



2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María de Oro, Jalisco.



AREA: Hacienda Municipal
OFICIO NO. /SMO/30/2019

Santa Maria del Oro, Jalisco, a 06 de Agosto del 2019

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

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 DICIEMBRE DE 2018 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO**, la cual se presenta con el siguiente contenido :

- 4 legajos de pólizas de egresos de diciembre del 2018 del folio 0000001 al 0001417
- 1 CD de la ASEJ del mes de diciembre 2018
- 1 CD que contiene estados financieros al mes de diciembre 2018
- 1 legajo con caratula de la cuenta pública de diciembre de 2018 del folio 0000001 al 0000050
- 1 legajo con póliza de ingresos de diciembre de 2018 del folio 0000001 al 0000108
- 1 legajo con pólizas de diario de diciembre de 2018 del folio 0000001 al 0000062

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

ATENTAMENTE

[Firma]
**C. DANIEL CHAVEZ CONTRERA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 83 MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | MIÉRCOLES, 3 DE ABRIL DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2019 |

| DESCRIPCIÓN | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|------------------------------------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe Periodo: MENSUAL | Estado de situación financiera | SI | SI |
| | Estado de Actividades | SI | SI |
| Informativas: MENSUAL | Reporte analítico de deuda pública | | SI |
| | Informativa de Proveedores | | SI |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB) | IMPRESOS LEGAJO(S) | FOLIO(S) |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Disco con la Base de Datos ASEJ2015 | 1 | X | | |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos | 4 | | SI | del 01 al 1417 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | 1 | | SI | del 01 al 108 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | 1 | | SI | del 01 al 62 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | 0 | 1 | SI | del 0 al 0 |

OBSERVACIONES:


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

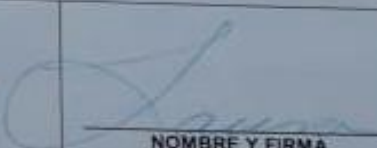
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, 7 de agosto de 2019

★ 07 AGO. 2019 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES





NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP: 172.16.12.51)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO