Jilotlán de los Dolores. Jal. 13 de Diciembre de 2023
No. Oficio. 113/HM/CONCEJO 2021-2024
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditoria Superior del Estado de Jalisco
PRESENTE:

Por medio del presente hago entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de **Septiembre de 2023**, del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, que constan de:

- 1 CARATULA IMPRESA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FOLIO F.000001 AL 000107

USB DE 8GB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- ESTADOS FINANCIEROS ASEJ
- POLIZAS DE INGRESOS: Póliza 001 A 020
- POLIZAS DE EGRESOS: Póliza 001 A 122
- POLIZAS DIARIO: Póliza 001 A 028
- INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
  Libro de Inventario

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos electrónicos) presentados contienen información idéntica a la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de los fondos ocurridos en el mes de **Septiembre de 2023,** por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar

PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO
C.P. 49980 (424) 57 40 120 JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO
presidencia@jilotlandelos2018.gmail.com

cumplimiento en su momento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

C. José Manuel Cárdenas Flores
Enc. De la Hacienda Pública Municipal

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
J Manuel
10 ENE. 2024
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
10 ENE 2024
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

C.c.p. Archivo

ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

OFICIALÍA DE PARTES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
50	Municipio Jilotlán de los Dolores

	OBLIGACIÓN
☑	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)
	Corte semestral
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)
	Corte anual
	Informe anual de desempeño en la gestión

	PERIODO RECIBIDO			DEL EJERCICIO
	Enero		Julio	2023
	Febrero		Agosto	
	Marzo	☑	Septiembre	
	Abril		Octubre	
	Mayo		Noviembre	
	Junio		Diciembre	
	Semestral		Anual	

	ESTADOS E INFORME RECIBIDOS
	Estados e informes contables
☑	Estado analítico de actividades (F6)
	Estado de actividades (F6A)
☑	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
☑	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
	Estados e informes presupuestarios
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

	Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
☑	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
☑	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
	Informe de avances de gestión financiera
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
	Informe anual de desempeño en la gestión
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
	Información complementaria
☑	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA

	Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
	Ingresos				20
	Egresos				122
	Diario u otros				28

OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA

	Tipo de información	No.	Medio electrónico
☑	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB CON LA BASE DE DATOS INGRESOS EGRESOS DIARIO E INFORMACION COMPLEMENTARIA Y OFICIO DE CERTIFICACION LOS FOLIOS SON EL NUMERO DE PÒLIZAS (Se reciben 7 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 0 PDF)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 10 ENE. 2024 ★	ASEJ2023-9-1-08/12/2023	JUAN MANUEL

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; miércoles, 10 de enero de 2024