



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016

Recibimos del H. Ayuntamiento de	44 MUNICIPIO HUEJUQUILLA EL ALTO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	LUNES, 15 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCIÓN		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: 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:

DESCRIPCIÓN	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	02		SI	del 01 al 518
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	05		SI	del 01 al 2243
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 281
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

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

<p>★ 15 MAYO 2017 ★</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>		

Recibe: mayra.cervantos (PC: MAYRACERVANT1 - IP:172.16.12.233)

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 2016

Recibimos del H. Ayuntamiento de	44 MUNICIPIO HUEJUQUILLA EL ALTO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL CORTE ANUAL 2016
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 28 DE ABRIL DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	LUNES, 15 DE MAYO DE 2017

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: 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	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				
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos				
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario				
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados				

OBSERVACIONES:

(Se reciben 26 archivos: 1 Base de Datos, 13 Excel y 12 PDF)

Guadalajara, Jalisco. lunes, 15 de mayo de 2017

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p style="text-align: center;">★ 15 MAYO 2017 ★</p> <p style="text-align: center;">ASEJ2016</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <small>ASEJ2016-13-1-28/04/2017</small>	<p style="text-align: center;"><i>Coahuila C. #</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	--	--

Correo: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVAN1 - 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
PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2017

Recibimos del H. Ayuntamiento de	44 MUNICIPIO HUEJUQUILLA EL ALTO
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: <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	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	11		SI	del 01 al 6566
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	05		SI	del 01 al 2531
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 269
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, 7 de septiembre de 2017

07 SET. 2017


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



ASEJ2017-1-1-09/09/2017

Gabriela Cervantes

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