

**OPD Régimen Estatal de Protección Social en  
Salud de Jalisco.**

OPD RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**Área de Adscripción:** JALISCO

**Nombre:** LCP JOSEFINA VEGA LÓPEZ

**Cargo:** DIRECTORA DE ÁREA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Destino:** INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CDMX

**Periodo:** 27 DE FEBRERO DE 2019 10:00 A 15:00 HORAS

**F.U.C:**

032 / 19

**Actividades Realizadas.**

SE ATENDIÓ LA INVITACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA CAPACITACIÓN RELATIVA AL "MANEJO DE RECURSOS FEDERALES" Y LA NUEVA VISION ESTRATÉGICA DE FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO

DURANTE LA CAPACITACION SE DIERON A CONOCER LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES ASIGNADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: SUS OBJETIVOS, ALCANCES, METODOS DE MEDICION Y DE REVISIONES. SE NOS DIO A CONOCER LA INFORMACION RELATIVA A LA DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES, LA UTILIZACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION PREVISTAS, LA JUSTIFICACION DE LAS DEDUCCIONES, LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DERIVADA DE ESTOS. LOS OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS Y SUS PROCEDIMIENTOS.

CABE HACER MENCIÓN QUE DICHA CAPACITACIÓN FUE PLANEADA Y ORGANIZADA POR INICIATIVA DEL AUDITOR ESPECIAL DE GASTO FEDERALIZADO, MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO EN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO DE JALISCO, RAZON POR LA CUAL ASISTIMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL ESTADO DE JALISCO.

ASI MISMO SE DIERON A CONOCER ALGUNAS DE LAS OBSERVACIONES A LAS CUENTAS PUBLICAS DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES ANTERIORES, ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES Y QUE ACCIONES PODRÍAN PROMOVERSE DEPENDIENDO DE CADA DEPENDENCIA U ORGANISMO, Y EL CALENDARIO DE LAS REVISIONES PARA 2019:

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| * SEGURO POPULAR | 18 febrero al 15 de Marzo |
| * PROSPERA       | 25 Marzo al 15 Abril      |
| * FASSA          | 29 Abril al 24 de Mayo    |

**Resultados**

UN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES Y LOS ENTES AUDITADOS. COMPRENDER LA VISION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LAS REVISIONES A REALIZAR Y EL LUGAR QUE GUARDAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN RELACION A TODOS LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA EN RELACIÓN A LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS DE LOS DIVERSOS FONDOS QUE HAN RECIBIDO.

**El comisionado**

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"

**LCP. JOSEFINA VEGA LOPEZ**

DIRECTORA DE ÁREA DEL ÓRGANO INETRNO  
DE CONTROL

**Vo. Bo.**

**Responsable de la comisión**

**ING. FRANCISCO JAVIER SALCEDO VEGA.**

ENCARGADO DEL DESPACHO GENERAL DE LA  
DIRECCIÓN DEL OPD REPSS DE JALISCO.

**Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V.**

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 03F9DDCE-9E06-43DF-8BD4-E2515386B72B

FACTURA: WGD000462389

Fecha: 28/02/2019 09:35:50

No. 03000001

032/19

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C.	OPD150909ES5	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		215.52	215.52

**TRASLADOS**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
215.520000	002 IVA	Tasa	0.160000	34.48

Boletos Facturados: 27598250

Solicitud Electrónica:GDL636132

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$215.52
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8%	\$0.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16%	\$34.48
Importe con letra:	*** Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.***	Total	\$250.00

**Acepto****Recibio****Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de  
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V., la cantidad estipulada  
en esta factura.

**Sello Digital del Emisor**

K7p7WQNXGhY3gWVWVRVx7M3UwZj6BR4ojcRFhrhN4ln/T4anzD5IGF4UYWWA  
+mhMJIPIIDc8975CztAPMqrwCFVNmNUJ4g5owgVvJ0IQ0z3kZmwNBW9DNBVVYKML4TK1fJ8IGJPVq2yF+rxWnK7snr2Y46anqyfhMwPtvS  
+F1ye2INi92ucf1Vay2GbAKI9VIZ/EeC5/1SYdL75gYo6pOeR087j4CmBwjKVoNrvN1xx3XAQuJhbGKnW5irJ/SQAutzd9KpWpe5/u3hwrtrkQgt7  
EvkpN6L0Kx3QIMxK57qUQBjRbCVNFJPCIIHK+xlIAv/bq12yBSkLbCg==

**Sello Digital SAT**

IPyBZO2taC/chTjvfkqRx36PZ4Wav2TibJtPIva0F2eMP4tr73GSW  
+pQmbLxQgOHpxAOxz/HEq6YwvfhznYnKJrcXW4BYLWgDV0j9BxCH4050Oz1MLM2P+qzE8mi3UDAIzu17j3Q6riHeVmhFRP  
+rSIZJY99ZIDvEOFnH4DTFBHHzUqI4ZnLvhLzJshZcPuNQ5MVuGWLwn5x6vZ4SI7vO2igCeAfyKE4Qjsa2MbAvCfzSggF0UL  
+20WAoy1bnfPsn1TG3lyB+6IH/enExeblM3ixuM0EUW8BQOV58slkWeoVuk8WRWdtuM55pAg8D2JgwwSpQJN138qipOa4A==

**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**

||1|1|03F9DDCE-9E06-43DF-8BD4-E2515386B72B|2019-02-28T09:38:15|  
K7p7WQNXGhY3gWVWVRVx7M3UwZj6BR4ojcRFhrhN4ln/T4anzD5IGF4UYWWA  
+mhMJIPIIDc8975CztAPMqrwCFVNmNUJ4g5owgVvJ0IQ0z3kZmwNBW9DNBVVYKML4TK1fJ8IGJPVq2yF+rxWnK7snr2Y46anqyfhMwPtvS  
+F1ye2INi92ucf1Vay2GbAKI9VIZ/EeC5/1SYdL75gYo6pOeR087j4CmBwjKVoNrvN1xx3XAQuJhbGKnW5irJ/SQAutzd9KpWpe5/u3hwrtrkQgt7  
EvkpN6L0Kx3QIMxK57qUQBjRbCVNFJPCIIHK+xlIAv/bq12yBSkLbCg==|00001000000404512308|





