



# 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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  ★ 24 ENE. 2019 ★  ASEJ2018 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2018-12-1-18/01/2019</small>	Gabriela Cervantes <hr/> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ 
---	--	---

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

PODER LEGISLATIVO

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>
<b>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</b> <b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</b>	 <b>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</b>

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

## 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

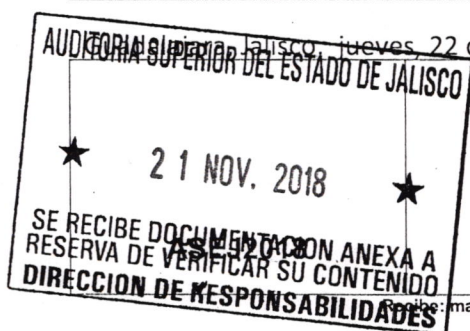
DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

#### 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