



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 2019

Recibimos del H. Ayuntamiento de	126 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2019

	DESCRIPCION	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: <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 1102
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01		del 01 al 5320
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 5845
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

El cd de ingresos adjuntan una carpeta con facturas con folios automatizados. Con lo que respecta al Cd de Egresos, por un error involuntario no se realizó el foliado de las hojas 0447 a la 0499.
(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara Jalisco, miércoles 26 de junio de 2019

		<p>Gabriela Cervantes</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



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 2019

Recibimos del H. Ayuntamiento de	126 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 20 DE JUNIO DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION	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: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

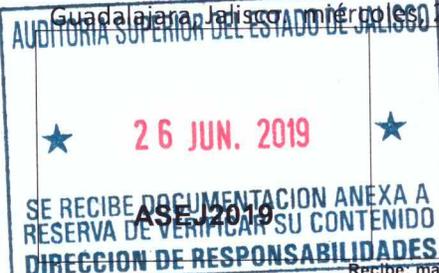
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

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 1102
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01		del 01 al 5320
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 5845
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

El cd de ingresos adjuntan una carpeta con facturas con folios automatizados. Con lo que respecta al Cd de Egresos, por un error involuntario no se realizó el foliado de las hojas 0447 a la 0499.
(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara Jalisco, miércoles 26 de junio de 2019

 26 JUN. 2019 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2019-4-1-20/06/2019</small>	Gabriela Cervantes <hr/> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
---	---	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



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 MARZO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 7 DE JUNIO DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DE 2019

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

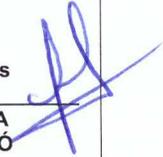
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	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 1994
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01		del 01 al 9633
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 6586
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

El cd de ingresos adjuntan una carpeta con facturas con folios automatizados. Con lo que respecta al Cd de Egresos, por un error involuntario no se realizó el foliado de las hojas 0452 a la 0499.
(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco. miércoles, 26 de junio de 2019

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 26 JUN. 2019 ★</p> <p>ASEJ2019</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2019-3-1-07/06/2019</p>	<p>Gabriela Cervantes</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> 
--	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO