

H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores Jal.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



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

Jilotlán de los Dolores a 11 de Octubre de 2019.

Oficio No: 162/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 y de conformidad a los artículos 33 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y Sus Municipios, remito a usted la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Septiembre del 2019, del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, mismos que constan de la siguiente manera.

- 1 (UNO) CD que contiene 1 archivo en Formato PDF correspondiente a los **INGRESOS** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - Archivo 1 que contiene imágenes del folio 000001 al 000257.
- 1 (UNO) CD 1 DE 3 que contiene 3 archivos en Formato PDF correspondiente a los **EGRESOS** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - Archivo 1 que contiene imágenes del folio 000001 al 000524.
 - Archivo 2 que contiene imágenes del folio 000525 al 000938.
 - Archivo 3 que contiene imágenes del folio 000939 al 001297.
- 1 (UNO) CD 2 DE 3 que contiene 3 archivos en Formato PDF correspondiente a los **EGRESOS** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - Archivo 4 que contiene imágenes del folio 001298 al 001734.
 - Archivo 5 que contiene imágenes del folio 001735 al 002111.
 - Archivo 6 que contiene imágenes del folio 002112 al 002495.
- 1 (UNO) CD 3 DE 3 que contiene 2 archivos en Formato PDF correspondiente a los **EGRESOS** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - Archivo 7 que contiene imágenes del folio 002496 al 002927.
 - Archivo 8 que contiene imágenes del folio 002928 al 003310.
- 1 (UNO) CD que contiene 1 archivo en Formato PDF correspondiente a las **PÓLIZAS DE DIARIO** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - Archivo 1 que contiene imágenes del folio 000001 al 000099.
- 1 (UNO) Legajo que contiene la **CARÁTULA MENSUAL DETALLADA** del mes de Septiembre 2019 desglosados de la Siguiente Manera:
 - 1 LEGAJO que contiene del folio 000001 al 000129.
- 1 (UNO) CD con los archivos del sistema ASEJ.
- 1 (UNO) CD con los archivos de los **REPORTES AUXILIARES** del mes de Septiembre de 2019.

Yo, C. Emmanuel Miranda Avalos manifiesto 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 **SEPTIEMBRE 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

★ 11 OCT. 2019 ★

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXADA de la Hacienda Pública Municipal de Jilotlán de los Dolores Jalisco
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

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

C. EMANUEL MIRANDA AVALOS



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



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 50 MUNICIPIO JILOTLÁN DE LOS DOLORES |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | VIERNES, 11 DE OCTUBRE DE 2019 |

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION | CANTIDAD | ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB) | IMPRESOS LEGATO(S) | FOLIO(S) |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Disco con la Base de Datos ASEJ2019 | 1 | X | ----- | ----- |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos | | 01 | | del 01 al 0257 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | | 03 | | del 01 al 3310 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | | 01 | | del 01 al 0099 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | | 01 | | |

OBSERVACIONES:

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

| | | |
|--|--|--|
| AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | | 11 de octubre de 2019 |
| ★ 11 OCT. 2019 ★ | | |
| SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES | |  <small>ASEJ 2019-9-1-08/10/2019</small> |
| | | Gabriela Cervantes |
| | | 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