



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Zapopan, Jalisco a 02 de septiembre de 2021
CECAJ/960/2021

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 agosto 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 solvante 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 31**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 343,017.53
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 11,858.00
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			\$ 245,124.47
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ -


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

ELABORO


LIC. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO

Movimientos auxiliares del 01/08/2021 AL 31/08/2021

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.					\$ 354,839.05
04/08/2021	INGRESOS	360	PRESUPUESTO		\$ 28,387.60		\$ 383,226.65
04/08/2021	INGRESOS	361	PRESUPUESTO		\$ 12,229.36		\$ 395,456.01
04/08/2021	INGRESOS	362	PRESUPUESTO		\$ 33,162.20		\$ 428,618.21
10/08/2021	INGRESOS	363	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 90.00		\$ 428,708.21
13/08/2021	INGRESOS	364	PRESUPUESTO		\$ 5,748.00		\$ 434,456.21
13/08/2021	INGRESOS	365	PRESUPUESTO		\$ 7,229.40		\$ 441,685.61
13/08/2021	INGRESOS	366	PRESUPUESTO		\$ 7,903.22		\$ 449,588.83
23/08/2021	INGRESOS	367	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 225.00		\$ 449,813.83
23/08/2021	INGRESOS	368	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 179.48		\$ 449,993.31
23/08/2021	INGRESOS	369	SAMAYOA CORTES ALFREDO ULISES		\$ 1,348.00		\$ 451,341.31
26/08/2021	INGRESOS	370	PRESUPUESTO		\$ 4,548.00		\$ 455,889.31
27/08/2021	INGRESOS	371	PRESUPUESTO		\$ 8,813.78		\$ 464,703.09
31/08/2021	INGRESOS	372	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 445.00		\$ 465,148.09
31/08/2021	INGRESOS	373	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 645.00		\$ 465,793.09
31/08/2021	INGRESOS	374	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 324.00		\$ 466,117.09
02/08/2021	EGRESOS	972	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 2,796.00	\$ 463,321.09
02/08/2021	EGRESOS	973	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 3,434.00	\$ 459,887.09
02/08/2021	EGRESOS	974	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 1,566.00	\$ 458,321.09
09/08/2021	EGRESOS	975	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 2,952.00	\$ 455,369.09
09/08/2021	EGRESOS	976	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,242.00	\$ 452,127.09
09/08/2021	EGRESOS	977	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 3,042.00	\$ 449,085.09
10/08/2021	EGRESOS	978	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 324.00	\$ 448,761.09
02/08/2021	EGRESOS	979	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 50,576.00	\$ 398,185.09
10/08/2021	EGRESOS	980	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 7,128.00	\$ 391,057.09
10/08/2021	EGRESOS	981	SAMAYOA CORTES ALFREDO ULISES			\$ 2,434.00	\$ 388,623.09
10/08/2021	EGRESOS	982	MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT			\$ 11,808.80	\$ 376,814.29
11/08/2021	EGRESOS	983	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 783.78	\$ 376,030.51
11/08/2021	EGRESOS	984	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			-	\$ 376,030.51
12/08/2021	EGRESOS	985	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,414.13	\$ 373,616.38

Movimientos auxiliares del 01/08/2021 AL 31/08/2021

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.					\$ 354,839.05
16/08/2021	EGRESOS	986	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 34,104.00	\$ 339,512.38
17/08/2021	EGRESOS	987	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 648.00	\$ 338,864.38
16/08/2021	EGRESOS	988	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 3,276.00	\$ 335,588.38
16/08/2021	EGRESOS	989	CANCELADO			\$ -	\$ 335,588.38
17/08/2021	EGRESOS	990	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 10,208.00	\$ 325,380.38
11/08/2021	EGRESOS	991	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 579.47	\$ 324,800.91
18/08/2021	EGRESOS	992	LOPEZ GUERRERO VICTOR MANUEL			\$ 2,900.00	\$ 321,900.91
19/08/2021	EGRESOS	993	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 2,958.00	\$ 318,942.91
19/08/2021	EGRESOS	994	CANCELADO			\$ 5,000.00	\$ 313,942.91
19/08/2021	EGRESOS	995	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 8,700.00	\$ 305,242.91
23/08/2021	EGRESOS	996	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 972.00	\$ 304,270.91
23/08/2021	EGRESOS	997	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,796.00	\$ 300,474.91
23/08/2021	EGRESOS	998	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 3,686.00	\$ 296,788.91
23/08/2021	EGRESOS	999	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 49.27	\$ 296,739.64
23/08/2021	EGRESOS	1000	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 420.00	\$ 296,319.64
23/08/2021	EGRESOS	1001	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V			\$ 5,960.05	\$ 290,359.59
25/08/2021	EGRESOS	1002	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 3,458.98	\$ 286,900.61
25/08/2021	EGRESOS	1003	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 2,310.00	\$ 284,590.61
26/08/2021	EGRESOS	1004	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 17,748.00	\$ 266,842.61
26/08/2021	EGRESOS	1005	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 11,858.00	\$ 254,984.61
27/08/2021	EGRESOS	1006	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 7,158.13	\$ 247,826.48
00/01/1900	EGRESOS	1007	NO EMITIDO			\$ -	\$ 247,826.48
00/01/1900	EGRESOS	1008	NO EMITIDO			\$ -	\$ 247,826.48
00/01/1900	EGRESOS	1009	NO EMITIDO			\$ -	\$ 247,826.48
31/08/2021	EGRESOS	1010	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 754.01	\$ 247,072.47
31/08/2021	EGRESOS	1011	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 1,948.00	\$ 245,124.47