

C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas



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	SI	SI	SI
Periodo: MENSUAL	SI	SI	SI
Informativas: MENSUAL		SI	
		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

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

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO