

Fecha: 29-03-2019

No. de oficio de **ASM/0032/2019**  
 Nombre: C. Jose Ricardo Romero  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Maravatio  
**Detalle de la comisión:**  
 Entrega de Oficio y anexo, CD

**Observaciones:**

Fecha de inicio: **05-04-2019** Fecha de termino: **05-04-2019**  
 Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: NOTIFICACIÓN  
 Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Sedán

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 300.00	Combustible:	\$ 300.00
Alimentación:	\$ 250.00	Peaje:	\$ 282.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00		
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 550.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la misma.

Vo. Bo.

AUTORIZA

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

L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. Y M.C.T.C. HECTOR ACOSTA ROSALES  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL

RECIBE

C. JAVIER CALDERON LOEZA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA AL SECTOR PARAESTATAL

C. JOSE RICARDO ROMERO-TREJO  
 Auditor

114

Área: Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Paraestatal
No. de Oficio: DFFSP/0032/2019
No. de Expediente:
Asunto: Notificar Oficio, 2019 Cuestionario de Control Interno

Morelia, Michoacán, 03 de abril de 2019.

**C. JOSÉ RICARDO ROMERO TREJO**  
Auditor del Departamento de Fiscalización Financiera  
al Sector Paraestatal  
**PRESENTE**

De conformidad con lo establecido en los artículos CUARTO Y OCTAVO TRANSITORIOS de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, Publicada el 29 de marzo del 2019 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,5, párrafos primero y segundo, 6 fracciones I y XIV y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la temporalidad de los hechos fiscalizados, me permito comunicarle que el día 5 de abril deberá trasladarse a la Ciudad de Maravatio Michoacán con el objeto de entregar el oficio ASM/0779/2019 con 1 CD anexo, al Maestro. Heriberto Lugo Contreras Rector de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán.

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	Maravatio, Mich.
Período:	del 2019-04-05 al 2019-04-05
Transporte:	Vehículo Particular

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

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.

Autoriza

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA

AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO DEL  
DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE  
MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY

C. JAVIER CALDERÓN LOEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN  
FINANCIERA AL SECTOR PARAESTATAL

C.c.p. L.A.E. Luis Gerardo Barajas Sandoval, Auditor Especial De Fiscalización Estatal.- Para su conocimiento.  
C.P. y M.C.T.C. Héctor Acosta Rosales, Director De Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.- Para su conocimiento.  
C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán.- Para su conocimiento y efecto.

Minutarjo.  
AZT/LGBS/HAR/MLMN/rjt

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

Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C.P. 58000. Morelia, Michoacán, México.  
Tel. (443) 310-83-00. Fax 310-83-02. 01 800 2 16 98 02. Página web: www.asm.gob.mx  
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

**DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR**

**Núm. Oficio: ASM/0779/2019**  
**Expediente: Planeación de Cuenta Pública 2018**

**Asunto: Cuestionario de Control Interno**

Morelia, Michoacán, Marzo 11 de 2019

**MTRO. HERIBERTO LUGO CONTRERAS**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD**  
**TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN**  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, 134 y 135, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 114 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 1, 2, 6, fracciones I, XI, XIV y XV y 14, fracciones I y VIII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, 8° fracción III, 9° fracción I y 32 fracción VI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán y numeral segundo, inciso d del Acuerdo Administrativo por el que la Auditoría Superior de Michoacán emite Lineamientos y Criterios para la Planeación de la Fiscalización; **derivado de los trabajos de Planeación relacionados con la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018**, se requiere a Usted para que en ejercicio de sus atribuciones de respuesta escrita y en medio magnético al **Cuestionario de Control Interno** que se anexa al presente, acompañado de la evidencia documental que acredite las acciones realizadas en la materia que nos ocupa, concediéndose un plazo de 10 días hábiles contados a partir de día hábil siguiente a la recepción del presente requerimiento conforme al artículo 5, párrafo quinto de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo.

