

OFICIO: HM/033/2022 HACIENDA MUNICIPAL ASUNTO: CUENTA 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 OCTUBRE de 2021.

- 1 CD de ingresos del mes de OCTUBRE de 2021, foliados del: 0001-3161
- 1 CD de egresos del mes de OCTUBRE de 2021, foliados del 0001- 1856
- 1 CD de pólizas de diario del mes de OCTUBRE de 2021, foliados del 001-035
- 1 CD con la información del SIEA ASEJ que contiene el respaldo de la base de datos y los reportes del mes de OCTUBRE de 2021.
- 1 Legajo de Estados Financieros del mes OCTUBRE de 2021 foliados del 001-015.
- 1 CD con el respaldo contable del mes de OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

En El Grullo, Jalisco. A 22 de Febrero del 2022.

ASEJAUDITORIA SUITERIOR DE LCP. Genzalo López Barragán

2 FEB 2022

Encargado de la Hacienda Municipal.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

2 3 FEB. 20/2

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

Obregón No. 48, Col. Centro C.P. 48740 El Grullo, Jal. 321 387 44 44 321 387 20 67 Gobierno Municipal de El Grullo, Jal. 2021 - 2024



PODER LEGISLATIVO

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2021

Recibimos del H. Ayuntamiento de	34 MUNICIPIO EL GRULLO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 17 DE FEBRERO DE 2022
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 23 DE FEBRERO DE 2022

DESC	CRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	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 03161
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	01		del 01 al 01856
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	01		del 01 al 00035
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	<u>0</u>	01	=	==

OBSERVACIONES:

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

AUDITORIAS UPERIORI DE LESTADA DE JALIAS CO les, 23 de febrero de 2022

*

2 3 FEB. 2822

×

Marcela Gonzalez

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERK SEN SU SONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: marcela.gonzalez (PC: RECEPCIONCUENT1 - IP:172.16.25.20)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO