

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         |
|                                     | Febrero  | Agosto        |
|                                     | Marzo  | Septiembre    |
|                                     | Abril  | Octubre       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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) |
| <b>Informe de avances de gestión financiera</b> |   |
|   | 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)   |
| <b>Informe anual de desempeño en la gestión</b> |   |
|   | Evidencia de logros e impactos  |
|   | Metodología para evaluar, recabar y analizar la información   |
| <b>Información complementaria</b>               |   |
| <input checked="" type="checkbox"/>             | Informativa de proveedores (F10)  |
|   | Informativa de obra pública (F23)   |

| <b>DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA</b> |                                |                                 |                       |                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Libro o legajo                                     | Cantidad                       | Electrónico<br>(CD / DVD / USB) | Impresos<br>(Legajos) | Folios          |
| Ingresos   |                                |                                 | -                     | del 001 al 7685 |
| Egresos  |                                |                                 | -                     | del 001 al 7838 |
| Diario u otros                                     |                                |                                 | -                     | del 001 al 0375 |
| <b>OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA</b>       |                                |                                 |                       |                 |
| Tipo de información                                |                                | No.                             | Medio electrónico     |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                | Base de datos del Sistema ASEJ | 1                               | 1/USB                 |                 |
| <b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA</b>                  |                                |                                 |                       |                 |
|  |                                |                                 |                       |                 |

| <b>OBSERVACIONES</b>   |
|--|
| SE RECIBE UNA USB CON LAS 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<br><b>SELLO</b>   | <b>CODIGO DE BARRAS</b>   | <b>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE</b>   |
| ★ 30 JUN. 2022 ★   |  |  |
| SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO<br><b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</b> | ASEJ 2022-5-1-16 / 06 / 2022  | Laura Santana   |

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; jueves, 30 de junio de 2022



2000

1000