La información requerida deberá reunir los requisitos de formalidad correspondientes: certificadas por servidor público facultado, sello de la Entidad y firma del Titular, la cual deberá ser entregada en las instalaciones que ocupa la Auditoría Superior de Michoacán, ubicadas en la Av. Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000, de esta Ciudad Capital, en días y horas hábiles que son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.; en caso de no remitir la información en tiempo y forma, se actualizarán las hipótesis normativas contenidas en los artículos 5, párrafos octavo y noveno, 6 Bis de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo.

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

**A T E N T A M E N T E**

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

CÓNGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

- C.c.p. > L.A.E. Luis Gerardo Barajas Sandoval, Auditor Especial de Fiscalización Estatal. Edificio. Para su seguimiento.  
> C.P. y M.C.T.C. Héctor Acosta Rosales, Director de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal. Edificio. Mismo fin.  
> C.P. Javier Calderón Loeza, Jefe de Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Paraestatal. Edificio. Mismo fin.  
> Minutario.

AZT/LCBS/HAR/JCL/rvg

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



RFC: GHO091124SM3

CP, Fecha y Hora de Expedición:01220,08/04/2019,10:43:26

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570309-5H4

## CLIENTE:

RFC: CEM050114DJ1 Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0171871877522996	1	E48	154.31	0.00	154.31	002 24.69	Tasa	0.16	179.00
Total de la operación										154.31
Descuento										0.00
Subtotal										154.31
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00%										24.69
Total										179.00
Tipo de Cambio										1.00
Moneda										MXN

(CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo

## Cadena Original

||1.1|1829E911-5205-4B8B-B49B-8070DC5E0B90|2019-04-08T10:43:26|SST060807KU0|eDs1afdypKxkBxLonZxF47HcTZk6Mvs3Xn8ICpxIbMY+i5NtEwa+B3J8TBgGngH28YfdZ/FkAYI5CQVqQAKpg0pxhg7Djg4GIBISMxWUeVCEqyV4Kw9d1ODLHU/z7IgdCum2SFBk37ymVhxpN9dF8k4HU4u68X0E+zM7HwRyrhbEyaukPkt8ARrr65qLJAuEESGIJrlwUxMM3pzhtPJHN4vFQFWwjkgFXAbTZX0GRsifMwkCNg9hiYsSPiGj6QtiKzV9cAaAJ339XJOPmLGkBADO2RQAos+2viDeahmctpfazi4+CNOKFLr3ZXv34QOXrL3NLNHYWWPBUNmwifPQ5g==|00001000000405179095||



## Sello Digital del CFDI

eDs1afdypKxkBxLonZxF47HcTZk6Mvs3Xn8ICpxIbMY+i5NtEwa+B3J8TBgGngH28YfdZ/FkAYI5CQVqQAKpg0pxhg7Djg4GIBISMxWUeVCEqyV4Kw9d1ODLHU/z7IgdCum2SFBk37ymVhxpN9dF8k4HU4u68X0E+zM7HwRyrhbEyaukPkt8ARrr65qLJAuEESGIJrlwUxMM3pzhtPJHN4vFQFWwjkgFXAbTZX0GRsifMwkCNg9hiYsSPiGj6QtiKzV9cAaAJ339XJOPmLGkBADO2RQAos+2viDeahmctpfazi4+CNOKFLr3ZXv34QOXrL3NLNHYWWPBUNmwifPQ5g==

Serie CSD Folio: 289354  
No. Certificado: 00001000000402369785  
RFC Proveedor de Certificado: SST060807KU0

Certificado SAT:  
eDs1afdypKxkBxLonZxF47HcTZk6Mvs3Xn8ICpxIbM'  
Folio Fiscal:  
1829E911-5205-4B8B-B49B-8070DC5E0B90  
Fecha y Hora de Certificación:  
2019-04-08 10:43:26

