



ASEJ

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

PODER LEGISLATIVO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 126 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | MIÉRCOLES, 2 DE ENERO DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | JUEVES, 10 DE ENERO DE 2019 |

| DESCRIPCION | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|--------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u> | SI | SI | SI |
| | SI | SI | SI |
| Informativas: <u>MENSUAL</u> | | SI | |
| | | SI | |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION | CANTIDAD | ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB) | IMPRESOS LEGAJO(S) | FOLIO(S) |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Disco con la Base de Datos ASEJ2015 | 1 | X | ----- | ----- |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos | | 01 | | del 01 al 1800 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | | 01 | | del 01 al 5368 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | | 01 | | del 01 al 6064 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | | 02 | | |

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco. jueves, 10 de enero de 2019

| | | |
|--|---|--|
| <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 10 ENE. 2019 ★</p> <p>ASEJ2018</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> |  <p>ASEJ2018-10-1-02/01/2019</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 DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO