EL GRULLO
Gobierno Municipal 2021 - 2024
LA CIUDAD DE

OFICIO: HM/017/2022
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 MAYO de 2021.

- 1 CD de ingresos del mes de MAYO de 2021, foliados del: 0001-2694
- 1 CD de egresos del mes de MAYO de 2021, foliados del 0001- 2630
- 1 CD de pólizas de diario del mes de MAYO de 2021, foliados del 001-652
- 1 CD con la información del SIEA ASEJ que contiene el respaldo de la base de datos y los reportes del mes de MAYO de 2021.
- 1 Legajo de Estados Financieros del mes MAYO de 2021 foliados del 001-031.
- 1 CD con el respaldo contable del mes de MAYO 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 MAYO 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.

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
02 FEB 2022
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

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

ATENTAMENTE

En El Grullo, Jalisco. A 21 de Enero del 2022.

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO

LCP. Gonzalo López Barragán
Encargado de la Hacienda Municipal.

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

Recibimos del H. Ayuntamiento de	34 MUNICIPIO EL GRULLO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO DE 2021
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 2 DE FEBRERO DE 2022

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: MENSUAL	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	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	--	del 01 al 02694
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	01	--	del 01 al 02630
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	01	--	del 01 al 00652
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	01	--	---

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, miércoles, 2 de febrero de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
02 FEB. 2022
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
ASEJ2021
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ASEJ2021-5-1-30/06/2021

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

R-4 / TD: RE