## Sello SAT

IrDYsBn7DGSq5pj3aPZOMrwl77QiaZZCXNemDKBoQJUqwa13aBO0icHKgHV+fCtwvPLNumOh7mlwB2rKIESzA+M XLXH6kcT2hZfm+6mmOCfZi5cUNvqtKz9596O78fMBcXQxUrBtQ19KvHttapHGJHsQgCsV5djItHBER5lzXzY/oK+M 4XGTISP40yGLhBrpBmuASRxb09yq+MZ1pAcOTmqWxp/Uoj8cROBToBH5RjiHevLBsgNsGWXbnYPOi2WkrP85od HG9VAAO2RV+H7fH1xEcQLaK1bhz5VKVr2B9h+xDDIyEDIUnc4Zw3DaBVgrxYTTcbXMwGyX4RvRt89eSg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: GHO091124SM3

CP, Fecha y Hora de Expedición:01220,08/04/2019,10:42:21

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC: AHP-570309-5H4

## CLIENTE:

RFC: GEM050114DJ1 Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total			
78111802	TAQ0171871872725524	1	E48	154.31	0.00	154.31	002	24.69	Tasa	0.16	179.00		
										Total de la operación	154.31		
										Descuento	0.00		
										Subtotal	154.31		
										Impuesto: 002	Tipo de Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 16.00%	24.69
										Total	179.00		
										Tipo de Cambio	1.00		
										Moneda	MXN		

(CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo

## Cadena Original

||1.1|951C50D0-D1B6-4A95-8294-52BF385581BA|2019-04-08T10:42:21|SST060807KU0|NaKfhCUJWNIAp2WOLukgtuQWO1zf4JD  
b0l44ep6RfgUE97RO3WBAqvrnFKU9QnUI0T3Qnc3/IsurKi5KHvV/mhTPp6tnzi24D+WnH7yDGFqEYpXNg10f2tjvHFVVO/HaLrRbs  
RDU/WjqOUlziUCGWtbaRXHymCYngQwX845UkSr0RiuTynlDlatNWapSMWXuHD/f6UiuXyJ1FXLj6twM7LywedZob9egxVpcCef4TQ1  
pKB5laV2bIRgI6EvgVHNug8QN7gx/3x+OKfd0faXj7lualQnOmFmOsqImQrCpQgDmmtfoYwAwzYvVMGuZ2arj57q+m2VrjckmKVeige  
zg==|00001000000405179095||



## Sello Digital del CFDI

NaKfhCUJWNIAp2WOLukgtuQWO1zf4JDb0l44ep6RfgUE97RO3WBAqvrnFKU9QnUI0T3Qnc3/IsurKi5KHv  
V/mhTPp6tnzi24D+WnH7yDGFqEYpXNg10f2tjvHFVVO/HaLrRbsRDU/WjqOUlziUCGWtbaRXHymCYngQw  
X845UkSr0RiuTynlDlatNWapSMWXuHD/f6UiuXyJ1FXLj6twM7LywedZob9egxVpcCef4TQ1pKB5laV2bIRgI6  
EvgVHNug8QN7gx/3x+OKfd0faXj7lualQnOmFmOsqImQrCpQgDmmtfoYwAwzYvVMGuZ2arj57q+m2Vrjck  
mKVeigezg==

Serie CSD Folio: 289351  
No. Certificado: 00001000000402369785  
RFC Proveedor de Certificado:  
SST060807KU0

Certificado SAT:  
NaKfhCUJWNIAp2WOLukgtuQWO1zf4JDb0l44ep6Rl  
Folio Fiscal:  
951C50D0-D1B6-4A95-8294-52BF385581BA  
Fecha y Hora de Certificación:  
2019-04-08 10:42:21

## Sello SAT

GKrM7TmWO4cpmKsEQnamoVvaA+IrP7KXIDmkOundMYCVv3nEx7M6/aJXupwquPG9IDNII8+sDeYzQ1qQVvQtz  
La/veIX3fnisaUqnyr3PXI7geNgXD7BlrWq+7/q2/7uUbIVf6LZFIIEsnHTKvbYxFkdJYpvOYVH9BigaSGbONYQxm8R  
B/fos1WWmi/Etk3GdVRP3TVfRl0gaN3iieIcCFomON7hCNmDp3DaPP6v4m6TfTn1EzhwDjYYKTQx6Q6fr2175P6NCK  
DXqyl2GXuDrwdKrYsOY/Qvf+Zaj2EuecgyTMk8U8h8nqtU8V+27WnfqOL/hLVRBzPRj8VwYSSGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC. GHO091124SM3  
 CP, Fecha y Hora de Expedición:01220,08/04/2019,10:44:29  
 Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA SA DE CV RFC. AHP-570309-5H4

