



**CECAJ**  
Consejo Estatal  
Contra las Adicciones  
en Jalisco

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

*Para recibir...*

**CECAJ/CA/365/2020**

**ASUNTO-** Arqueo al Fondo Revolvente

**Mtro. Luis García Sotelo**  
**Director General de Auditoría Interna**  
**Secretaría de la Hacienda Pública**

**Presente**

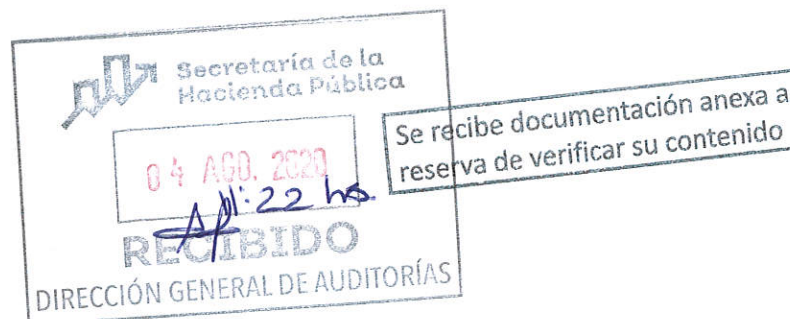
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente julio 2020** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solvete el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**A T E N T A M E N T E**

**Zapopan, Jalisco a 03 de agosto de 2020**

**Lic. Pedro Briones Casillas**  
**Secretario Técnico del CECAJ**



**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.**

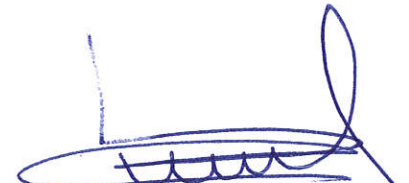
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 31**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 128,010.88
	<b>DOCUMENTACION PAGADA</b>		
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ -
	<b>ANTICIPOS</b>		
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS		\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR		\$ -
<input type="checkbox"/>	OTROS		\$ -
	<b>ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE</b>		\$ -
	<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>		\$ 471,989.12
	<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>		\$ 600,000.00
	<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>		\$ 600,000.00
	<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>		\$ -



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 1/3  
RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS  
JULIO 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1894816/14	27/03/2020	\$ 2,679.60
1915975/50	13/07/2020	\$ 23,454.08
1918455/54	22/07/2020	\$ 25,051.14
1918401/55	22/07/2020	\$ 10,330.88
1918781/56	23/07/2020	\$ 28,814.40
1918927/57	24/07/2020	\$ 15,953.78
1920677/58	31/07/2020	\$ 21,727.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 128,010.88</b>

  
Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO

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

VALIDO





Movimientos auxiliares del 01/07/2020 AL 31/07/2020

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
	01/07/2020	INGRESOS		224	PRESUPUESTO		\$ 14,831.80			468,273.95
	01/07/2020	INGRESOS		225	PRESUPUESTO		\$ 12,640.63			483,105.75
	07/07/2020	INGRESOS		226	PRESUPUESTO		\$ 15,532.93			495,746.38
	07/07/2020	INGRESOS		227	PRESUPUESTO		\$ 12,562.83			511,279.31
	16/07/2020	INGRESOS		228	PRESUPUESTO		\$ 36,888.00			523,842.14
	16/07/2020	INGRESOS		229	PRESUPUESTO		\$ 5,001.02			560,730.14
	16/07/2020	INGRESOS		230	PRESUPUESTO		\$ 21,136.52			565,731.16
	31/07/2020	INGRESOS		231	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 2,065.00			586,867.68
	31/07/2020	INGRESOS		232	PRESUPUESTO		\$ 12,760.00			588,932.68
	31/07/2020	INGRESOS		233	PRESUPUESTO		\$ 18,829.24			601,692.68
	31/07/2020	INGRESOS		234	PRESUPUESTO		\$ 18,829.24			620,521.92
	31/07/2020	INGRESOS		235	PRESUPUESTO		\$ 18,339.60			638,861.52
	31/07/2020	INGRESOS		236	PRESUPUESTO		\$ 24,310.12			663,171.64
	03/07/2020	EGRESOS	MUÑOZ MARQUEZ ADALBERTO	636			\$ 10,449.94			673,621.58
	03/07/2020	EGRESOS	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.	637			\$ 620.00	\$ 620.00		673,001.58
	06/07/2020	EGRESOS	MG CONSTRUCCIONES SERVICOM SAS DE CV	638			\$ 6,933.32	\$ 6,933.32		666,068.26
	06/07/2020	EGRESOS	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	639			\$ 13,073.20	\$ 13,073.20		652,995.06
	06/07/2020	EGRESOS	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	640			\$ 510.00	\$ 510.00		652,485.06
	08/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	641			\$ 499.99	\$ 499.99		651,985.07
	07/07/2020	EGRESOS	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.	642			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		646,985.07
	13/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	643			\$ 16,994.23	\$ 16,994.23		629,990.84
	14/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	644			\$ 959.86	\$ 959.86		629,030.98
	14/07/2020	EGRESOS	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.	645			\$ 14,801.60	\$ 14,801.60		614,229.38
	03/07/2020	EGRESOS	COMERCIALIZADORA INOVAFORM S.A DE C.V	646			\$ 3,538.00	\$ 3,538.00		610,691.38
	15/07/2020	EGRESOS	F&S DECORACION S.A. DE C.V.	647			\$ 24,310.12	\$ 24,310.12		586,381.26
	16/07/2020	EGRESOS	MG CONSTRUCCIONES SERVICOM SAS DE CV	648			\$ 4,408.00	\$ 4,408.00		581,973.26
	16/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	649			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		576,973.26
	17/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	650			\$ 1,041.94	\$ 1,041.94		575,931.32
	17/07/2020	EGRESOS	ARTEAGA LANGO DANIEL	651			\$ 2,470.80	\$ 2,470.80		573,460.52
	17/07/2020	EGRESOS	MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT	652			\$ 3,612.24	\$ 3,612.24		569,848.28
	17/07/2020	EGRESOS	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V	653			\$ 4,194.56	\$ 4,194.56		565,653.72
	17/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	654			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		560,653.72
	21/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	655			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		555,653.72
	21/07/2020	EGRESOS	MI PC COM S.A DE C.V	656			\$ 17,535.02	\$ 17,535.02		538,118.70
	22/07/2020	EGRESOS	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V	657			\$ 2,524.08	\$ 2,524.08		535,594.62
	22/07/2020	EGRESOS	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	658			\$ 45.32	\$ 45.32		535,549.30
	23/07/2020	EGRESOS	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	659			\$ 28,814.40	\$ 28,814.40		506,734.90
	23/07/2020	EGRESOS	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT S.A DE C.V	660			\$ 12,153.78	\$ 12,153.78		494,581.12
	24/07/2020	EGRESOS	AUTOPARTES MARTIN DEL CAMPO S.A DE C.V	661			\$ 3,800.00	\$ 3,800.00		490,781.12
	29/07/2020	EGRESOS	GODINEZ PIZANO GUILLERMO	662			\$ 9,512.00	\$ 9,512.00		481,269.12
	30/07/2020	EGRESOS	ARTEAGA LANGO DANIEL	662			\$ 9,280.00	\$ 9,280.00		471,989.12