



H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María del Oro, Jalisco

AREA: Hacienda Municipal
OFICIO NO. /SMO/911/2023
Santa María del Oro, Jalisco, a 27 de ENERO del 2023



2021-2024

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

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para saludarlo deseándole que este año le colme de salud y bienestar y a la vez aprovecho para **HACERLE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA CUENTA DETALLADA DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDO OCURRIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO**, la cual se presenta de la siguiente manera:

- 3 Legajos de pólizas de egresos de abril del 2022 del folio 000001 al 001585
- 1 Legajos con pólizas de ingresos de abril del 2022 del folio 000001 al 000102
- 1 legajo con pólizas de diario de abril del 2022 del folio 000001 al 000075
- 1 Legajo que contiene la cuenta detallada de fondos de abril 2022 firmada y sellada
- 1 USB con los archivos separados por carpetas, en formato Excel de pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, con la cuenta detallada de fondos y 1 archivo en formato Excel del inventario de bienes muebles e inmuebles de abril 2022

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
SANTA MARIA DEL ORO JALISCO A 27 DE ENERO DEL 2023

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 03 FEB. 2023 ★

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

LIC. ALISTREICY OCHOA CHAVEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

03 FEB 2023
11:57

RECIBIDO

| | |
|---|---|
| <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 |
| Ingresos | | | - | del 001 al 0102 |
| Egresos | | | - | del 001 al 1585 |
| Diario u otros | | | - | del 001 al 0075 |
| OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA | | | | |
| Tipo de información | | No. | Medio electrónico | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Base de datos del Sistema ASEJ | 1 | 1/USB | |
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben 12 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 5 PDF)

| SELLO | CODIGO DE BARRAS | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE |
|---|--|--|
| ★ 03 FEB. 2023 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES |  <small>435728223-4-1-05/01/2023</small> |  Laura Santana |

Guadalajara, Jalisco; viernes, 3 de febrero de 2023