



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

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

CECAJ/CA/211/2021

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 marzo 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 31 de marzo de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

Salud	
DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE SALUD, JALISCO	
31 MAR. 2021	
RECIBIDO	
FIRMA	HORA 14:56 pm CIA

c.c. Lic. Alejandra López Pérez., Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud



Secretaría de la Hacienda Pública	
31 MAR. 2021	
RECIBIDO	
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS	
Se recibe documentación anexa a reserva de verificar su contenido	
14:48 hrs	

**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: **MARZO DE 2021**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 309,353.56
	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		\$ 290,646.44
	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
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
MARZO 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1976810/9	18/02/2021	\$ 24,833.28
1982981/12	02/03/2021	\$ 18,052.43
1984324/13	09/03/2021	\$ 6,185.43
1986172/14	22/03/2021	\$ 8,858.43
1986716/15	24/03/2021	\$ 10,544.40
1986717/16	03/03/2021	\$ 16,182.00
1987674/17	19/03/2021	\$ 8,737.00
1987604/21	24/03/2021	\$ 5,394.64
1987656/22	25/03/2021	\$ 102,436.55
1987807/23	26/03/2021	\$ 49,938.00
1987852/24	29/03/2021	\$ 23,606.00
1987899/25	29/03/2021	\$ 34,585.40
TOTAL		\$ 309,353.56


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO


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

VALIDO

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES EN JALISCO

Movimientos auxiliares del 01/03/2021 AL 31/03/2021

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.				\$ 449,995.45
01/03/2021	INGRESOS	291	PRESUPUESTO		\$ 38,245.20		\$ 488,240.65
01/03/2021	INGRESOS	292	PRESUPUESTO		\$ 49,884.64		\$ 538,125.29
01/03/2021	INGRESOS	293	PRESUPUESTO		\$ 13,522.26		\$ 551,647.55
01/03/2021	INGRESOS	294	PRESUPUESTO		\$ 2,517.00		\$ 554,164.55
01/03/2021	INGRESOS	295	PRESUPUESTO		\$ 13,548.01		\$ 567,712.56
08/03/2021	INGRESOS	296	PRESUPUESTO		\$ 7,454.16		\$ 575,166.72
08/03/2021	INGRESOS	297	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 231.00		\$ 575,397.72
08/03/2021	INGRESOS	298	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 200.00		\$ 575,597.72
02/03/2021	EGRESOS	798	NIETO PEREZ DEIDA			\$ 1,995.20	\$ 573,602.52
02/03/2021	EGRESOS	799	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 14,317.23	\$ 559,285.29
09/03/2021	EGRESOS	800	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 554,285.29
10/03/2021	EGRESOS	801	SUSTITUCIÓN DE CHEQUE 779			\$ -	\$ 554,285.29
11/03/2021	EGRESOS	802	COVARRUBIAS FLORES CHRISTIAN FAVIO			\$ 1,740.00	\$ 552,545.29
17/03/2021	EGRESOS	803	CANCELADO			\$ -	\$ 552,545.29
19/03/2021	EGRESOS	804	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 2,612.00	\$ 549,933.29
19/03/2021	EGRESOS	805	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 2,262.00	\$ 547,671.29
19/03/2021	EGRESOS	806	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 828.00	\$ 546,843.29
22/03/2021	EGRESOS	807	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,627.00	\$ 545,216.29
22/03/2021	EGRESOS	808	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS			\$ 1,233.50	\$ 543,982.79
22/03/2021	EGRESOS	809	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V			\$ 5,997.93	\$ 537,984.86
23/03/2021	EGRESOS	810	JIMENEZ AGUILAR JORGE			\$ 1,844.40	\$ 536,140.46
23/03/2021	EGRESOS	811	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,185.43	\$ 534,955.03
24/03/2021	EGRESOS	812	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 529,955.03
24/03/2021	EGRESOS	813	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 9,280.00	\$ 520,675.03
24/03/2021	EGRESOS	814	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, SA DE CV			\$ 8,700.00	\$ 511,975.03
24/03/2021	EGRESOS	815	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA, SA DE CV			\$ 6,902.00	\$ 505,073.03
24/03/2021	EGRESOS	816	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 947.00	\$ 504,126.03
24/03/2021	EGRESOS	817	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO			\$ 305.00	\$ 503,821.03
25/03/2021	EGRESOS	818	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 956.00	\$ 502,865.03

25/03/2021	EGRESOS	819	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$	305.00	\$	502,560.03
25/03/2021	EGRESOS	820	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$	828.00	\$	501,732.03
26/03/2021	EGRESOS	821	BAUTISTA CHÍNAS JOSE DANIEL		\$	394.64	\$	501,337.39
26/03/2021	EGRESOS	822	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, SA DE CV		\$	3,480.00	\$	497,857.39
26/03/2021	EGRESOS	823	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, SA DE CV		\$	49,996.50	\$	447,860.89
26/03/2021	EGRESOS	824	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, SA DE CV		\$	48,960.05	\$	398,900.84
26/03/2021	EGRESOS	825	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV		\$	5,568.00	\$	393,332.84
26/03/2021	EGRESOS	826	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$	125.00	\$	393,207.84
26/03/2021	EGRESOS	827	COMERCIAL RILEY S.A. DE C.V.		\$	44,370.00	\$	348,837.84
29/03/2021	EGRESOS	828	COMERCIAL RILEY S.A. DE C.V.		\$	23,606.00	\$	325,231.84
29/03/2021	EGRESOS	829	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO		\$	34,585.40	\$	290,646.44
29/03/2021	EGRESOS	830	CANCELADO		\$	-	\$	290,646.44