



CEAJ
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 Enero de 2022
CECAJ/004/2022

ASUNTO- Arqueo al Fondo Revolvente


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

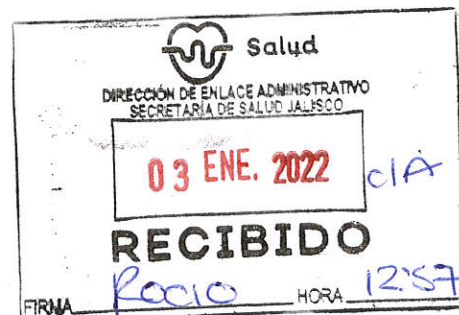
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente diciembre 2021** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solviente el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

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

Se recibe documentación anexo a
reserva de verificar su contenido

ATENTAMENTE


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**

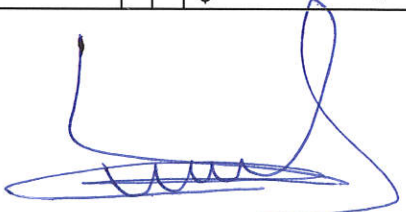
BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Mercantil del Norte S.A.de C.V.**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 31**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ -
	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			\$ 600,000.00
SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS			\$ -
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
 ELABORO

Movimientos auxiliares del 01/12/2021 AL 31/12/2021

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.					
							\$ 113,892.33	
02/12/2021	INGRESOS	429	PRESUPUESTO		\$ 4,830.00		\$ 118,722.33	
03/12/2021	INGRESOS	430	PRESUPUESTO		\$ 16,612.53		\$ 135,334.86	
06/12/2021	INGRESOS	431	PRESUPUESTO		\$ 27,085.73		\$ 162,420.59	
06/12/2021	INGRESOS	432	PRESUPUESTO		\$ 42,859.68		\$ 205,280.27	
07/12/2021	INGRESOS	433	PRESUPUESTO		\$ 11,003.20		\$ 216,283.47	
10/12/2021	INGRESOS	434	PRESUPUESTO		\$ 49,919.90		\$ 266,203.37	
10/12/2021	INGRESOS	435	PRESUPUESTO		\$ 25,399.36		\$ 291,602.73	
13/12/2021	INGRESOS	436	PRESUPUESTO		\$ 19,947.36		\$ 311,550.09	
15/12/2021	INGRESOS	437	PRESUPUESTO		\$ 31,408.96		\$ 342,959.05	
15/12/2021	INGRESOS	438	PRESUPUESTO		\$ 5,166.64		\$ 348,125.69	
15/12/2021	INGRESOS	439	PRESUPUESTO		\$ 12,314.91		\$ 360,440.60	
15/12/2021	INGRESOS	440	PRESUPUESTO		\$ 5,107.65		\$ 365,548.25	
16/12/2021	INGRESOS	441	PRESUPUESTO		\$ 50,000.00		\$ 415,548.25	
16/12/2021	INGRESOS	442	PRESUPUESTO		\$ 6,960.00		\$ 422,508.25	
16/12/2021	INGRESOS	443	PRESUPUESTO		\$ 11,600.00		\$ 434,108.25	
16/12/2021	INGRESOS	444	PRESUPUESTO		\$ 3,409.00		\$ 437,517.25	
16/12/2021	INGRESOS	445	PRESUPUESTO		\$ 30,818.88		\$ 468,336.13	
16/12/2021	INGRESOS	446	PRESUPUESTO		\$ 10,456.80		\$ 478,792.93	
16/12/2021	INGRESOS	447	PRESUPUESTO		\$ 49,346.40		\$ 528,139.33	
16/12/2021	INGRESOS	448	PRESUPUESTO		\$ 44,950.00		\$ 573,089.33	
21/12/2021	INGRESOS	449	PRESUPUESTO		\$ 46,149.79		\$ 619,239.12	
22/12/2021	INGRESOS	450	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 655.00		\$ 619,894.12	
28/12/2021	INGRESOS	451	PRESUPUESTO		\$ 11,514.84		\$ 631,408.96	
01/12/2021	EGRESOS	1168	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,638.16	\$ 625,770.80	
01/12/2021	EGRESOS	1169	JIMENEZ AGUILAR JORGE			\$ 828.00	\$ 624,942.80	
01/12/2021	EGRESOS	1170	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,656.00	\$ 623,286.80	
01/12/2021	EGRESOS	1171	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 21,436.80	\$ 601,850.00	
01/12/2021	EGRESOS	1172	CANCELADO			\$ -	\$ 601,850.00	
01/12/2021	EGRESOS	1173	CANCELADO			\$ -	\$ 601,850.00	
02/12/2021	EGRESOS	1174	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,850.00	\$ 600,000.00	
02/12/2021	EGRESOS	1175	CANCELADO			\$ -	\$ 600,000.00	
03/12/2021	EGRESOS	1176	CANCELADO			\$ -	\$ 600,000.00	
06/12/2021	EGRESOS	1177	CANCELADO			\$ -	\$ 600,000.00	
06/12/2021	EGRESOS	1178	CANCELADO			\$ -	\$ 600,000.00	
17/12/2021	EGRESOS	1179	DEVOLUCION DEL FONDO			\$ 600,000.00	-\$ 0.00	
17/12/2021	EGRESOS	1180	CANCELADO			\$ -		