



# 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 DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCION	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:

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 0436
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		02		del 01 al 10564
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 6143
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		02		

### OBSERVACIONES:

Se adjunta 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)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Ciudad de Jalisco, Jalisco, Viernes, 21 de febrero de 2020		
★ 21 FEB. 2020 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2019-12-1-19/02/2020</small>	Gabriela Cervantes NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO