



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

Para recibir...

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

CECAJ/CA/220/2020

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 mayo 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 solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 01 de junio 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**

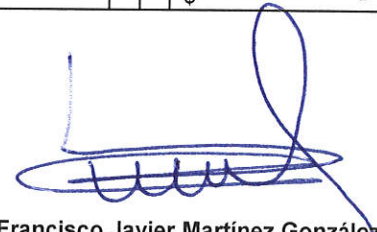
BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Mercantil del Norte S.A.de C.V.**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 30**

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

CONCEPTO				PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:					
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				\$ 214,232.49
	DOCUMENTACION PAGADA				
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO				\$ 3,564.00
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS				\$ -
	ANTICIPOS				
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS				\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR				\$ 16,978.23
<input type="checkbox"/>	OTROS				\$ -
ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE					\$ -
SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS					\$ 365,225.28
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO					\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO					\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE					\$ -


Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ
AUTORIZO


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

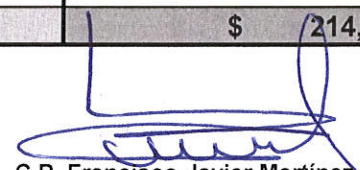
**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

HOJA 1/1
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
MAYO 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1890330/9	11/03/2020	CANCELADO
1892677/10	20/03/2020	CANCELADO
1894816/14	27/03/2020	\$ 2,679.60
1896020/18	02/04/2020	CANCELADO
1899556/19	27/04/2020	CANCELADO
1903268/25	14/05/2020	\$ 36,258.28
1903951/29	19/05/2020	\$ 16,443.93
1903959/31	19/05/2020	\$ 49,880.00
1904103/32	20/05/2020	\$ 45,298.00
1904505/33	21/05/2020	\$ 5,574.42
1905640/35	26/05/2020	\$ 45,704.00
36	29/05/2020	NO EMITIDO
1906348/37	29/05/2020	\$ 12,394.26
TOTAL		\$ 214,232.49


 Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

 AUTORIZO


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

 VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/05/2020 AL 31/05/2020

CUENTA	NOMBRE						SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						355,531.83
12/05/2020	INGRESOS	203	PRESUPUESTO		\$ 49,590.00		405,121.83
12/05/2020	INGRESOS	204	PRESUPUESTO		\$ 2,842.75		407,964.58
12/05/2020	INGRESOS	205	PRESUPUESTO		\$ 38,731.87		446,696.45
13/05/2020	INGRESOS	206	PRESUPUESTO		\$ 34,516.96		481,213.41
13/05/2020	INGRESOS	207	PRESUPUESTO		\$ 3,168.20		484,381.61
21/05/2020	INGRESOS	208	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 2,677.93		487,059.54
27/05/2020	INGRESOS	209	PRESUPUESTO		\$ 24,940.00		511,999.54
29/05/2020	INGRESOS	210	PRESUPUESTO		\$ 51,186.30		563,185.84
29/05/2020	INGRESOS	211	PRESUPUESTO		\$ 26,526.11		589,711.95
29/05/2020	INGRESOS	212	PRESUPUESTO		\$ 26,974.03		616,685.98
29/05/2020	INGRESOS	213	PRESUPUESTO		\$ 72,813.20		689,499.18
04/05/2020	EGRESOS	583	CANCELADO			\$ -	689,499.18
04/05/2020	EGRESOS	584	TORRES BELTRAN CARLOS			\$ 1,456.90	688,042.28
11/05/2020	EGRESOS	585	CANCELADO			\$ -	688,042.28
04/05/2020	EGRESOS	586	VILLEGAS ESPINO ALFONSO			\$ 1,600.00	686,442.28
14/05/2020	EGRESOS	587	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL			\$ 612.00	685,830.28
08/05/2020	EGRESOS	588	OXICLASS S DE R.L DE C.V.			\$ 2,146.12	683,684.16
14/05/2020	EGRESOS	589	PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L. DE C.V			\$ 1,914.00	681,770.16
14/05/2020	EGRESOS	590	SANCHEZ ESQUEDA VICTOR DANIEL			\$ 315.01	681,455.15
14/05/2020	EGRESOS	591	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V			\$ 7,682.25	673,772.90
11/05/2020	EGRESOS	592	COMERCIALIZADORA INOVAFORM S.A DE C.V			\$ 20,532.00	653,240.90
15/05/2020	EGRESOS	593	MD CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C.V.			\$ 3,944.00	649,296.90
19/05/2020	EGRESOS	594	NAVA NERI NORMA ANGELICA			\$ 2,396.00	646,900.90
19/05/2020	EGRESOS	595	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA			\$ 240.00	646,660.90
19/05/2020	EGRESOS	596	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 24,940.00	621,720.90
19/05/2020	EGRESOS	597	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 7,169.26	614,551.64
19/05/2020	EGRESOS	598	GONZALEZ GARIBALDI JOSE BENITO			\$ 1,006.95	613,544.69
19/05/2020	EGRESOS	599	PEDRO GUTIERREZ XOCHIQUETZAL			\$ 1,687.72	611,856.97
19/05/2020	EGRESOS	600	F&S DECORACION S.A. DE C.V.			\$ 49,880.00	561,976.97
20/05/2020	EGRESOS	601	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V.			\$ 45,298.00	516,678.97
22/05/2020	EGRESOS	602	CANCELADO			\$ -	516,678.97
22/05/2020	EGRESOS	603	FLORES BALTAZAR FEDERICO			\$ 6,635.20	510,043.77
22/05/2020	EGRESOS	604	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 36,192.00	473,851.77
22/05/2020	EGRESOS	605	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 29,986.00	443,865.77
26/05/2020	EGRESOS	606	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 45,704.00	398,161.77
27/05/2020	EGRESOS	607	PACKLIFE S.A. DE C.V.			\$ 12,394.26	385,767.51
29/05/2020	EGRESOS	608	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,650.00	384,117.51
29/05/2020	EGRESOS	609	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 6,978.23	377,139.28
29/05/2020	EGRESOS	610	CANCELADO			\$ -	377,139.28
29/05/2020	EGRESOS	611	CANCELADO			\$ -	377,139.28
29/05/2020	EGRESOS	612	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	372,139.28

29/05/2020 EGRESOS	613	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	5,000.00	367,139.28
29/05/2020 EGRESOS	614	PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L. DE C.V	\$	1,914.00	365,225.28

Anexos del Catalogo del 01/05/2020 AL 31/05/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
<u>108-000-000</u>	<u>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>	\$ 1,123,135.78	\$ 1,123,135.78				<u>0.00</u>
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 507,996.53	\$ 507,996.53				0.00
108-002-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 83,785.70	\$ 83,785.70				0.00
108-002-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -				0.00
108-002-003	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ 87,616.09	\$ 87,616.09				0.00
108-002-004	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ -	\$ -				0.00
108-002-005	YERENA GARCIA ALMA LILIA	\$ 18,411.45	\$ 18,411.45				0.00
108-002-006	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH	\$ 13,123.59	\$ 13,123.59				0.00
108-002-007	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 14,231.50	\$ 14,231.50				0.00
108-002-008	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$ 10,358.80	\$ 10,358.80				0.00
108-002-009	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELVIRA	\$ 15,146.73	\$ 15,146.73				0.00
108-002-010	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 18,600.00	\$ 18,600.00				0.00
108-002-011	GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHEM	\$ 173,840.42	\$ 173,840.42				0.00
108-002-012	FLORES OLVERA KATHYA	\$ 8,735.98	\$ 8,735.98				0.00
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 60,058.27	\$ 60,058.27				0.00
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 4,088.00	\$ 4,088.00				0.00
108-002-015	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$ 10,537.80	\$ 10,537.80				0.00
108-002-016	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 18,373.56	\$ 18,373.56				0.00
108-002-017	PRADO PALACIOS CLAUDIA MONICA	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00				0.00
108-002-018	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$ 9,205.00	\$ 4,205.00				0.00
108-002-019	BRIONES CASILLAS PEDRO	\$ 2,199.96	\$ 2,199.96				-5,000.00
108-002-020	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA	\$ 5,942.36	\$ 5,942.36				0.00
108-002-021	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$ 5,191.97	\$ 5,191.97				0.00
108-002-022	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$ -	\$ -				0.00
108-002-023	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$ 14,658.23	\$ 2,680.00				0.00
108-002-024	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ 2,203.28	\$ 2,203.28				-11,978.23
108-002-025	TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA	\$ 2,223.36	\$ 2,223.36				0.00
108-002-026	GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00
108-002-027	ROSETE RAMIREZ RAUL	\$ 2,065.17	\$ 2,065.17				0.00
108-002-028	HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00
108-002-029	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	\$ 2,031.31	\$ 2,031.31				0.00
108-002-030	ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				0.00
108-002-031	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	\$ 6,017.60	\$ 6,017.60				0.00
108-002-032	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$ 4,739.70	\$ 4,739.70				0.00

108-002-033	LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE	\$	2,000.00	\$	2,000.00	0.00
108-002-034	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$	2,070.19	\$	2,070.19	0.00
108-002-035	JIMENEZ AGUILAR JORGE	\$	2,013.38	\$	2,013.38	0.00
108-002-036	OROZCO ANDALON SERGIO	\$	2,650.10	\$	2,650.10	0.00
108-002-037	VILLEGAS ESPINO ALFONSO	\$	1,600.00	\$	1,600.00	0.00
108-001-000	VIATICOS POR COMPROBAR	\$	615,139.25	\$	615,139.25	0.00
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$	83,488.41	\$	83,488.41	0.00
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$	15,120.00	\$	15,120.00	0.00
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$	35,011.25	\$	35,011.25	0.00
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$	-	\$	-	0.00
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$	13,045.97	\$	13,045.97	0.00
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	112,977.32	\$	112,977.32	0.00
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$	6,061.15	\$	6,061.15	0.00
108-001-008	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$	21,986.00	\$	21,986.00	0.00
108-001-009	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	40,799.34	\$	40,799.34	0.00
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	29,291.76	\$	29,291.76	0.00
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	10,280.63	\$	10,280.63	0.00
108-001-012	RAMIREZ ROBLES ELIZABEETH	\$	1,086.00	\$	1,086.00	0.00
108-001-013	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$	1,979.00	\$	1,979.00	0.00
108-001-014	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	43,425.00	\$	43,425.00	0.00
108-001-015	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$	6,191.71	\$	6,191.71	0.00
108-001-016	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	30,916.74	\$	30,916.74	0.00
108-001-017	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	\$	46,244.97	\$	46,244.97	0.00
108-001-018	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$	433.00	\$	433.00	0.00
108-001-019	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	3,691.03	\$	3,691.03	0.00
108-001-020	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	-	\$	-	0.00
108-001-021	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$	12,332.99	\$	12,332.99	0.00
108-001-022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	72,023.67	\$	72,023.67	0.00
108-001-023	MONTOYA NAVARRO NANCY JANETH	\$	238.00	\$	238.00	0.00
108-001-024	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO	\$	1,242.00	\$	1,242.00	0.00
108-001-025	GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL	\$	2,107.41	\$	2,107.41	0.00
108-001-026	PEREZ HERNANDEZ KARLA MARIA DE JESUS	\$	7,780.00	\$	7,780.00	0.00
108-001-027	LOERA VELA ARMANDO	\$	8,471.90	\$	8,471.90	0.00
108-001-028	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$	1,134.00	\$	1,134.00	0.00
108-001-029	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$	7,780.00	\$	7,780.00	0.00