



DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL
NO. OFICIO: 147/2022
ASUNTO: Cuenta Detallada ABRIL 2022

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago entrega de la Cuenta Detallada de Movimientos de Fondos ocurridos en el mes de ABRIL del 2022 del Municipio de Jocotepec, que consta de:

1 USB con la siguiente información:

➤ **POLIZAS DE INGRESOS:**

- PI 001-022 : Folio 0001-4036

➤ **POLIZAS DE EGRESOS:**

- Tomo 01: PE 001-071 Folio 0001-0941
- Tomo 02: PE 072-114 Folio 0942-1946
- Tomo 03: PE 115-164 Folio 1947-2947
- Tomo 04: PE 165-249 Folio 2948-4262

➤ **POLIZAS DE DIARIO:**

- Tomo 01: PD 001-168 Folio 0001-0976
- Tomo 02: PD 169-269 Folio 0977-1951
- Tomo 03: PD 270-395 Folio 1952-2808
- Tomo 04: PD 396-538 Folio 2809-3713
- Tomo 05: PD 539-650 Folio 3714-4542

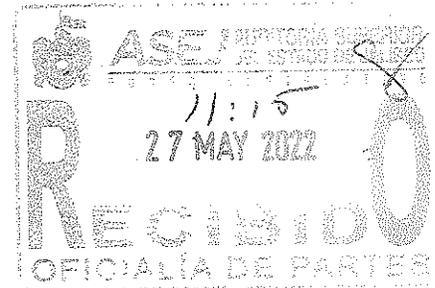
➤ **ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA ASEJ**

➤ **RESPALDO CONTABLE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD**

➤ **LEGAJO ORIGINAL CON ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS DEL SISTEMA ASEJ Y CONCILIACIONES BANCARIAS DEL Folio: 001 – 145**

➤ **DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:**

- Inventarios de Bienes Patrimoniales
- Listado de Pólizas Contables





Bajo protesta de decir verdad, que 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 ABRIL 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.

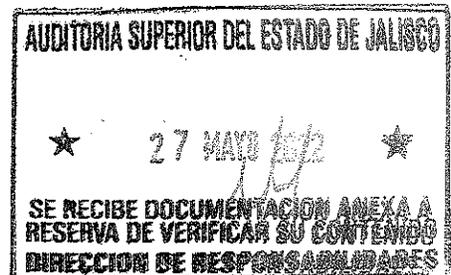
ATENTAMENTE

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

JOCOTEPEC JALISCO A 26 DE MAYO 2022



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



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
51	Municipio Jocotepec

OBLIGACIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/>	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
	Febrero	Agosto
	Marzo	Septiembre
<input checked="" type="checkbox"/>	Abril	Octubre
	Mayo	Noviembre
	Junio	Diciembre
	Semestral	Anual
		2022

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<input checked="" type="checkbox"/>	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)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)

<input checked="" type="checkbox"/>	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	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA					
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios	
<input checked="" type="checkbox"/> Ingresos	0	01 USB	-	del 01 al 04036	
<input checked="" type="checkbox"/> Egresos	0		-	del 01 al 04262	
<input checked="" type="checkbox"/> Diario u otros	0		-	del 01 al 04542	
OTRA INFORMACION ELECTRONICA RECIBIDA					
Tipo de información			No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/> Base de datos del Sistema ASEJ			1	01 USB	
INFORMACION COMPLEMENTARIA					
<input checked="" type="checkbox"/>					

OBSERVACIONES

Se recibe una usb con pólizas de ingresos, egresos, diario, información 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
★ 27 MAYO 2022 ★		Marcela González 
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; viernes, 27 de mayo de 2022