



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 ABRIL |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | VIERNES, 20 DE JULIO DE 2018 |
| Fecha en que se Recibe la Información | LUNES, 23 DE JULIO DE 2018 |


| DESCRIPCIÓN | FIRMAS | SELLOS | FOTOGRAFIA | |
|------------------------------|------------------------------------|--------|------------|----|
| Documentación que se recibe | Estado de situación financiera | SI | SI | SI |
| Periodo: MENSUAL | Estado de Actividades | SI | SI | SI |
| Informativas: MENSUAL | Reporte analítico de deuda pública | | SI | |
| | Informativa de Proveedores | | SI | |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ELECTRÓNICO (PDF/EXCEL/IMPRESO) | IMPRESOS LEGAJO(S) | FOLIO(S) |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Disco con la Base de Datos ASEJ2015 | 1 | X | | |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos | 0 | 1 | SI | del 01 al 7281 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | 0 | 1 | SI | del 01 al 5984 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | 0 | 1 | SI | del 01 al 8155 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | 0 | 2 | SI | del 0 al 0 |

OBSERVACIONES:

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

| | | |
|---|--|--|
| <p>AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>23 de julio de 2018</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> |  <p>ASEJERIA-4-1-20/07/2018</p> | <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> |
|---|--|--|

Recibo: laura.carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP:172.16.12.75)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO