



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

Por este conducto me permito saludarlo cordialmente y a la vez enviarle la siguiente documentación digitalizada, relacionada con la **Cuenta Detallada de Movimientos de Fondos del Mes de FEBRERO del 2022** del Municipio de Jocotepec;

Se anexa: 1 USB con la siguiente información:

➤ **POLIZAS DE INGRESOS:**

- PI 001-031 : Folio 00001-16722

➤ **POLIZAS DE EGRESOS:**

- Tomo 01: PE 001-071 Folio 0001-0865
- Tomo 02: PE 072-110 Folio 0866-1745
- Tomo 03: PE 111-154 Folio 1746-2646
- Tomo 04: PE 155-200 Folio 2647-3595
- Tomo 05: PE 201-275 Folio 3596-4884

➤ **POLIZAS DE DIARIO:**

- Tomo 01: PD 001-170 Folio 0001-0900
- Tomo 02: PD 171-308 Folio 0901-1830
- Tomo 03: PD 309-419 Folio 1831-2662
- Tomo 04: PD 420-543 Folio 2663-3583
- Tomo 05: PD 544-720 Folio 3584-4974

➤ **ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA ASEJ**

➤ **RESPALDO CONTABLE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD**

➤ **LEGAJO ORIGINAL CON ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS DEL SISTEMA ASEJ, CONCILIACIONES BANCARIAS, PORMENORES DEL Folio: 001 – 263**

➤ **INFORMACION COMPLEMENTARIA:**

- Balanza de Comprobación
- Libro Diario



- Libro Mayor
- Registros Auxiliares
- Conciliaciones Bancarias
- Inventarios de Bienes Patrimoniales
- Presupuesto de Egresos Aprobado
- Reporte de Percepciones y Deducciones
- Relación de recibos oficiales de Ingresos
- Relación de Pólizas Contables

Bajo protesta de decir verdad, los medios electrónicos 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 **FEBRERO 2022**. 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 más por el momento, me reitero a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

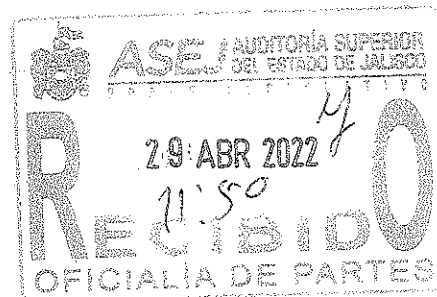
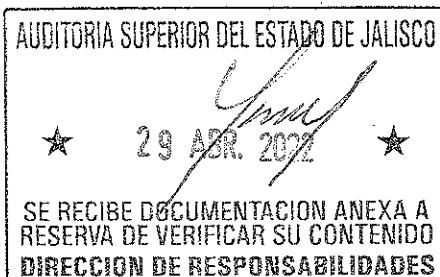
ATENTAMENTE

"2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco"



JOCOTEPEC JALISCO A 27 DE ABRIL 2022

Bertha Marcela Gongora Jimenez
LIC. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
51	Municipio Jocotepec

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	2022
☒	Febrero	Agosto	
	Marzo	Septiembre	
	Abril	Octubre	
	Mayo	Noviembre	
	Junio	Diciembre	
	Semestral	Anual	

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
☒	Estado de actividades (F6)
☒	Estado de situación financiera (F1)
	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	Electronico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
	Ingresos			-	del 001 al 16722
	Egresos			-	del 001 al 04884
	Diario u otros			-	del 001 al 04974
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA					
Tipo de información			No.	Medio electrónico	
☒	Base de datos del Sistema ASEJ		1	1/USB	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					

OBSERVACIONES
SE ANEXA UNA USB QUE CONTIENE LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, RESPALDO CONTABLE, DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben 7 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 0 PDF)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		
SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
★ 29 ABR. 2022 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 ASEJ 2022-2-1-08/04/2022	 Laura Santana

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; viernes, 29 de abril de 2022