



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

— Zapopan, Jalisco a 1 de septiembre de 2020

CECAJ/CA/417/2020

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 agosto 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 solvete el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

A T E N T A M E N T E

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ



“2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”.

**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**

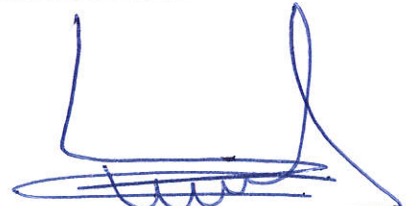
MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **AGOSTO DE 2020**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 138,464.19
	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		\$ 461,535.81
	SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO		\$ 600,000.00
	FONDO FIJO ASIGNADO		\$ 600,000.00
	DIFERENCIA RESULTANTE		\$ -



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



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

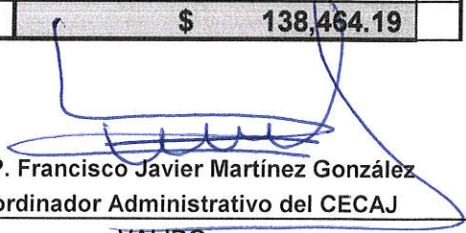
VALIDO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

HOJA 1/1
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
AGOSTO 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE	
1918401/55	22/07/2020	\$	10,330.88
1920677/58	31/07/2020	\$	21,727.00
1922450/59	10/08/2020	\$	28,556.20
1924108/60	17/08/2020	\$	49,980.94
1927771/63	31/08/2020	\$	4,162.93
1927837/64	31/08/2020	\$	23,706.24
TOTAL		\$	138,464.19


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ
AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/08/2020 AL 31/08/2020

CUENTA		NOMBRE					SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				471,989.12
03/08/2020	INGRESOS	237	PRESUPUESTO		\$ 2,679.60		474,668.72
06/08/2020	INGRESOS	238	PRESUPUESTO		\$ 23,454.08		498,122.80
10/08/2020	INGRESOS	239	PRESUPUESTO		\$ 25,051.14		523,173.94
10/08/2020	INGRESOS	240	PRESUPUESTO		\$ 15,953.78		539,127.72
17/08/2020	INGRESOS	241	PRESUPUESTO		\$ 28,814.40		567,942.12
31/08/2020	INGRESOS	242	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 837.07		568,779.19
06/08/2020	EGRESOS	663	SANCHEZ ESQUEDA VICTOR DANIEL			\$ 4,919.81	563,859.38
10/08/2020	EGRESOS	664	NIETO PEREZ DEIDA			\$ 7,820.95	556,038.43
10/08/2020	EGRESOS	665	ARTEAGA LANGO DANIEL			\$ 1,160.00	554,878.43
10/08/2020	EGRESOS	666	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO			\$ 14,655.44	540,222.99
10/08/2020	EGRESOS	667	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	535,222.99
17/08/2020	EGRESOS	668	CANCELADO			\$ -	535,222.99
19/08/2020	EGRESOS	669	MD CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C.V.			\$ 1,160.00	534,062.99
25/08/2020	EGRESOS	670	CANCELADO			\$ -	534,062.99
25/08/2020	EGRESOS	671	PROGRAMAS Y ORGANIZACIÓN EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			\$ 49,980.94	484,082.05
31/08/2020	EGRESOS	672	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO			\$ 14,864.24	469,217.81
31/08/2020	EGRESOS	673	CANCELADO			\$ -	469,217.81
31/08/2020	EGRESOS	674	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO			\$ 4,318.00	464,899.81
31/08/2020	EGRESOS	675	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.			\$ 3,364.00	461,535.81