



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

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 |
| | Estado de Actividades | 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

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