO: 269631 FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-26T08:30:45 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	36.5015	MAGNA	\$16.593007	\$0	\$605.67		
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Guota	Importe
					Traslado	\$590.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.43



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200 **SUBTOTAL** \$605.67  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **IVA a 16 %** \$94.43  
 2019-08-26T08:30:47 **TOTAL** \$700.10  
 FOLIO FISCAL: C5A0B35E-  
 B70F-4370-827B-1E5B3C588D86  
 LUGAR DE EMISION: 58881  
 SETECIENTOS PESOS 10/100 M.N.  
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

**TICKET No. 4153435,4152995**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|C5A0B35E-B70F-4370-827B-1E5B3C588D86|2019-08-26T08:30:47|XVfvvbfOogyWfJZqYUH6t0Q/cbxnoJUvlogp/3Vo9LO/uLiM3OsA1kUngGyw9Jm5J1sSFs2jwu8bmNWK8lqEIjZpyMlWYA+iwpPdvsjNPeyH/Lz1RdxpHXo93QWIr8TCmX5yMNZDOVfog3GvwKoLGUGMe4I/2BOvS1y5X1YEvKkkYd/9R9g89mIFtP3pG4T9oy61dHPp0c8hDSEp45reOt63zRyV3ScwMyd3UhPuE40ldPx/IzpsViCBDDJ3M9tYrXWRaEzPFBev3Do8DfhTzvm+JaetbYD4DxnfnMo7nCMTWaQE5pbRgs2cnABjREmqU1NwNqlokYtrkTpwmU9Uw==|00001000000405003200||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

XVfvvbfOogyWfJZqYUH6t0Q/cbxnoJUvlogp/3Vo9LO/uLiM3OsA1kUngGyw9Jm5J1sSFs2jwu8bmNWK8lqEIjZpyMlWYA+iwpPdvsjNPeyH/Lz1RdxpHXo93QWIr8TCmX5yMNZDOVfog3GvwKoLGUGMe4I/2BOvS1y5X1YEvKkkYd/9R9g89mIFtP3pG4T9oy61dHPp0c8hDSEp45reOt63zRyV3ScwMyd3UhPuE40ldPx/IzpsViCBDDJ3M9tYrXWRaEzPFBev3Do8DfhTzvm+JaetbYD4DxnfnMo7nCMTWaQE5pbRgs2cnABjREmqU1NwNqlokYtrkTpwmU9Uw==

**SELLO SAT:**

1lk/ZN2i9ZMDmYJkihXmNx+8ibzJZK6nxfi+46821eT1QNCa+OGgacYPYyh2P8RZ3uttP4cxtzgvjWaWmuAK1ygB1IhkbeedrMHQyA4GJ8N Q5RCiZyUTuVYEsogKZ4y4hHc/jic403HbGZ9Su2JkTQjj7zDTirIboXhVSkDUVxv0edKHg13U4JJeMjMM4WAMLj02Xfzc+6+bWhsdlcXnZR I7Z8qO6oF89K71Ou4GL0s4Qv1xUoB7n7QWE0dMzVSPpCvgdUWR4Y17/A2i5FY30rYScUJZTFnVrglpR2S38u3MEWTM+dZaMra1dKxLK82MX eJ3yIjHeM3NmDhvd9g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AV. MORELOS 520 A  
 Colonia: CENTRO, localidad: ZACAPU  
 ZACAPU, MIC. 58600  
 RATI711023BW6  
 Tel:4363631945  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**SUCURSAL -FACTURA- NO. 4503B**  
 Folio Fiscal o UUID:  
 72A521D141ED-4BF0-B386-718BF6875CF0  
 No.de Certificado del SAT:  
 00001000000405148267  
 Fecha de timbrado:  
 27/08/2019 11:34:03  
 No.Certificado del emisor:  
 00001000000408678433

NOMBRE DEL CLIENTE NO. 226

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC CLIENTE

CEM050114DJ1

Lugar y fecha de expedición:

Cód.Postal: 58600 MIC

DATOS COMPLEMENTARIOS DE FACTURA

Fecha: 27/08/2019 11:33:29

Método de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición

Cuenta Bancaria:

Le atendió: Guess

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Código Int.	U.de Medida	Descripcion			P. U.	Importe	
Descuento	Código SAT	Clave Unidad SAT	Descripcion SAT	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaCuota	Importe
1.00	1	Unidad de serv	SERVICIO DE HOSPEDAJE del 26/08/2019 al 30/08/2019	26/08/2019	al		1,075.63	1,075.63
	90111800	E48	Cuartos de hotel	1,075.630000	002	Tasa	0.160000	172.10

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,075.63  
 Descuento: 0.00  
 Subtotal: 1,075.63  
 IVA: 172.10  
 ISH: 32.27  
 Total: 1,280.00



Sello digital del CFDI:

KP6LjWY5ouCSqlk+w+HY4AXDMro/K+yQSjqVXVQTxmFdxgJOI6j7re88kq8nhvjM0Mp3CApfr1JG0/yOT5hU/caasMGZDu3khua+U563GFmxUbj15ey+cBiJQB4hNj75wBuUIDVNGwaoZAIopPpvePjNjETGQ09qBLS+YBE9ByBhb0Ehs2

Sello del SAT:

LLIVeFxOZ15LQnsU+q7uRI60E41X6GrZ+4eSV9Cw1DK4HztUHcDbkD0sajKa+c2Eq1JbsKBThIcIz8UM4YEj2u3rQMXOhILiLBIABLX1jJkcDDZQLibXTMb4oAtQNR7ujAuwyIiNA/MSzgdjUrNQ4QsmvEKQ6PmHu6SS95SCNgQ910v

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|72A521D1-41ED-4BF0-B386-718BF6875CF0|2019-08-27T11:34:03|KP6LjWY5ouCSqlk+w+HY4AXDMro/K+yQSjqVXVQTxmFdxgJOI6j7re88kq8nhvjM0Mp3CApfr1JG0/yOT5hU/caasMGZDu3khua+U563GFmxUbj15ey+cBiJQB4hNj75wBuUIDVNGwaoZAIopPpvePjNjETGQ09qBLS+YBE9ByBhb0Ehs2LJTRRky+xN31pM70F

## EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879  
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.  
 TEL: 01(443)3340991  
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com  
 R.F.C.: SPO950622655  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



## RECEPTOR

CLIENTE No.: 2864  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 R.F.C.: CEM050114DJ1  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

## INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 270442 FECHA DE EMISIÓN: 2019-09-02T08:32:29 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	20.9348	PREMIUM	\$18.60589	\$0	\$389.51
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Traslado		\$378.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$60.59		



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
 2019-09-02T08:32:46  
 FOLIO FISCAL:  
 97AB74E6-7BD7-482F-94DE-60B53E8093CB  
 LUGAR DE EMISION: 58881  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100  
 M.N.  
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

**SUBTOTAL** \$389.51  
**IVA a 16 %** \$60.59  
**TOTAL** \$450.10

## TICKET No. 4158044

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|97AB74E6-7BD7-482F-94DE-60B53E8093CB|2019-09-02T08:32:46|WvMTW/KIoFcAnc0uumIWsMe+SN8VcWu+I/BfPqFJkZvsjd2aeWjWac1RhYDKgGU2xWlgaheGUKbI19jG2RZk2WikQHn/hnUTUtF921a+tN1WSANdjoo+xDK4Qj+rsPwEcGTHOY2/+PLJN5UcmNEoJpoC0REcoAuknlp7D9/7T2kIc7xaUftjuAsgUP7kji8aR5B8BIQ+hVUjKZXXenEMc8FbtT7hWSxJOxD/CvikX5587eycDp8WNQmle/XTywolwv4ipStvvKz0mAnAfz7DJAHHQwAf4cEULh+ZAc1X2MUYwNvx7OHvhmZ/JPKUC3f1G+EC34Ab4JIpD/XKUCRk==|00001000000405003200||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WvMTW/KIoFcAnc0uumIWsMe+SN8VcWu+I/BfPqFJkZvsjd2aeWjWac1RhYDKgGU2xWlgaheGUKbI19jG2RZk2WikQHn/hnUTUtF921a+tN1WSANdjoo+xDK4Qj+rsPwEcGTHOY2/+PLJN5UcmNEoJpoC0REcoAuknlp7D9/7T2kIc7xaUftjuAsgUP7kji8aR5B8BIQ+hVUjKZXXenEMc8FbtT7hWSxJOxD/CvikX5587eycDp8WNQmle/XTywolwv4ipStvvKz0mAnAfz7DJAHHQwAf4cEULh+ZAc1X2MUYwNvx7OHvhmZ/JPKUC3f1G+EC34Ab4JIpD/XKUCRk==

## SELLO SAT:

QekJ5daVRgJAJmv9GZ9Aid91IUp6q+5d3PA1mqjppz4zUIUbLkpwfKZWFGj1CyGeUnKTG65L10cIVKdeLOFZS1IWFFGN0Itmzroxd9RrsWHFkeCF9McrJa4qCaHEyMG+CioWSec/XRwJg7/2AdRfAH/MHsg+jWPT+0S1v51uK+AozFrktiijcWsGKfXEpSi550j09ptlGxfYK1r6UwGp8DPH U11IJ3C4t8FXI9sIf9xi+aQs2wDp+ibr+Qibs14S1CO09P2bEJqEhPRTJg2uEd04wj/TVSetxrASBdQIU75xHF130k6bWrHODWA4GFO4C5wMeYB0/36DIOyhZNIIdg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I
NO. DE OFICIO: ASM/OF-083/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 107
ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 15 de agosto de 2019.

**C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN**  
**AUDITOR**  
**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I**  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

**Datos de la comisión:**

LUGAR:	Zacapu, MICHOACÁN
TÉRMINO:	26-08-2019 - 13-09-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA



**ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA**  
**AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**POR MINISTERIO DE LEY**

**DR. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ**  
**AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACION**  
**MUNICIPAL**

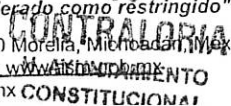
C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.  
 Archivo.

AZT/SSR/ECG/SCA/avp \*



*Recibi copia  
 con  
 Martin Arredondo  
 26. Ago - 2019*

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"



RECIBO DE VIÁTICOS

FD-THV2-1d  
 Revisión: 06/2013  
 Emisión: Enero/2012  
 Revisado por: A ENCC

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-083/2019**  
 Nombre: C.P. Gildardo Arreola Marin  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Zacapu

**Detalle de la comisión:**

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

**Observaciones:**

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **26-08-2019** Fecha de termino: **30-08-2019**  
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización  
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

**GASTOS**

Transporte:	\$ 508.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 308.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,408.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,408.00 (tres mil cuatrocientos ocho pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
 LEY

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SABINO CAMPOS ANDRADE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

AUTORIZA

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  
 MUNICIPAL

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN  
 Auditor