



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 04 de marzo de 2022
CECAJ/298/2022

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 febrero 2022** 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



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 28**

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **FEBRERO DE 2022**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 145,874.32
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 9,084.00
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			
			\$ 445,041.68
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 01/02/2022 AL 28/02/2022

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.					
							\$ 596,190.00	
03/02/2022	EGRESOS	1186	CANCELADO		0	0	\$ 596,190.00	
08/02/2022	EGRESOS	1187	CANCELADO		0	0	\$ 596,190.00	
08/02/2022	EGRESOS	1188	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.		0	1850	\$ 596,190.00	
08/02/2022	EGRESOS	1189	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		0	562	\$ 594,340.00	
14/02/2022	EGRESOS	1190	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		0	3500	\$ 593,778.00	
16/02/2022	EGRESOS	1191	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		0	9	\$ 590,278.00	
16/02/2022	EGRESOS	1192	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		0	414	\$ 590,269.00	
16/02/2022	EGRESOS	1193	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		0	719	\$ 589,855.00	
16/02/2022	EGRESOS	1194	JIMENEZ AGUILAR JORGE		0	305	\$ 589,136.00	
16/02/2022	EGRESOS	1195	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS		0	472	\$ 588,831.00	
16/02/2022	EGRESOS	1196	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL		0	305	\$ 588,359.00	
16/02/2022	EGRESOS	1197	CANCELADO		0	0	\$ 588,054.00	
16/02/2022	EGRESOS	1198	NIETO PEREZ DEIDA		0	47765.32	\$ 588,054.00	
16/02/2022	EGRESOS	1199	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO		0	305	\$ 540,288.68	
16/02/2022	EGRESOS	1200	LUNA LOPEZ ANA ILDA		0	305	\$ 539,983.68	
16/02/2022	EGRESOS	1201	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI		0	520	\$ 539,678.68	
16/02/2022	EGRESOS	1202	NAVA NERI NORMA ANGELICA		0	305	\$ 539,158.68	
16/02/2022	EGRESOS	1203	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		0	414	\$ 538,853.68	
18/02/2022	EGRESOS	1204	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO		0	9180	\$ 538,439.68	
21/02/2022	EGRESOS	1205	CANCELADO		0	0	\$ 529,259.68	
21/02/2022	EGRESOS	1206	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		0	1091	\$ 529,259.68	
21/02/2022	EGRESOS	1207	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		0	414	\$ 528,168.68	
21/02/2022	EGRESOS	1208	LUNA LOPEZ ANA ILDA		0	414	\$ 527,754.68	
21/02/2022	EGRESOS	1209	NAVA NERI NORMA ANGELICA		0	523	\$ 527,340.68	
18/02/2022	EGRESOS	1210	NIETO PEREZ DEIDA		0	4290	\$ 526,817.68	
22/02/2022	EGRESOS	1211	CAFES MOKA SA DE CV		0	23764	\$ 522,527.68	
23/02/2022	EGRESOS	1212	CR IMPRESORES SA. DE C.V.		0	8410	\$ 498,763.68	
24/02/2022	EGRESOS	1213	CR IMPRESORES SA. DE C.V.		0	30740	\$ 490,353.68	
26/02/2022	EGRESOS	1214	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		0	3644	\$ 459,613.68	
26/02/2022	EGRESOS	1215	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		0	1152	\$ 455,969.68	
26/02/2022	EGRESOS	1216	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		0	1846	\$ 454,817.68	
24/02/2022	EGRESOS	1217	JIMENEZ NAVARRO ERIKA IVONNE		0	7930	\$ 452,971.68	
28/02/2022	EGRESOS	1218	CANCELADO		0	0	\$ 445,041.68	

Anexos del Catalogo del 01/12/2021 AL 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES				SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 16,919.00	\$ 7,835.00			-9,084.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 562.00	\$ 562.00			0.00	
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 562.00	\$ 562.00			0.00	
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-015	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-016	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-017	PRADO PALACIOS CLAUDIA MONICA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-018	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-019	BRIONES CASILLAS PEDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-020	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-021	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-022	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-023	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00			0.00	
108-002-024	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-025	TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-026	GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-027	ROSETE RAMIREZ RAUL	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-028	HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-029	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-030	ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-031	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-032	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-033	LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-034	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-035	JIMENEZ AGUILAR JORGE	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-036	OROZCO ANDALON SERGIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-037	VILLEGAS ESPINO ALFONSO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-038	AVALOS QUIINTERO FABIAN	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-039		\$ -	\$ -			0.00	

Anexos del Catalogo del 01/11/2021 AL 30/11/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES				SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 16,357.00	\$ 7,273.00			-9,084.00	
108-001-000	VIATICOS POR COMPROBAR	\$ 16,357.00	\$ 7,273.00			-9,084.00	
108-001-001	BRIONES CASILLAS PEDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-008	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-009	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$ 1,846.00	\$ -			-1,846.00	
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$ 1,152.00	\$ -			-1,152.00	
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 1,091.00	\$ -			-1,091.00	
108-001-012	RAMIREZ ROBLES ELIZABEETH	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-013	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$ 719.00	\$ 719.00			0.00	
108-001-014	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$ 3,644.00	\$ -			-3,644.00	
108-001-015	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-016	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-017	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-018	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-019	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-020	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$ 4,233.00	\$ 4,233.00			0.00	
108-001-021	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 828.00	\$ 414.00			-414.00	
108-001-023	MONTOYA NAVARRO NANCY JANETH	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-024	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-025	GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-026	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-027	LOERA VELA ARMANDO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-028	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$ 719.00	\$ 305.00			-414.00	
108-001-029	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 520.00	\$ 520.00			0.00	
108-001-030	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-031	BRIONES CASILLAS PEDRO	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-032	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$ 472.00	\$ 472.00			0.00	
108-001-033	AGUILAR PERALTA ROCIO YOLANDA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-034	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	\$ 305.00	\$ 305.00			0.00	
108-001-035	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-036	SAMAYOA CORTES ALFREDO ULISES	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-037	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$ 828.00	\$ 305.00			-523.00	
108-001-038	AMADOR LEON MARIA VIRGINIA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-039	PRADO PALACIOS CLAUDIA MONICA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-040	MONTOYA CORTES ANA MARIA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-041	OROZCO ANDALON SERGIO	\$ 305.00	\$ 305.00			0.00	
108-001-042	JIMENEZ AGUILAR JORGE	\$ 305.00	\$ 305.00			0.00	