

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-096/2019**
 Nombre: C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Aporo

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,020.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible:	\$ 504.00
Hospedaje:	\$ 1,125.00	Peaje:	\$ 316.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,145.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,145.00 (tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

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


AUTORIZA

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

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

RECIBE

 C.P. XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA
 Auditor

595

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-T14-V-24-d
Revisión: 06/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: A ENCC

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-096/2019**
Nombre: C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Aporo

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>	
Transporte:	\$ 1,020.00
Alimentación:	\$ 1,000.00
Hospedaje:	\$ 1,125.00
Cuota:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 3,145.00

Desglose del transporte	
Combustible:	\$ 504.00
Peaje:	\$ 316.00
Dif. de combustible:	\$ 200.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,145.00 (tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

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

RECIBE
Madrigal Reyna X. Adolfo
C.P. XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA
Auditor

000545

595

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-096/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 7
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL

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 **QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN.**

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:	Aporo, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 11-10-2019

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AUTORIZA

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
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/MAOA/dgch

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMISIÓN: ASMI/OF-096/2019 con fecha 12 Doce de Septiembre del 2019

MUNICIPIO: APORO

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO											01/10/2019 al 04/10/2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	AUTOBUS	TOTALES				
			\$ 1,000.00	\$ 1,125.00	\$ 504.00	\$ 316.00	\$ 200.00	-	\$ 3,145.00				
COMPROBADO													
01/10/2019	T-178976	GMM010504UD1			293.25				\$ 293.25				
05/10/2019	T-179071	GMM010504UD1			391.00				\$ 391.00				
05/10/2019	T-179072	GMM010504UD1			27.76				\$ 27.76				
16/10/2019	BB 3774535	RCO0708136F7				316.00			\$ 316.00				
									\$ -				
									\$ -				
			\$ 1,000.00	1,125.00					\$ 1,000.00				
			1,000.00	1,125.00	712.01	316.00	-		\$ 1,125.00				
TOTALES										TOTAL	\$ 3,153.01		
DIFERENCIA										DIFERENCIA	-\$ 8.01		

Hospedaje Cubierto por la Dirección Admva.	Si	(SI) (NO)	DÍAS DE HOSPEDAJE	3 NOCHES	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
						8:00 - 18:00

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$1,125.00	\$1,125.00	-
ALIMENTOS	\$1,000.00	\$1,000.00	-
COMBUSTIBLE	\$504.00	\$712.01	208.01
PEAJE	\$316.00	\$316.00	-
DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	\$200.00	-	200.00
	\$3,145.00	\$3,153.01	8.01

C.P. Xicoténcatl Adolfo Madrigal Reyna	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN	SI
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE		
Vo. Bo. Titular del Área Administrativa		
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE		
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.		

ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV

P10579 / RFC EST120213LT7
 PUENTE CALDERON, No. 45
 TRES PUENTES
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58297, MÉXICO
 TEL/FAX: 443 316 01 83
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	K 108924
FOLIO FISCAL	2372437e-c86a-4d64-8c3e-897b3ae00cc8
LUGAR DE EXPEDICION	58297

FECHA: 2019-10-11 HORA: 18:07:10	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 869
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 AV. MADERO OTE. 97 MADERO ORI
 CENTRO
 MORELIA
 MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.2660	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.567032	\$600.82	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1532777-0

Sello Digital del Emisor:

pNXF8yLljHPCdXcWRZf182sWR9wbjk0bIUEIPx0Bww6zFVW+3vrDwnFEHkuowXEEskVchIDsnGqTYeXHSjC6zJC85ovGqRpRkg7xgJAVKtp7OOO5IISZ01PP/SdxppmgGDMlgrZfjrby0/Yea2aICUcU0tx93rbzow7zNAh6NLytVa8wPFInpdDzDB4EV/vXWSQmuc/gfhq/lxAlODTRmDXCS4pt0L834PO0x+WZb4ofP1kJEsZ41XEQrc9wS6Mn/673G5dHRC+Bs+vcqJVT4mAXdREPyfni9+E3nLrcinl4pNHI3aKmeaHqCswOhlP9KjmkQds6BunOzQERCyQQ==

Sello del SAT:

Gv/iYD8D730jMZ7jNsk8CYh58N/AODHdbkizvVID7ER3mQnxR89yK4Phlep3fk22Xc8Y48xDt48yKlc/wbIgxpmz8P0TWZhg7NysjnN7JyqebCbusOks6FAJhmkmlJl3D3gfQ/qdwVPgWenbxTyS3SxHpktC9IYGSvtM/gxh6fjAHp9Gvg3/SHyjevbxORRvFlgx58DK/bCzj/W+hgQ3gRv9Xi4H7KUFsqCorcO4JBiz8VoSkBY09lyPvpt06f9n+V5raVDrLLGtScuWlqPA6ReFWOWE+JvFrgPFZDoKqaBc5jUbe1RO+A6DCGYs3uzeXDCAEoPoNaRwXM6XajBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2372437e-c86a-4d64-8c3e-897b3ae00cc8|2019-10-11T18:07:15|EDI101020E99jpNXF8yLljHPCdXcWRZf182sWR9wbjk0bIUEIPx0Bww6zFVW+3vrDwnFEHkuowXEEskVchIDsnGqTYeXHSjC6zJC85ovGqRpRkg7xgJAVKtp7OOO5IISZ01PP/SdxppmgGDMlgrZfjrby0/Yea2aICUcU0tx93rbzow7zNAh6NLytVa8wPFInpdDzDB4EV/vXWSQmuc/gfhq/lxAlODTRmDXCS4pt0L834PO0x+WZb4ofP1kJEsZ41XEQrc9wS6Mn/673G5dHRC+Bs+vcqJVT4mAXdREPyfni9+E3nLrcinl4pNHI3aKmeaHqCswOhlP9KjmkQds6BunOzQERCyQQ==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos noventa y cuatro pesos 49/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$600.82
I.V.A. 16.00%	\$93.67
TOTAL	\$694.49



Serie: BB
Folio: 3774535
Fecha: 2019-10-16T10:36:35
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1
Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. It contains two rows of service details for toll crossings.

Total con letra
(TRESCIENTOS DICISEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$272.41
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$43.59
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$316.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-10-16T10:36:37
Folio Fiscal UUID
CB4F65E0-390C-4E48-8BBF-FE3CB3C34A92

Sello Digital

Zw9iHqK8GZ0a5KwFYUT0T4kG0IS5+OX1y82OouS9Y99hiy/SUTpFU0ju5U+cxshyjsqpQBUTTDIDUG3H5TVJmeyJ2mABqx08cGbDjMpRRdOG/aoHh00NUIk2N84ffJ97ArFv/Z+oXU/wWfc/5/uJA9FCCNxdwA0AvvyGNBJNxxD9XHJAwp2oe9fiQ5ofh167BWI/mm0z9TpG/vte9AgJEZ2bcHk6662EhSJCWrtW64hYcZzJ2H0CB42MfSGQ9X7vmCZL0uEgX+JhemiciE6o2akasyXEc299wEyUfCFL/NPI5tH2HmbBmD9368TjvDKIE2kqVu0gJhh6K9dCiw==

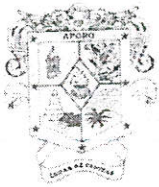
Sello del SAT

e/5NK5514db20ScQAIV4Yjcpm+iISV4WYGkN7ofkJRSToncVu4DbPgikTRCSr8gyvCJukWkxKlhXhds8Vp+zyV03uIIU2VPbAuBr0UcNpoRfw1NVIRF1ob0huVN62KY2lnb/746vbZtpXN82zTp3syfN9YuhCVZx33QUrP4kTrtn5Hv2gsua7Pgr3suqo43xEZ3/pdlzkmf4DUREXFfy6fazItY3aQf/UU8nW+FPdFtwFicBTauRGesYdErWEeKnL3GfMxykghSxYj8w0d2i+JW5pCXfWl9S6BzH/svQ4hof4EQYlw/gNw/3IMAIeibg7hZKWGzeOjJVLNAC5w==

Cadena Original

||1.||CB4F65E0-390C-4E48-8BBF-FE3CB3C34A92|2019-10-16T10:36:37|LSO1306189R5|Zw9iHqK8GZ0a5KwFYUT0T4kG0IS5+OX1y82OouS9Y99hiy/SUTpFU0ju5U+cxshyjsqpQBUTTDIDUG3H5TVJmeyJ2mABqx08cGbDjMpRRdOG/aoHh00NUIk2N84ffJ97ArFv/Z+oXU/wWfc/5/uJA9FCCNxdwA0AvvyGNBJNxxD9XHJAwp2oe9fiQ5ofh167BWI/mm0z9TpG/vte9AgJEZ2bcHk6662EhSJCWrtW64hYcZzJ2H0CB42MfSGQ9X7vmCZL0uEgX+JhemiciE6o2akasyXEc299wEyUfCFL/NPI5tH2HmbBmD9368TjvDKIE2kqVu0gJhh6K9dCiw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



2018 • 2021



RAMO:	ADMINISTRATIVO
Nº. OFICIO	SHA/0193/2019
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPEDIENTE:	OFICIO

Aporo, Michoacán a 01 de octubre de 2019

C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete
Directora Administrativa
Auditoria Superior del Estado de Michoacán
PRESENTE.

El que suscribe **C. Juan Carlos Ortega Goyzueta, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Aporo, Michoacán de Ocampo**; con fundamento en el art. 53 fracciones VIII de la ley orgánica del estado, y en el art. 34 fracciones XVII del reglamento interno de la administración.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informar que dentro de la Cabecera Municipal, no se cuenta con Infraestructura **Hotelera y Restaurantera.**

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención a la presente, enviando un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.