



# ASEJ

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

### RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2017

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

Recibimos del H. Ayuntamiento de	38 MUNICIPIO ETZATLÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 30 DE ENERO DE 2018
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2018

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	Estado de situación financiera	SI	SI
Periodo: <u>MENSUAL</u>	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	ELECTRONICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	05		SI	del 01 al 1947
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	06		SI	del 01 al 2408
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0123
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

### OBSERVACIONES:

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Guadalajara, Jalisco, Jueves, 8 de febrero de 2018

★ 08 FEB. 2018 ★

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES  
 ASEJ2017

Recibe: 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

RC-DR-DR-005  
 R-3 / TD: RE  
 Página 1 de 1

