ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

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	VIERNES, 7 DE FEBRERO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: 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:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRONICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2019	1	X	----------	----------
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	04		SI	del 01 al 1345
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		01		del 01 al 1196
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 0160
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, viernes, 31 de julio de 2020

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
31 JUL. 2020
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ASEJ2019

ASEJ2019-9-1-07/02/2020

Gabriela Cervantes

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Realizó: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.25.28)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO