



ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

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

Recibimos del H. Ayuntamiento de	126 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI
	Estado de Actividades	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 ASEJ2019	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos		01		del 01 al 0436
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		02		del 01 al 10564
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 6143
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

Se adjunta una carpeta de facturas y licencias con folios automatizados en el Cd de ingresos.
(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Jalisco, Jalisco, viernes, 21 de febrero de 2020		 <small>ASEJ2019-12-1-19/02/2020</small>	Gabriela Cervantes NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
★ 21 FEB. 2020 ★	SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES		

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO