



Gobierno Municipal
Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024

DESPACHO DE HACIENDA MUNICIPAL.
OFICIO NO. HM-611/2022.
ASUNTO: Envío de Cuenta Detallada.

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

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho para informarle que 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, se remite la cuenta detallada de movimientos y fondos ocurridos en el mes de **Septiembre de 2022**, anexando al presente la información en USB y documentación justificativa y comprobatoria conforme a lo siguiente:

Descripción	Cantidad	Electrónico CD/DVD/USB	Impresos Legajo (s)	Folio (s)
Base de Datos ASEJ2021.	1	Si USB	-	-
Carpetas, pólizas y comprobantes de Ingresos .	1	-	-	000001 al 007737
Carpetas, pólizas y comprobantes de Egresos .	2	-	-	000001 al 0016996
Carpetas, pólizas y comprobantes de Diario .	1	-	-	000001 al 000508
Estados Financieros y Reportes				
Legajo de Estados Financieros y Reportes	1	-	Si	000001 al 000021
* Estado de situación financiera (F1)		-	Si	000001 al 000002
* Estado de actividades (F6)			Si	000003 al 000008
* Estado e informa analítico de la deuda pública y otros pasivos-LDF (F9-EDP)		-	Si	000009 al 000012
* Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF (F9-IAO)		-	Si	000013
* Informativa de Proveedores		-	Si	000014 al 000019
* Informe sobre pasivos contingentes		-	Si	000020 al 000021
Información Complementaria				
Relación de pólizas contables presentadas, ordenadas en forma cronológica, por número de identificación e importe.	1	-	Si	PI- 01 al 035 PE- 01 al 0642 PD- 01 al 104
Libro de inventarios de bienes públicos municipales del mes correspondiente, en formato PDF y Excel.	1	-	Si	Altas- 01 Bajas- No hubo

MANIFESTAMOS 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 FONDOS OCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2022, POR LO CUAL DICHA DOCUMENTACION SE QUEDARA EN POSESION Y RESGUARDO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO EN SU MOMENTO, A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; LO ANTERIOR EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 33 DE LA LEY MENCIONADA CON ANTERIORIDAD.

Sin otro particular por el momento agradezco la atención que se sirva tener para con el presente.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
15 NOV. 2022
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES



ATENTAMENTE

"2022, AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO".
"2022, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN".
CI. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES.
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
15 NOV 2022
RECIBIDO
REGISTRADO DE PARTES

C.c.p. Archivo.
AMDT/RLSG.



Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024

La Ciudad de Todos

OFICIO 999/2022
SECRETARÍA GENERAL
ASUNTO: CERTIFICACIÓN

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTÍZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**

P R E S E N T E:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades, asimismo aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que en la presente memoria USB color negro con rojo marca ADATA de 32GB, obran 7 siete carpetas con tamaño en disco de 5.78 GB (6,213,287,936 bytes), distribuidas de la siguiente manera:

- Corte ASEJ.
- Información adicional.
- Información complementaria.
- Patrimonio.
- Pólizas, cheques y egresos.
- Pólizas de diario.
- Pólizas de ingresos.

La que suscribe Maestra Claudia Margarita Robles Gómez, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, Administración 2021-2024 y con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. -----

CERTIFICO: -----

Que siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 10 diez de noviembre de 2022 dos mil veintidós, tuve a la vista la presente memoria USB color negro con rojo marca ADATA de 32GB, que contiene información correspondiente a la Cuenta Pública detallada del mes de septiembre del presente año de este municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con un tamaño total de 5.78 GB; documentación que obra tanto en los archivos físicos como electrónicos del Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública, dependiente de la Hacienda Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco. **“ESTA CERTIFICACIÓN NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBLIGACIÓN QUE TUVIERE DE JUSTIFICAR LA LICITUD Y VALIDEZ DEL DOCUMENTO MATERIA DE LA COMPULSA”**. -----

CONSTE -----

La presente certificación se elaboró a petición de la L.C. María Esther López García, en su calidad de Coordinadora de Cuenta Pública, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. -----

A T E N T A M E N T E

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”

“2022, Año del Cincuenta Aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán”

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 10 de noviembre de 2022

**MIRA CLAUDIA MARGARITA ROBLES GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL**



OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
125	Municipio Zapotlán el Grande

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

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
Ingresos			-	del 001 al 07737
Egresos			-	del 001 al 16996
Diario u otros			-	del 001 al 00508
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 7 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 0 PDF)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
★ 15 NOV. 2022 ★	 <small>ASEJ2022-9-1-20/10/2022</small>	 Laura Santana
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; martes, 15 de noviembre de 2022