032 / 19

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Sello="K7p7WQNxGhY3gWIVWrRVx7M3UwZNj6BR4ojcRFhrhN4In/T4anzD5IGF4UYWWA+mhMJiPIDc8975CztAPMqrwCFVNimNUJ4g5owgvvJ0fQ0z3kZn
LugarExpedicion="45659" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="250.00" Moneda="MXN" SubTotal="215.52" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGPzCCBCEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzMTMwNjEwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404313061" FormaPago="01" Fecha="2019-02-28T09:35:50" Folio="000462389" Serie="WGDL" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V" Ric="AGU980601H75"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO" Ric="OPD150909ES5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="215.520000" ValorUnitario="215.520000" Descripcion="Estacionamientos públicos para vehículos" Unidad="." ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="E412101" ClaveProdServ="78181703">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="34.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="215.520000"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34.48">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="34.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
        xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        RfcProvCertif="TLE011122SC2"
        SelloSAT="IPyBZO2taC/chTjnvfkqRx36PZ4Wav2T1bJtPIva0F2eMP4tr73GSW+pQmBLxQgOHpxAOxz/HEq6YwvfhznYnKJrcXW4BYLWgDVOj5
        SelloCFD="K7p7WQNxGhY3gWIVWrRVx7M3UwZNj6BR4ojcRFhrhN4In/T4anzD5IGF4UYWWA+mhMJiPIDc8975CztAPMqrwCFVNimNUJ4g5i
        NoCertificadoSAT="00001000000404512308" UUID="03F9DDCE-9E06-43DF-8BD4-E2515386B72B" FechaTimbrado="2019-02-28T09:38:15"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>

```

032 / 19

27598250  
27/02/2019

CODIGO FACTURACION  
A21F 3H08 7DHC Q825 6.9H 287

MATRÍCULA: JGF6749

IMPORTE :	\$250.00
EFFECTIVO:	\$500.00
CAMBIO :	-\$250.00

BASE	:	\$215.52
IVA	:	\$34.48

TOTAL : \$250.00

PARA FACTURA ACUDA A  
LA OFICINA ESTTO.  
O EN LA WEB  
www.aeropuertosgap.  
com.mx EN 30 DIAS

COPIA

Maletas incluidas

Equipaje documentado  
25 kg



Dimensiones máximas  
158 cm

Equipaje de mano  
10kg ambos



Dimensiones máximas  
57 x 40 x 33 cm cada uno

0 maleta

2 piezas

Servicios opcionales disponibles

Ninguna

volaris

Pase de abordar 2/2

032 / 19

Josefina Vega Lopez

sec 48



miércoles, 27 de febrero de 2019

MEX

Mexico City  
06:55 PM

GDL

Guadalajara  
08:21 PM

Hora de  
abordaje  
06:10 PM

Sala

Grupo  
2

Asiento  
23B

Código de  
reservación  
NCHEYQ

Vuelo  
Y4 742

Terminal  
Terminal 1

Doblar aquí

Promociones  
de último minuto



Promociones  
de hasta 80%



Acceso a las  
tarifas más bajas



En tu próxima compra elige la  
tarifa azul y únete a w.club  
para disfrutar los siguientes  
beneficios:

¿Quieres precios  
aún más bajos?

**!Llega a tiempo!**  
Check in: Terminal 1 Llegadas: Terminal 1  
Mexico CityGuadalajara  
Aeropuerto  
Domestic Vuelo

2 horas Antes de tu vuelo Llegar al aeropuerto  
Terminal 1

2 horas Antes de tu vuelo Check in

16:55 Puerta de abordaje

1 hora Antes de tu vuelo Puerta de abordaje

17:55 Comienza abordaje

45 minutos Antes de tu vuelo

18:10 Fin de abordaje

15 minutos Antes de tu vuelo

18:40 Salida del vuelo

18:55

## Maletas incluidas

### Equipaje documentado

25 kg



Dimensiones máximas  
158 cm

0 maleta

### Equipaje de mano

10kg ambos



Dimensiones máximas  
57 x 40 x 33 cm cada uno

2 piezas

## Servicios opcionales disponibles

Ninguna

volaris

Pase de abordar 1/2

Josefina Vega Lopez

sec 70



miércoles, 27 de febrero de 2019

**GDL**

Guadalajara  
06:02 AM

Hora de  
abordaje

**05:17 AM**

Código de  
reservación

**NCHEYQ**

**MEX**

Mexico City  
07:32 AM

Sala

Grupo

Asiento

**2**

**31B**

Vuelo

**Y4 731**

Terminal

**Terminal 1**

032/19

*Josefina Vega Lopez*

Doblar aquí

Promociones de último minuto



Promociones de hasta 80%



Acceso a las tarifas más bajas



¿Quieres precios aún más bajos?  
En tu próxima compra elige la  
tarifa azul y únete a VClub  
para disfrutar los siguientes  
beneficios:

18:55

Salida del vuelo

18:40

Fin de abordaje

18:10

Comienzo abordaje

17:55

Puerta de abordaje

16:55

Check in

Terminal 1

Llega al aeropuerto

Aeropuerto

Guadalajara Mexico City

Domestic Vuelo

¡Llega a tiempo!

Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal 1

15 minutos

Antes de tu vuelo

45 minutos

Antes de tu vuelo

1 hora

Antes de tu vuelo

2 horas

Antes de tu vuelo

2 horas

Antes de tu vuelo