

H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores Jal.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



"Orden, calidad y una
historia que continuar..."

Jilotlán de los Dolores a 12 de Septiembre de 2019.
Oficio No: 156/HM/2018-2021.
Asunto: El que se indica.

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por medio de la presente remito a usted la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Agosto del 2019, del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, así como 2 CD, uno que contiene las caratulas y anexos de acuerdo a su sistema para tal fin, y el otro con el respaldo de la contabilidad de Agosto del 2019, mismos que constan de la siguiente manera.

1 LEGAJO DE LA CARÁTULA DE LA CUENTA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN	FOLIOS
• CARATULAS, BALANZAS Y CONCILIACIONES	000001 AL 000122
• 1 LEGAJO DE DIARIO	
• PÓLIZAS DE DIARIO	000001 AL 000120

1 LEGAJO DE PÓLIZAS DE INGRESOS

• 1 RECIBOS Y PÓLIZAS DE INGRESOS	000001 AL 000221
-----------------------------------	------------------

8 LEGAJOS DE PÓLIZAS DE EGRESOS

• LEGAJO 1 PÓLIZAS DE EGRESOS	000001 AL 000562
• LEGAJO 2 PÓLIZAS DE EGRESOS	000563 AL 001023
• LEGAJO 3 PÓLIZAS DE EGRESOS	001024 AL 001531
• LEGAJO 4 PÓLIZAS DE EGRESOS	001532 AL 002020
• LEGAJO 5 PÓLIZAS DE EGRESOS	002021 AL 002474
• LEGAJO 6 PÓLIZAS DE EGRESOS	002475 AL 002964
• LEGAJO 7 PÓLIZAS DE EGRESOS	002965 AL 003360
• LEGAJO 8 PÓLIZAS DE EGRESOS	003361 AL 003666

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBIDO
13 SET. 2019
OFICIALIA DE PARTES

Bajo protesta de decir verdad, que los medios magnéticos e información presentados contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Agosto del 2019, misma que se encuentra en posesión de este Ayuntamiento. Lo anterior con fundamento en el artículo 33 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro asunto que tratar en lo particular reciba mis más distinguidas consideraciones, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al presente.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



13 SET. 2019



SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

A T E N T A M E N T E

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"

C. EMMANUEL MIRANDA AVALOS

Encargado de la Hacienda Pública Municipal de Jilotlán de los Dolores



Palacio Municipal s/n Col. Centro, Jilotlán de los Dolores, Jalisco
C.P. 49950 Tel. (424) 57 40 120 ext. 0025, 0066 presidenciajilotalan@gmail.com



ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

PODER LEGISLATIVO

Recibimos del H. Ayuntamiento de	50 MUNICIPIO JILOTLÁN DE LOS DOLORES
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	SI	SI	SI
Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
Reporte analítico de deuda pública		SI	
Informativas: <u>MENSUAL</u>		SI	
Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2019	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	01		SI	del 01 al 0221
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	08		SI	del 01 al 3666
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0120
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

(Se reciben 17 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 7 PDF)

Gobierno del Estado de Jalisco, viernes, 13 de septiembre de 2019	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	
★ 13 SET. 2019 ★	ASEJ2019-8-1-10/09/2019
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO	Gabriela Cervantes
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO