ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

OFICIALÍA DE PARTES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
34	Municipio El Grullo

	OBLIGACIÓN
☑	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		Septiembre	
	Abril		Octubre	
	Mayo		Noviembre	
	Junio		Diciembre	
	Semestral		Anual	

	ESTADOS E INFORME RECIBIDOS
	Estados e informes contables
☑	Estado de actividades (F6)
☑	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)
☑	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)
☑	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)

☑	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	
☑	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 7450
	Egresos			-	del 001 al 3317
	Diario u otros			-	del 001 al 0040

OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA

	Tipo de información	No.	Medio electrónico
☑	Base de datos del Sistema ASEJ	1	1/USB

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, RESPALDO CONTABLE, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben 11 archivos: 1 Base de Datos, 6 Excel, 0 Word y 4 PDF)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 30 JUN. 2022 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	ASEJ2022-2-1-08/06/2022	Laura Santana

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

Guadalajara, Jalisco; jueves, 30 de junio de 2022

EL GRULLO
Gobierno Municipal 2021
LA CIUDAD DE LA GA

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
14:48
30 JUN 2022
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

OFICIO: HM/120/2022
HACIENDA MUNICIPAL
ASUNTO: CUENTA DETALLADA

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR
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 FEBRERO de 2022, anexando al presente la información y documentación justificativa y comprobatoria conforme a lo siguiente:

Descripción	Cantidad	Electrónico CD/DVD/USB	Impresos Legajos	Folio (s)
Base de datos ASEJ2022	1	SI	-	-
Legajo, pólizas y comprobantes de Ingresos	1	SI	-	Del 1 al 7,450
Legajo, pólizas y comprobantes de Egresos	1	SI	-	Del 1 al 3,317
Legajo, pólizas y comprobantes de Diario	1	SI	-	Del 1 al 40

ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES

Descripción	Cantidad	Electrónico CD/DVD/USB	Impresos Legajos	Folio (s)
Legajo de Estados Financieros y Reportes	1	-	SI	Del 1 al 41
* Estado de Actividades (F6)		-	SI	
* Estado de situación financiera (F1)		-	SI	
* Informe sobre pasivos contingentes		-	SI	
* Informativa de proveedores		-	SI	
* Estado e inform analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)		-	SI	
* Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)		-	SI	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Descripción	Cantidad	Electrónico CD/DVD/USB	Impresos Legajos	Folio (s)
Relación de pólizas contables presentadas, ordenadas en forma cronológica, por número de identificación e importe	1	SI	-	INGRESOS Del 1 al 59, Egresos Del 1 al 257 y DIARIO Del 1 al 9
Libro de inventarios de bienes públicos municipales del mes correspondiente, en formato PDF Y Excel	1	SI	-	Del 1 al 1,488

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 FEBRERO de 2022, 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

En El Grullo, Jalisco. A 29 de Junio del 2022.

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO JALISCO

LCP. Gonzalo López Barragán
Encargado de la Hacienda Municipal.

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