


ASEJ

 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

Recibimos del H. Ayuntamiento de	76 MUNICIPIO SAN JULIÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 29 DE ENERO DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 5 DE FEBRERO DE 2019

	DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: MENSUAL	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	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 (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		SI	del 01 al 0502
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01	SI	del 01 al 0811
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01	SI	del 01 al 0129
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

(Se reciben 17 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 7 PDF)

Guadalajara, Jalisco, martes 5 de febrero de 2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ★ 05 FEB. 2019 ★ ASEJ 2018 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES		Gabriela Cervantes NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIO
---	--	--

gabyra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP: 172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO