



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 SEPTIEMBRE
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
Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de Actividades	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública	SI	SI
	Informativa de Proveedores	SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAL(O)S	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	05		SI	del 01 al 1387
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	07		SI	del 01 al 2311
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0155
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, Jalisco, a los 08 de febrero de 2018

Guadalajara, Jalisco, a los 08 de febrero de 2018

08 FEB. 2018

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE ASEJ2017, CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ASEJ2017-9-1-30/01/2018

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

