



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 SEPTIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 3 DE DICIEMBRE 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 0515
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		02		del 01 al 9913
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 6687
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)

Guadalajara, Jalisco, martes, 3 de diciembre de 2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 03 DIC. 2019 ★ ASEJ2019 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2019-0-1-20/11/2019</small>	Gabriela Cervantes <hr/> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
--	---	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO