



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

Lago Tequesquitengo 2600
Colonia Lagos del Country
Zapopan, Jalisco, México
(01 33) 3823 2020

Zapopan, Jalisco a 03 de diciembre de 2021
CECAJ/1436/2021

ASUNTO- Arqueo al Fondo Revolvente

Lic. Sofia Montserrat Godínez Melgoza
Directora General de Auditorías
Secretaría de la Hacienda Pública
Presente



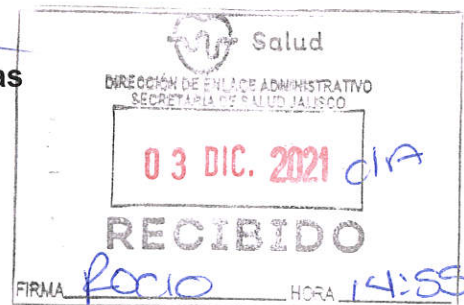
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente noviembre 2021** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

“2021, Año de la participación política de las Mujeres en Jalisco”


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico



c.c. Lic. Alejandra López Pérez., Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

FORMULACIÓN DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA: **CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO**

FUNCIONARIO RESPONSABLE: **Lic. Pedro Briones Casillas**

MONTO DEL FONDO ASIGNADO: **\$600,000.00**

BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Mercantil del Norte S.A.de C.V.**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 30**

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **NOVIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 486,107.67
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ -
ANTICIPOS			
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS		\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR		\$ -
<input type="checkbox"/>	OTROS		\$ -
ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE			\$ -
SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS			\$ 113,892.33
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ 0.00


Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico
 AUTORIZO


L.C.P. Francisco Javier Martínez González
 Coordinador Administrativo
 ELABORO

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

HOJA 1
RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE	
2039060/104	06/10/2021	CANCELADO	
2044316/115	26/10/2021	CANCELADO	
2045460/118	28/10/2021	\$	50,000.00
2049010/124	10/11/2021	\$	27,085.73
2047924/125	08/11/2021	\$	5,166.64
2048400/126	09/11/2021	\$	19,947.36
2049085/127	10/11/2021	\$	4,830.00
2049391/128	11/11/2021	\$	46,149.79
2049355/129	11/11/2021	\$	25,399.36
2049984/130	12/11/2021	\$	16,612.53
2049987/131	12/11/2021	\$	12,314.91
2050516/132	16/11/2021	\$	42,859.68
2052773/133	22/11/2021	\$	3,409.00
2051379/134	18/11/2021	\$	5,107.65
2051859/135	18/11/2021	\$	6,960.00
2051861/136	18/11/2021	\$	11,600.00
2053214/137	23/11/2021	\$	11,003.20
2052814/138	22/11/2021	\$	49,919.90
2053383/139	23/11/2021	\$	4,787.00
2053975/140	24/11/2021	\$	10,456.80
2053748/141	24/11/2021	\$	30,818.88
2054208/142	25/11/2021	\$	49,346.40
2054432/143	25/11/2021	\$	44,950.00
2054898/144	26/11/2021	\$	7,382.84
TOTAL		\$	486,107.67

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico
AUTORIZO

L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo
ELABORO

Movimientos auxiliares del 01/11/2021 AL 30/11/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA					SALDO INICIAL \$ 600,000.00	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
							\$ 293,579.90	
04/11/2021	INGRESOS	403	PRESUPUESTO		\$ 6,832.77		\$ 300,412.67	
04/11/2021	INGRESOS	404	PRESUPUESTO		\$ 5,106.32		\$ 305,518.99	
05/11/2021	INGRESOS	405	PRESUPUESTO		\$ 18,245.57		\$ 323,764.56	
09/11/2021	INGRESOS	406	PRESUPUESTO		\$ 9,600.00		\$ 333,364.56	
10/11/2021	INGRESOS	407	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 816.00		\$ 334,180.56	
10/11/2021	INGRESOS	408	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH		\$ 4.00		\$ 334,184.56	
10/11/2021	INGRESOS	409	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 4.00		\$ 334,188.56	
10/11/2021	INGRESOS	410	PRESUPUESTO		\$ 11,334.70		\$ 345,523.26	
11/11/2021	INGRESOS	411	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 171.00		\$ 345,694.26	
11/11/2021	INGRESOS	412	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 170.00		\$ 345,864.26	
11/11/2021	INGRESOS	413	PRESUPUESTO		\$ 7,303.85		\$ 353,168.11	
11/11/2021	INGRESOS	414	PRESUPUESTO		\$ 10,231.20		\$ 363,399.31	
11/11/2021	INGRESOS	415	PRESUPUESTO		\$ 34,104.00		\$ 397,503.31	
12/11/2021	INGRESOS	416	PRESUPUESTO		\$ 15,193.68		\$ 412,696.99	
17/11/2021	INGRESOS	417	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 254.00		\$ 412,950.99	
22/11/2021	INGRESOS	418	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 175.00		\$ 413,125.99	
22/11/2021	INGRESOS	419	PRESUPUESTO		\$ 39,969.85		\$ 453,095.84	
22/11/2021	INGRESOS	420	PRESUPUESTO		\$ 24,777.25		\$ 477,873.09	
22/11/2021	INGRESOS	421	PRESUPUESTO		\$ 45,889.60		\$ 523,762.69	
22/11/2021	INGRESOS	422	PRESUPUESTO		\$ 14,678.96		\$ 538,441.65	
22/11/2021	INGRESOS	423	PRESUPUESTO		\$ 11,727.19		\$ 550,168.84	
23/11/2021	INGRESOS	424	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 324.00		\$ 550,492.84	
23/11/2021	INGRESOS	425	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 324.00		\$ 550,816.84	
23/11/2021	INGRESOS	426	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 67.00		\$ 550,883.84	
26/11/2021	INGRESOS	427	PRESUPUESTO		\$ 18,560.00		\$ 569,443.84	
10/11/2021	INGRESOS	428	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 8.00		\$ 569,451.84	
01/11/2021	EGRESOS	1100	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ -	\$ 569,451.84	
01/11/2021	EGRESOS	1101	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 45,889.60	\$ 523,562.24	
03/11/2021	EGRESOS	1102	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 908.00	\$ 522,654.24	
03/11/2021	EGRESOS	1103	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 714.00	\$ 521,940.24	
03/11/2021	EGRESOS	1104	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 238.00	\$ 521,702.24	
03/11/2021	EGRESOS	1105	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 268.00	\$ 521,434.24	
03/11/2021	EGRESOS	1106	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 166.64	\$ 521,267.60	
03/11/2021	EGRESOS	1107	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,414.13	\$ 518,853.47	
03/11/2021	EGRESOS	1108	CANCELADO			\$ -	\$ 518,853.47	
08/11/2021	EGRESOS	1109	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 517,103.47	
09/11/2021	EGRESOS	1110	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 476.00	\$ 516,627.47	
09/11/2021	EGRESOS	1111	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 238.00	\$ 516,389.47	
09/11/2021	EGRESOS	1112	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 238.00	\$ 516,151.47	
09/11/2021	EGRESOS	1113	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 492.00	\$ 515,659.47	
09/11/2021	EGRESOS	1114	CANCELADO			\$ -	\$ 515,659.47	
10/11/2021	EGRESOS	1115	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 510,659.47	
10/11/2021	EGRESOS	1116	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 22,921.60	\$ 487,737.87	
10/11/2021	EGRESOS	1117	DISEÑOS INTEGRALES DE RETAIL S.A. DE C.V			\$ 6,300.54	\$ 481,437.33	
11/11/2021	EGRESOS	1118	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 16,240.00	\$ 465,197.33	
11/11/2021	EGRESOS	1119	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 9,159.36	\$ 456,037.97	

Movimientos auxiliares del 01/11/2021 AL 30/11/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA					SALDO INICIAL \$ 600,000.00	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO		SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
18/11/2021	EGRESOS	1120	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA S.A. DE C			\$ 39,849.25		\$ 416,188.72
11/11/2021	EGRESOS	1121	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 14,198.40		\$ 401,990.32
18/11/2021	EGRESOS	1122	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,414.13		\$ 399,576.19
11/11/2021	EGRESOS	1123	NAVA NERI NORMA ANGELICA			\$ 414.00		\$ 399,162.19
11/11/2021	EGRESOS	1124	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL			\$ 414.00		\$ 398,748.19
11/11/2021	EGRESOS	1125	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO			\$ 414.00		\$ 398,334.19
11/11/2021	EGRESOS	1126	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 414.00		\$ 397,920.19
11/11/2021	EGRESOS	1127	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI			\$ 629.00		\$ 397,291.19
11/11/2021	EGRESOS	1128	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 1,200.00		\$ 396,091.19
11/11/2021	EGRESOS	1129	JIMENEZ AGUILAR JORGE			\$ 414.00		\$ 395,677.19
11/11/2021	EGRESOS	1130	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS			\$ 581.00		\$ 395,096.19
11/11/2021	EGRESOS	1131	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 913.91		\$ 394,182.28
12/11/2021	EGRESOS	1132	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 305.00		\$ 393,877.28
12/11/2021	EGRESOS	1133	REYNAGA CASTELLANOS JOSE ANTONIO			\$ 414.00		\$ 393,463.28
12/11/2021	EGRESOS	1134	ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO			\$ 748.00		\$ 392,715.28
12/11/2021	EGRESOS	1135	GONZALEZ GARIBALDI JOSE BENITO			\$ 1,114.00		\$ 391,601.28
12/11/2021	EGRESOS	1136	SANCHEZ ESQUEDA VICTOR DANIEL			\$ 414.00		\$ 391,187.28
12/11/2021	EGRESOS	1137	PEDRO GUTIERREZ XOCHIQUETZAL			\$ 2,407.00		\$ 388,780.28
16/11/2021	EGRESOS	1138	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 238.00		\$ 388,542.28
16/11/2021	EGRESOS	1139	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,300.00		\$ 387,242.28
16/11/2021	EGRESOS	1140	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 562.00		\$ 386,680.28
16/11/2021	EGRESOS	1141	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 848.00		\$ 385,832.28
16/11/2021	EGRESOS	1142	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN			\$ 238.00		\$ 385,594.28
16/11/2021	EGRESOS	1143	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 562.00		\$ 385,032.28
16/11/2021	EGRESOS	1144	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 42,859.68		\$ 342,172.60
16/11/2021	EGRESOS	1145	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,200.00		\$ 340,972.60
16/11/2021	EGRESOS	1146	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 414.00		\$ 340,558.60
16/11/2021	EGRESOS	1147	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 128.00		\$ 340,430.60
18/11/2021	EGRESOS	1148	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 107.65		\$ 340,322.95
18/11/2021	EGRESOS	1149	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 2,784.00		\$ 337,538.95
18/11/2021	EGRESOS	1150	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 414.00		\$ 337,124.95
18/11/2021	EGRESOS	1151	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO			\$ 11,600.00		\$ 325,524.95
18/11/2021	EGRESOS	1152	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 4,176.00		\$ 321,348.95
19/11/2021	EGRESOS	1153	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 828.00		\$ 320,520.95
19/11/2021	EGRESOS	1154	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 828.00		\$ 319,692.95
19/11/2021	EGRESOS	1155	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V			\$ 2,153.66		\$ 317,539.29
22/11/2021	EGRESOS	1156	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00		\$ 312,539.29
22/11/2021	EGRESOS	1157	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 49,919.90		\$ 262,619.39
23/11/2021	EGRESOS	1158	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 3,849.54		\$ 258,769.85
23/11/2021	EGRESOS	1159	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 12.00		\$ 258,757.85
23/11/2021	EGRESOS	1160	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 324.00		\$ 258,433.85
23/11/2021	EGRESOS	1161	FUENTES MELENDEZ ALBERTO			\$ 5,104.00		\$ 253,329.85
24/11/2021	EGRESOS	1162	GARCIA GONZALEZ RUBEN			\$ 30,818.88		\$ 222,510.97
25/11/2021	EGRESOS	1163	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,352.80		\$ 217,158.17
25/11/2021	EGRESOS	1164	LEMUS GARCIA JOSE ABRAHAM			\$ 49,346.40		\$ 167,811.77
25/11/2021	EGRESOS	1165	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO			\$ 44,950.00		\$ 122,861.77
26/11/2021	EGRESOS	1166	FUENTES MELENDEZ ALBERTO			\$ 6,380.00		\$ 116,481.77
26/11/2021	EGRESOS	1167	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,002.84		\$ 115,478.93
01/11/2021	DIAIRO	217	CANCELACION DEPOSITO				-\$ 1,586.60	\$ 113,892.33