



ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

PODER LEGISLATIVO

| | |
|--|----------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 126 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 |

| DESCRIPCION | | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe Periodo: <u>MENSUAL</u> | Estado de situación financiera | SI | SI | SI |
| | Estado de Actividades | SI | SI | SI |
| Informativas: <u>MENSUAL</u> | 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 ASEJ2019 | 1 | X | ----- | ----- |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos | | 01 | | del 01 al 0521 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | | 01 | | del 01 al 7518 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | | 01 | | del 01 al 8278 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | | 02 | | |

OBSERVACIONES:

(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco, viernes, 8 de noviembre de 2019

| | | |
|---|--|--|
| <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 08 NOV. 2019 ★</p> <p>ASEJ2019</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> |  <p>ASEJ2019-8-1-07/11/2019</p> | <p>Gabriela Cervantes</p> <p>_____ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>  |
|---|--|--|

mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO