

OFICIO: HM/048/2021 HACIENDA MUNICIPAL ASUNTO: ENTREGA DETALLADA

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ AUDITOR SUPERIOR PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo le hago entrega de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de ABRIL de 2021.

- 1 CD de ingresos del mes de ABRIL de 2021, foliados del: 0001-3007
- 1 CD de egresos del mes de ABRIL de 2021, foliados del 0001-3048
- 1 CD de pólizas de diario del mes de ABRIL de 2021, foliados del 001-799
- 1 CD con la información del SIEA ASEJ que contiene el respaldo de la base de datos y los reportes del mes de ABRIL de 2021.
- 1 Legajo de Estados Financieros del mes ABRIL de 2021 foliados del 001-045.
- 1 CD con el respaldo contable del mes de ABRIL de 2021, que contiene la balanza de comprobación en resumen y a detalle, auxiliar contable, libro diario y libro mayor, todo en formato pdf y xls.

Bajo protesta de decir verdad, que los medios magnéticos 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 de 2021, 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 su Municipios.

Siendo todo por el momento me despido de usted agradeciendo todas sus atenciones y quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

El Grullo, Jalisco. A 20 de Diciembre del 2021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

O 2 FEB. 2012

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

LCP Gonzalo López Barragán Encargado de la Hacienda Municipal. Gobierno Municipal d El Grullo, Jal



LEGISLATIVO

PODER

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

Recibimos del H. Ayuntamiento de	34 MUNICIPIO EL GRULLO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Fecha en que se creó la Base de Datos	DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO DE 2022

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
Período: MENSUAL	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: MENSUAL	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2021	1	X		
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	01	(₁₀	del 01 al 03007
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	01		del 01 al 03048
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	01		del 01 al 00799
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	<u>01</u>	* % <u></u>	

OBSERVACIONES:

En el cd de ingresos, las carpeta 6, trae dos códigos, el correcto es el de color rojo (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

AUDITORIG SUCERIOR DE LESTAGRODE MAISCO es, 2 de febrero de 2022

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERGIÇAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPUNSABILIDADES

Marcela González

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: marcela.gonzalez (PC: RECEPCIONCUENT1 - IP:172.16.25.25)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO