



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 NOVIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	LUNES, 20 DE ENERO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 23 DE ENERO 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: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI
	Informativa de Proveedores		SI

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRONICO (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 0510
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		02		del 01 al 11194
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 7423
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

Se adjuntan 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		23 de enero de 2020	
★ 24 ENE. 2020 ★		Gabriela Cervantes	
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES			

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO