



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

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	MARTES, 3 DE JULIO DE 2018
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 10 DE JULIO DE 2018

DESCRIPCIÓN		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: <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:

DESCRIPCIÓN	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 9652
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01		del 01 al 8236
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 9635
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

OBSERVACIONES:

Se adjuntan dos carpetas de licencias con folios automatizados en el DVD de ingresos (Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Queretaro, Jalisco, martes, 10 de julio de 2018

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 10 JUL 2018 ★

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

ASEJ 2018

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

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

Gabriela Cervantes

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ




SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO