

ACUSE



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/267/2021

ASUNTO- Arqueo al Fondo Revolvente

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

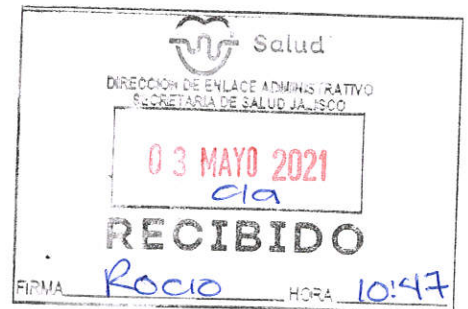
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente abril 2021** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solviente el requerimiento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

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 3 de abril de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico



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



Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido

**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**

FUNCIÓNARIO 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.**

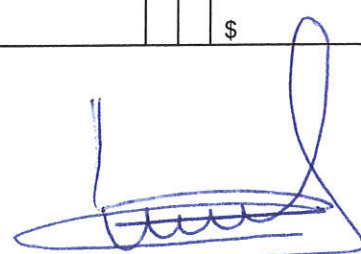
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 30**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 287,736.84
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 7,646.00
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			\$ 304,617.16
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ -


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO


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

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
ABRIL 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1987604/21	24/03/2021	\$ 5,394.64
1987807/23	26/03/2021	\$ 49,938.00
1987852/24	29/03/2021	\$ 23,606.00
1987899/25	29/03/2021	\$ 34,585.40
1991674/26	20/04/2021	\$ 5,831.01
1991805/27	20/04/2021	\$ 41,361.64
1994171/28	27/04/2021	\$ 5,804.99
1994378/29	28/04/2021	\$ 7,886.84
1994598/32	27/04/2021	\$ 9,029.97
1994598/33	29/04/2021	\$ 102,436.55
1994614/34	29/04/2021	\$ 1,861.80
TOTAL		\$ 287,736.84


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico
AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/04/2021 AL 30/04/2021

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.					\$ 442,154.13	
05/04/2021	INGRESOS	302	PRESUPUESTO		\$ 10,544.40		\$ 452,698.53	
05/04/2021	INGRESOS	303	PRESUPUESTO		\$ 16,182.00		\$ 468,880.53	
13/04/2021	INGRESOS	304	PRESUPUESTO		\$ 8,858.43		\$ 477,738.96	
19/04/2021	INGRESOS	305	PRESUPUESTO		\$ 8,737.00		\$ 486,475.96	
19/04/2021	INGRESOS	306	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 16.00		\$ 486,491.96	
19/04/2021	INGRESOS	307	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 120.00		\$ 486,611.96	
16/04/2021	EGRESOS	831	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 960.00	\$ 485,651.96	
19/04/2021	EGRESOS	832	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 480,651.96	
19/04/2021	EGRESOS	833	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,972.00	\$ 478,679.96	
19/04/2021	EGRESOS	834	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 892.00	\$ 477,787.96	
19/04/2021	EGRESOS	835	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 2,796.00	\$ 474,991.96	
19/04/2021	EGRESOS	836	CANELADO			\$ -	\$ 474,991.96	
20/04/2021	EGRESOS	837	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 831.01	\$ 474,160.95	
20/04/2021	EGRESOS	838	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 469,160.95	
20/04/2021	EGRESOS	839	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A. DE C.V			\$ 41,361.64	\$ 427,799.31	
26/04/2021	EGRESOS	840	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,642.00	\$ 424,157.31	
26/04/2021	EGRESOS	841	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 238.00	\$ 423,919.31	
26/04/2021	EGRESOS	842	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 238.00	\$ 423,681.31	
26/04/2021	EGRESOS	843	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 238.00	\$ 423,443.31	
26/04/2021	EGRESOS	844	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 738.00	\$ 422,705.31	
26/04/2021	EGRESOS	845	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 2,552.00	\$ 420,153.31	
27/04/2021	EGRESOS	846	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,545.97	\$ 417,607.34	
27/04/2021	EGRESOS	847	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 804.99	\$ 416,802.35	
28/04/2021	EGRESOS	848	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO			\$ 7,886.84	\$ 408,915.51	
29/04/2021	EGRESOS	849	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIA			\$ 102,436.55	\$ 306,478.96	
29/04/2021	EGRESOS	850	CANCELADO			\$ -	\$ 306,478.96	
29/04/2021	EGRESOS	851	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 1,861.80	\$ 304,617.16	