



Al mes de Noviembre del 2019

DR. JORGE ALEJANDRO ORTÍZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESENTE:

Por este medio y después de enviarle un cordial saludo, me es grato dirigirme a Usted, para hacer la entrega a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a su digno cargo, de la Cuenta Detallada, correspondiente al mes de Marzo del 2019, y se desglosa de la siguiente manera:

- a) **Libro Caratula:** 1 (Uno) Legajo, del folio 000001 al 000194
- b) **Libro Diario:** 1 (Uno) Legajo, del folio 000001 al 000443
- c) **Libro Ingresos:** 8 (Ocho) Legajos, del folio 000001 al 006659
- d) **Libro Egresos:** 4 (Cuatro) Legajos, del folio 000001 al 002427
- e) **Un Cd con reportes del programa ASEJ**
- f) **Un Cd con archivos en Excel y PDF del sistema de contabilidad del Municipio.**



SAN JUAN
LAGOS
alcaldía 2018 - 2021



ATENTAMENTE
EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
HACIENDA
MUNICIPAL

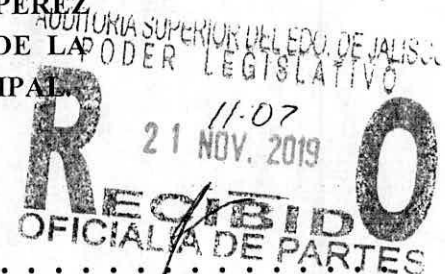
L.C.P. FÉLPE DE JESÚS RUÍZ PÉREZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



*LCP'FJRP/apj

CC: Archivo

- 01 (395) 785 00 01
- Simón Hernández 1, Centro, 47000
- San Juan de los Lagos, Jal.
- www.sanjuandeloslagos.gob.mx





ASEJ

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

PODER LEGISLATIVO

Recibimos del H. Ayuntamiento de	74 MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019


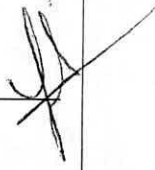
DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI
	Informativa de Proveedores		SI

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2019	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	08		SI	del 01 al 6659
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	04		SI	del 01 al 2427
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0443
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

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

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>Guadalajara, Jalisco 21 de noviembre de 2019</p> <p>★ 21 NOV. 2019 ★</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2019-3-1-08/11/2019</p>	<p>Gabriela Cervantes</p> <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