



ASEJ

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

PODER LEGISLATIVO

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 84 MUNICIPIO SAYULA |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | VIERNES, 18 DE ENERO DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | JUEVES, 24 DE ENERO DE 2019 |

| DESCRIPCION | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe | SI | SI | SI |
| Período: <u>MENSUAL</u> | SI | SI | SI |
| Informativas: <u>MENSUAL</u> | Reporte analítico de deuda pública | SI | |
| | Informativa de Proveedores | SI | |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION | 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 | 04 | | SI | del 01 al 2720 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | | 01 | | del 01 al 2175 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | | 01 | | del 01 al 0411 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | | 01 | | |

OBSERVACIONES:

(Se reciben 19 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 9 PDF)

Guadalajara, Jalisco, jueves, 24 de enero de 2019

| | | |
|--|---|--|
| <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">★ 24 ENE. 2019 ★</p> <p style="text-align: center;">ASEJ2018</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> |  <p>ASEJ2018-12-1-18/01/2019</p> | <p>Gabriela Cervantes</p> <hr/> <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>  |
|--|---|--|

Recibe: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



ASEJ

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 84 MUNICIPIO SAYULA |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | JUEVES, 3 DE ENERO DE 2019 |
| Fecha en que se Recibe la Información | VIERNES, 11 DE ENERO DE 2019 |

| DESCRIPCION | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|--------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u> | SI | SI | SI |
| | SI | SI | SI |
| Informativas: <u>MENSUAL</u> | | SI | |
| | | SI | |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION | 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 | 3 | | SI | del 01 al 2370 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | 0 | 1 | SI | del 01 al 1790 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | 0 | 1 | SI | del 01 al 204 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | 0 | 1 | SI | del 0 al 0 |

OBSERVACIONES:

(Se reciben 19 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 9 PDF)

| | |
|--|--|
| AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO de enero de 2019 | |
| ★ 11 ENE. 2019 ★ |  <small>ASEJ2018-11-1-03/01/2019</small> |
| SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES |  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ |

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP:172.16.12.75)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Recibimos del H. Ayuntamiento de | 84 MUNICIPIO SAYULA |
| La Cuenta Pública | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE |
| Fecha en que se creó la Base de Datos | VIERNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
| Fecha en que se Recibe la Información | JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 |

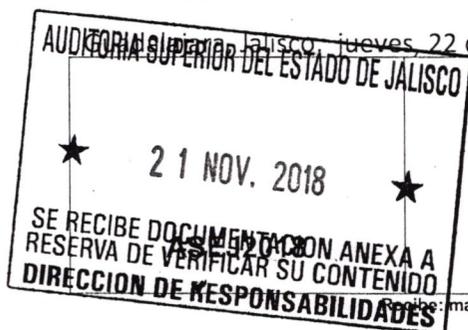
| DESCRIPCION | | FIRMAS | SELLO | HOLOGRAMA |
|--|------------------------------------|--------|-------|-----------|
| Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u> | Estado de situación financiera | SI | SI | SI |
| | Estado de Actividades | SI | SI | SI |
| Informativas: <u>MENSUAL</u> | Reporte analítico de deuda pública | | SI | |
| | Informativa de Proveedores | | SI | |

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

| DESCRIPCION | 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 | 04 | | SI | del 01 al 3084 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos | 04 | | SI | del 01 al 1891 |
| Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario | 01 | | SI | del 01 al 0028 |
| Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados | | 01 | | |

OBSERVACIONES:

(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)



Auditoría Superior del Estado de Jalisco, jueves 22 de noviembre de 2018



Gabriela Cervantes

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

Correo: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO