



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

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

CECAJ/CA/788/2021

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 julio 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 solvente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

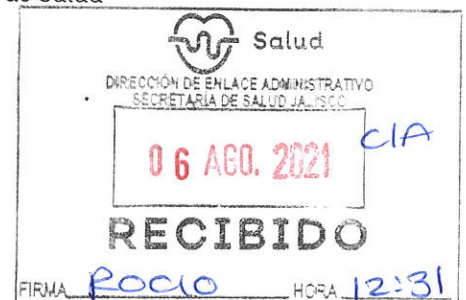
Zapopan, Jalisco a 6 de agosto de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico



Se recibe documentación anexa a reserva de verificar su contenido

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: **JULIO DE 2021**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 245,160.95
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			\$ 354,839.05
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
 VALIDO

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

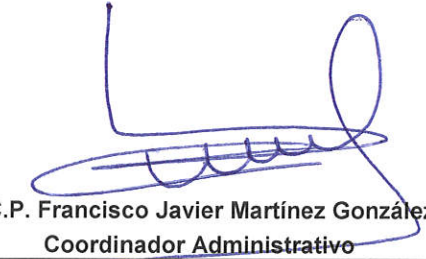
HOJA 1/1

RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
JULIO 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1987899/25	29/03/2021	CANCELADO
1994598/33	29/04/2021	\$ 102,436.55
2011788/44	26/05/2021	CANCELADO
2007201/55	18/06/2021	CANCELADO
2010056/56	29/06/2021	CANCELADO
2010324/58	30/06/2021	CANCELADO
2011541/61	06/07/2021	\$ 19,250.00
2015199/67	16/07/2021	\$ 28,387.60
2018754/70	30/07/2021	\$ 7,229.40
2016356/72	22/07/2021	\$ 5,748.00
2016845/73	23/07/2021	\$ 24,266.62
2017197/74	23/07/2021	\$ 12,229.36
2017206/75	23/07/2021	\$ 33,162.20
2018423/76	30/07/2021	\$ 4,548.00
2018952/77	30/07/2021	\$ 7,903.22
TOTAL		\$ 245,160.95


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO


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

VALIDO


**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

**HOJA 1
RELACION DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO EMITIDAS
EN EL MES DE JULIO 2021**

No. De Solicitud y Paquete	FECHA	IMPORTE
2012815/60	08/07/2021	\$ 34,027.58
2011541/61	06/07/2021	\$ 19,250.00
2011802/62	07/07/2021	CANCELADO
2012133/63	07/07/2021	CANCELADO
2012904/64	08/07/2021	CANCELADO
2013647/65	09/07/2021	CANCELADO
2014510/66	14/07/2021	\$ 17,748.00
2015199/67	16/07/2021	\$ 28,387.60
2015302/68	19/07/2021	CANCELADO
2015386/69	19/07/2021	\$ 14,632.78
2018754/70	30/07/2021	\$ 7,229.40
2016164/71	22/07/2021	CANCELADO
2016356/72	22/07/2021	\$ 5,748.00
2016845/73	23/07/2021	\$ 24,266.62
2017197/74	23/07/2021	\$ 12,229.36
2017206/75	23/07/2021	\$ 33,162.20
2018423/76	30/07/2021	\$ 4,548.00
2018952/77	30/07/2021	\$ 7,903.22
		\$ 209,132.76


 Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico

 AUTORIZO


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

 VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/07/2021 AL 31/07/2021

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.					\$ 169,143.06	
02/07/2021	INGRESOS	345	PRESUPUESTO		\$ 30,208.42		\$ 199,351.48	
16/07/2021	INGRESOS	346	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 297.50		\$ 199,648.98	
16/07/2021	INGRESOS	347	PRESUPUESTO		\$ 7,467.99		\$ 207,116.97	
20/07/2021	INGRESOS	348	PRESUPUESTO		\$ 11,582.68		\$ 218,699.65	
23/07/2021	INGRESOS	349	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 87.00		\$ 218,786.65	
23/07/2021	INGRESOS	350	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 136.00		\$ 218,922.65	
23/07/2021	INGRESOS	351	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 128.00		\$ 219,050.65	
26/07/2021	INGRESOS	352	PRESUPUESTO		\$ 17,748.00		\$ 236,798.65	
28/07/2021	INGRESOS	353	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 324.00		\$ 237,122.65	
28/07/2021	INGRESOS	354	PRESUPUESTO		\$ 10,359.60		\$ 247,482.25	
29/07/2021	INGRESOS	355	PRESUPUESTO		\$ 61,364.00		\$ 308,846.25	
29/07/2021	INGRESOS	356	PRESUPUESTO		\$ 9,744.00		\$ 318,590.25	
29/07/2021	INGRESOS	357	PRESUPUESTO		\$ 34,027.58		\$ 352,617.83	
29/07/2021	INGRESOS	358	PRESUPUESTO		\$ 14,632.78		\$ 367,250.61	
30/07/2021	INGRESOS	359	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 60.50		\$ 367,311.11	
30/07/2021	INGRESOS	360	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 864.00		\$ 368,175.11	
01/07/2021	EGRESOS	928	CANCELADO			\$ -	\$ 368,175.11	
01/07/2021	EGRESOS	929	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 19,250.00	\$ 348,925.11	
05/07/2021	EGRESOS	930	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,414.13	\$ 346,510.98	
05/07/2021	EGRESOS	931	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 2,572.00	\$ 343,938.98	
06/07/2021	EGRESOS	932	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 4,141.38	\$ 339,797.60	
06/07/2021	EGRESOS	933	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 3,208.28	\$ 336,589.32	
06/07/2021	EGRESOS	934	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO			\$ 1,761.85	\$ 334,827.47	
06/07/2021	EGRESOS	935	IBARRA ROMAN JUAN JULIO			\$ 1,761.85	\$ 333,065.62	
06/07/2021	EGRESOS	936	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,443.00	\$ 331,622.62	
06/07/2021	EGRESOS	937	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,130.00	\$ 330,492.62	
11/07/2021	EGRESOS	938	CANCELADO			\$ -	\$ 330,492.62	
12/07/2021	EGRESOS	939	CANCELADO			\$ -	\$ 330,492.62	
07/07/2021	EGRESOS	940	GRUPO PGL MEXICO SAPI DE CV			\$ 30,483.45	\$ 300,009.17	

23/07/2021	EGRESOS	941	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 2,538.98		\$ 297,470.19
15/07/2021	EGRESOS	942	CANCELADO		\$ -		\$ 297,470.19
16/07/2021	EGRESOS	943	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 1,111.48		\$ 296,358.71
17/07/2021	EGRESOS	944	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 1,103.48		\$ 295,255.23
13/07/2021	EGRESOS	945	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,972.00		\$ 293,283.23
13/07/2021	EGRESOS	946	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 562.00		\$ 292,721.23
07/07/2021	EGRESOS	947	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL		\$ 8,468.00		\$ 284,253.23
15/07/2021	EGRESOS	948	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 5,000.00		\$ 279,253.23
15/07/2021	EGRESOS	949	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,258.00		\$ 277,995.23
01/07/2021	EGRESOS	950	RIOS GARCIA JOSE DE JESUS		\$ 9,465.60		\$ 268,529.63
24/07/2021	EGRESOS	951	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 167.18		\$ 268,362.45
21/07/2021	EGRESOS	952	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L.		\$ 1,750.00		\$ 266,612.45
22/07/2021	EGRESOS	953	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 775.00		\$ 265,837.45
22/07/2021	EGRESOS	954	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO		\$ 610.00		\$ 265,227.45
22/07/2021	EGRESOS	955	LUNA LOPEZ ANA ILDA		\$ 305.00		\$ 264,922.45
22/07/2021	EGRESOS	956	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$ 828.00		\$ 264,094.45
23/07/2021	EGRESOS	957	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO		\$ 24,266.62		\$ 239,827.83
23/07/2021	EGRESOS	958	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,972.00		\$ 237,855.83
01/08/2021	EGRESOS	959	CANCELADO		\$ -		\$ 237,855.83
23/07/2021	EGRESOS	960	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 3,372.00		\$ 234,483.83
23/07/2021	EGRESOS	961	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 2,012.00		\$ 232,471.83
23/07/2021	EGRESOS	962	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 972.00		\$ 231,499.83
28/07/2021	EGRESOS	963	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 5,000.00		\$ 226,499.83
28/07/2021	EGRESOS	964	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO		\$ 414.00		\$ 226,085.83
28/07/2021	EGRESOS	965	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,413.00		\$ 224,672.83
28/07/2021	EGRESOS	966	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 934.00		\$ 223,738.83
28/07/2021	EGRESOS	967	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN		\$ 414.00		\$ 223,324.83
28/07/2021	EGRESOS	968	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS		\$ 467.00		\$ 222,857.83
28/07/2021	EGRESOS	969	AGUILAR PERARLTA ROCIO YOLANDA		\$ 668.00		\$ 222,189.83
29/07/2021	EGRESOS	970	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 479.40		\$ 221,710.43
29/07/2021	EGRESOS	971	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 499.72		\$ 221,210.71
30/07/2021	DIARIO	190	DEV. CHEQUE 918		\$ -	\$ 66,004.00	\$ 287,214.71
30/07/2021	DIARIO	191	CANCELACION DE CH-875		\$ -	\$ 32,364.00	\$ 319,578.71
30/07/2021	DIARIO	192	CANCELACION DE CH-829		\$ -	\$ 34,585.40	\$ 354,164.11
31/07/2021	DIARIO	193	DEPOSITO DIFERENCIA CHEQUE		\$ -	\$ 87.00	\$ 354,251.11
31/07/2021	DIARIO	194	DEV. CHEQUE 926		\$ -	\$ 587.94	\$ 354,839.05