



**CECAJ**  
Consejo Estatal  
Contra las Adicciones  
en Jalisco

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

**CECAJ/CA/313/2020**

**ASUNTO-** Arqueo al Fondo Revolvente

**Mtro. Luis García Sotelo**  
**Director General de Auditoría Interna**  
**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 junio 2020** 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**

Zapopan, Jalisco a 01 de julio de 2020

**Lic. Pedro Briones Casillas**  
**Secretario Técnico del CECAJ**



**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**

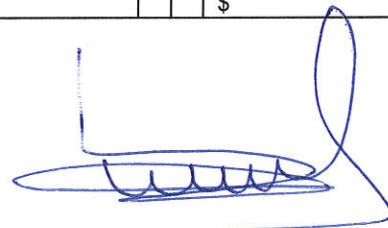
MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **JUNIO DE 2020**

CONCEPTO				PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>					
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			\$	131,726.05
<b>DOCUMENTACION PAGADA</b>					
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO			\$	-
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS			\$	-
<b>ANTICIPOS</b>					
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS			\$	-
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR			\$	-
<input type="checkbox"/>	OTROS			\$	-
<b>ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE</b>					
<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>					
<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>					
<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>					
<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>					



Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



L.C.P. Francisco Javier Martínez González  
Coordinador Administrativo del CECAJ

VALIDO

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

HOJA 1/1

RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS  
JUNIO 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE	
1894816/14	27/03/2020	\$	2,679.60
1903268/25	14/05/2020		CANCELADO
1903951/29	19/05/2020		CANCELADO
1907870/40	05/06/2020	\$	36,888.00
1909197/42	10/06/2020	\$	15,532.93
1909228/43	10/06/2020	\$	14,831.80
1909456/44	11/06/2020	\$	12,760.00
1910543/45	18/06/2020	\$	12,562.83
1911961/46	25/06/2020	\$	12,640.63
1912025/47	25/06/2020	\$	18,829.24
1913206/48	30/06/2020	\$	5,001.02
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>131,726.05</b>

  
Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO

  
L.C.P. Francisco Javier Martínez González  
Coordinador Administrativo del CECAJ

VALIDO





Movimientos auxiliares del 01/06/2020 AL 30/06/2020

CUENTA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						
09/06/2020	INGRESOS	214	PRESUPUESTO		\$ 49,880.00		365,225.28	415,105.28
09/06/2020	INGRESOS	215	PRESUPUESTO		\$ 45,298.00		460,403.28	506,107.28
09/06/2020	INGRESOS	216	PRESUPUESTO		\$ 45,704.00		518,501.54	554,759.82
09/06/2020	INGRESOS	217	PRESUPUESTO		\$ 12,394.26		555,541.82	567,035.80
09/06/2020	INGRESOS	218	PRESUPUESTO		\$ 36,258.28		572,610.22	597,296.94
10/06/2020	INGRESOS	219	NAVA NERI NORMA ANGELICA		\$ 782.00		597,425.94	597,410.65
25/06/2020	INGRESOS	220	PRESUPUESTO		\$ 11,493.98		590,160.65	588,281.45
26/06/2020	INGRESOS	221	PRESUPUESTO		\$ 5,574.42		588,281.45	579,571.47
26/06/2020	INGRESOS	222	PRESUPUESTO		\$ 24,686.72		576,787.47	539,899.47
29/06/2020	INGRESOS	223	XOCHIUETZAL PEDRO GUTIEREZ		\$ 129.00		534,488.82	529,145.82
02/06/2020	EGRESOS	615	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 15.29	524,315.82	520,727.23
02/06/2020	EGRESOS	616	COMERCIALIZADORA INOVAFORM S.A DE C.V			\$ 7,250.00	511,238.43	509,642.70
02/06/2020	EGRESOS	617	CORONA FLORES SERGIO ISAAC			\$ 1,879.20	496,882.70	495,159.68
02/06/2020	EGRESOS	618	F6S DECORACION S.A DE C.V.			\$ -	494,601.68	485,915.60
02/06/2020	EGRESOS	619	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.			\$ 8,709.98	483,091.49	473,274.97
05/06/2020	EGRESOS	620	CONTRERAS JIMENEZ OMAR EDEL			\$ 2,784.00	468,273.95	
05/06/2020	EGRESOS	621	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 36,888.00		
05/06/2020	EGRESOS	622	NIETO PEREZ DEIDA			\$ 5,410.65		
09/06/2020	EGRESOS	623	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,343.00		
09/06/2020	EGRESOS	624	VALENCIANO AVILA AMANDA			\$ 4,830.00		
10/06/2020	EGRESOS	625	FLORES MORENO ALEJANDRO			\$ 3,588.59		
10/06/2020	EGRESOS	626	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.			\$ 9,488.80		
11/06/2020	EGRESOS	627	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,595.73		
11/06/2020	EGRESOS	628	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 12,760.00		
11/06/2020	EGRESOS	629	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS			\$ 1,723.02		
18/06/2020	EGRESOS	630	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 558.00		
18/06/2020	EGRESOS	631	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.			\$ 8,686.08		
25/06/2020	EGRESOS	632	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,824.11		
25/06/2020	EGRESOS	633	DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA ROTT S.A. DE C.V.			\$ 9,816.52		
30/06/2020	EGRESOS	634	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,001.02		

Anexos del Catalogo del 01/06/2020 AL 30/06/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES			CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR			ACREEDOR	
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,123,135.78	\$ 1,123,135.78				0.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 507,996.53	\$ 507,996.53				0.00	
108-002-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 83,785.70	\$ 83,785.70				0.00	
108-002-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -				0.00	
108-002-003	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ 87,616.09	\$ 87,616.09				0.00	
108-002-004	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ -	\$ -				0.00	
108-002-005	YERENA GARCIA ALMA LILIA	\$ 18,411.45	\$ 18,411.45				0.00	
108-002-006	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH	\$ 13,123.59	\$ 13,123.59				0.00	
108-002-007	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 14,231.50	\$ 14,231.50				0.00	
108-002-008	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$ 10,358.80	\$ 10,358.80				0.00	
108-002-009	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELVIRA	\$ 15,146.73	\$ 15,146.73				0.00	
108-002-010	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 18,600.00	\$ 18,600.00				0.00	
108-002-011	GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHELEM	\$ 173,840.42	\$ 173,840.42				0.00	
108-002-012	FLORES OLVERA KATHYA	\$ 8,735.98	\$ 8,735.98				0.00	
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 60,058.27	\$ 60,058.27				0.00	
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 4,088.00	\$ 4,088.00				0.00	
108-002-015	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$ 10,537.80	\$ 10,537.80				0.00	
108-002-016	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 18,373.56	\$ 18,373.56				0.00	
108-002-017	PRADO PALACIOS CLAUDIA MONICA	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00				0.00	
108-002-018	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$ 12,793.59	\$ 12,793.59				0.00	
108-002-019	BRIONES CASILLAS PEDRO	\$ 2,199.96	\$ 2,199.96				0.00	
108-002-020	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA	\$ 5,942.36	\$ 5,942.36				0.00	
108-002-021	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$ 6,914.99	\$ 6,914.99				0.00	
108-002-022	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$ -	\$ -				0.00	
108-002-023	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$ 29,995.38	\$ 29,995.38				0.00	
108-002-024	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ 2,203.28	\$ 2,203.28				0.00	
108-002-025	TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA	\$ 2,223.36	\$ 2,223.36				0.00	
108-002-026	GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00	
108-002-027	ROSETE RAMIREZ RAUL	\$ 2,065.17	\$ 2,065.17				0.00	
108-002-028	HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00	
108-002-029	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	\$ 2,031.31	\$ 2,031.31				0.00	
108-002-030	ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00	
108-002-031	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	\$ 6,017.60	\$ 6,017.60				0.00	
108-002-032	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$ 4,739.70	\$ 4,739.70				0.00	

108-002-033	LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00	0.00
108-002-034	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$	2,070.19	\$	2,070.19	\$	2,070.19	0.00
108-002-035	JIMENEZ AGUILAR JORGE	\$	2,013.38	\$	2,013.38	\$	2,013.38	0.00
108-002-036	OROZCO ANDALON SERGIO	\$	2,650.10	\$	2,650.10	\$	2,650.10	0.00
108-002-037	VILLEGAS ESPINO ALFONSO	\$	1,600.00	\$	1,600.00	\$	1,600.00	0.00
108-001-000	<b>VIATICOS POR COMPROBAR</b>	\$	<b>615,139.25</b>	\$	<b>615,139.25</b>	\$	<b>615,139.25</b>	<b>0.00</b>
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$	83,488.41	\$	83,488.41	\$	83,488.41	0.00
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$	15,120.00	\$	15,120.00	\$	15,120.00	0.00
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$	35,011.25	\$	35,011.25	\$	35,011.25	0.00
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$	13,045.97	\$	13,045.97	\$	13,045.97	0.00
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	112,977.32	\$	112,977.32	\$	112,977.32	0.00
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$	6,061.15	\$	6,061.15	\$	6,061.15	0.00
108-001-008	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$	21,986.00	\$	21,986.00	\$	21,986.00	0.00
108-001-009	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	40,799.34	\$	40,799.34	\$	40,799.34	0.00
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	29,291.76	\$	29,291.76	\$	29,291.76	0.00
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	10,280.63	\$	10,280.63	\$	10,280.63	0.00
108-001-012	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH	\$	1,086.00	\$	1,086.00	\$	1,086.00	0.00
108-001-013	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$	1,979.00	\$	1,979.00	\$	1,979.00	0.00
108-001-014	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	43,425.00	\$	43,425.00	\$	43,425.00	0.00
108-001-015	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$	6,191.71	\$	6,191.71	\$	6,191.71	0.00
108-001-016	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	30,916.74	\$	30,916.74	\$	30,916.74	0.00
108-001-017	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	\$	46,244.97	\$	46,244.97	\$	46,244.97	0.00
108-001-018	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$	433.00	\$	433.00	\$	433.00	0.00
108-001-019	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	3,691.03	\$	3,691.03	\$	3,691.03	0.00
108-001-020	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	-	\$	-	\$	-	0.00
108-001-021	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$	12,332.99	\$	12,332.99	\$	12,332.99	0.00
108-001-022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	72,023.67	\$	72,023.67	\$	72,023.67	0.00
108-001-023	MONTOYA NAVARRO NANCY JANETH	\$	238.00	\$	238.00	\$	238.00	0.00
108-001-024	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO	\$	1,242.00	\$	1,242.00	\$	1,242.00	0.00
108-001-025	GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL	\$	2,107.41	\$	2,107.41	\$	2,107.41	0.00
108-001-026	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$	7,780.00	\$	7,780.00	\$	7,780.00	0.00
108-001-027	LOERA VELA ARMANDO	\$	8,471.90	\$	8,471.90	\$	8,471.90	0.00
108-001-028	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$	1,134.00	\$	1,134.00	\$	1,134.00	0.00
108-001-029	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$	7,780.00	\$	7,780.00	\$	7,780.00	0.00