CLIENTE:  
 RFC: CEM050114DJ1 Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total	
78111802	TAQ0171872042157234	1	E48	138.79	0.00	138.79	002 22.21	Tasa	0.16	161.00	
Total de la operación										138.79	
Descuento										0.00	
Subtotal										138.79	
Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa							Tasa o Cuota: 16.00%				22.21
Total										161.00	
Tipo de Cambio										1.00	
Moneda										MXN	

(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE  
 Forma de Pago: 01 Efectivo

Cadena Original

||1.1|A0F43B3D-0171-4BEE-A935-7876717A76AD|2019-04-08T10:44:30|SST060807KU0|cfjsIgw5cJae1Lv/yUiJ/TGPEsknSCywrExGKJjFNfuOfMnmt4nO5xRY9BKKAP8K8OM7bBJSVhAkKhAMgveBvB46mEksn+YW5pgXgy8DV2zqYb10jdgCTXJQ+WZROOsR+ViBosTAKm/VhEjx8VYdServhIpgKtCjBg05I+bivPj6MSTuTcNrPtZ5QSA3zeEuJtbbC92B9ZR/wLcB/wViChhmC3iWIFGOd1UB6W3oMBhfjy9dFHxsuF8soBxfjQTtZej5Z8iDP3WhdNOHeEdxv9MtR0ZOQn25CKHbo7Cqw9/6N3opaaPjClisKDsGdsuxnXeDq6q8fHjDff9+Dp1j5Q=|[00001000000405179095]|



Sello Digital del CFDI

cfjsIgw5cJae1Lv/yUiJ/TGPEsknSCywrExGKJjFNfuOfMnmt4nO5xRY9BKKAP8K8OM7bBJSVhAkKhAMgveBvB46mEksn+YW5pgXgy8DV2zqYb10jdgCTXJQ+WZROOsR+ViBosTAKm/VhEjx8VYdServhIpgKtCjBg05I+bivPj6MSTuTcNrPtZ5QSA3zeEuJtbbC92B9ZR/wLcB/wViChhmC3iWIFGOd1UB6W3oMBhfjy9dFHxsuF8soBxfjQTtZej5Z8iDP3WhdNOHeEdxv9MtR0ZOQn25CKHbo7Cqw9/6N3opaaPjClisKDsGdsuxnXeDq6q8fHjDff9+Dp1j5Q==

Serie CSD	Folio:	289357	Certificado SAT:
No. Certificado:	00001000000402369785		cfjsIgw5cJae1Lv/yUiJ/TGPEsknSCywrExGKJjFNfu
RFC Proveedor de Certificado:	SST060807KU0		Folio Fiscal: A0F43B3D-0171-4BEE-A935-7876717A76AD
			Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-08 10:44:30

Sello SAT

EDw66FviuEO3tPMhghFBb+VKE5ErWiOUoyhh6UIbd7cil/O5iXYYJaeZMEde9Dc9wQFMISPW7sgW1QiFFGfqvtat3V uPjVgMUOJR/UbUmijbS1vLXF4vtJ0GAcaAcD48iBB5UnbAMBhpTvY5/nqWS2JW8b4PYdiNAZMELfixGX2V9OQM 04KU8q3i4c+9WGCagJ08yeLBxNfxLeFYCxj2y1gliRBZw/4sfsEJ/a14V8qMC/Wx65vXcVY3zlvbFgLeOQ/3lk1EkrvI9EV CnzqZlclBFJQmqRSphFp1qwbQehZKJdBz5/oKAwek1G4OSJ3pKQMpyKU0uE34OKP4ZPi5Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI