



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido

CECAJ/CA/389/2021

ASUNTO- Arqueo al Fondo Revolvente
con cheques

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 mayo 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 solvete el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 2 de junio de 2021

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 30**

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **MAYO DE 2021**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 306,269.55
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			\$ 293,730.45
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

Movimientos auxiliares del 01/05/2021 AL 31/05/2021

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.					\$ 304,617.16	
07/05/2021	INGRESOS	308	PRESUPUESTO		\$ 5,831.01		\$ 310,448.17	
07/05/2021	INGRESOS	309	PRESUPUESTO		\$ 5,804.99		\$ 316,253.16	
07/05/2021	INGRESOS	310	PRESUPUESTO		\$ 1,861.80		\$ 318,114.96	
13/05/2021	INGRESOS	311	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 90.00		\$ 318,204.96	
13/05/2021	INGRESOS	312	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 431.50		\$ 318,636.46	
14/05/2021	INGRESOS	313	PRESUPUESTO		\$ 5,394.64		\$ 324,031.10	
14/05/2021	INGRESOS	314	PRESUPUESTO		\$ 49,938.00		\$ 373,969.10	
14/05/2021	INGRESOS	315	PRESUPUESTO		\$ 23,606.00		\$ 397,575.10	
14/05/2021	INGRESOS	316	PRESUPUESTO		\$ 41,361.64		\$ 438,936.74	
14/05/2021	INGRESOS	317	PRESUPUESTO		\$ 9,029.97		\$ 447,966.71	
17/05/2021	INGRESOS	318	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 1,125.00		\$ 449,091.71	
21/05/2021	INGRESOS	319	PRESUPUESTO		\$ 19,792.26		\$ 468,883.97	
21/05/2021	INGRESOS	320	PRESUPUESTO		\$ 7,436.50		\$ 476,320.47	
21/05/2021	INGRESOS	321	PRESUPUESTO		\$ 6,566.00		\$ 482,886.47	
24/05/2021	INGRESOS	322	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 18.00		\$ 482,904.47	
26/05/2021	INGRESOS	323	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 793.00		\$ 483,697.47	
26/05/2021	INGRESOS	324	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 470.00		\$ 484,167.47	
27/05/2021	INGRESOS	325	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 773.03		\$ 484,940.50	
04/05/2021	EGRESOS	852	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 4,828.26	\$ 480,112.24	
04/05/2021	EGRESOS	853	BUATISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 475,112.24	
04/05/2021	EGRESOS	854	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,648.00	\$ 473,464.24	
04/05/2021	EGRESOS	855	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 2,438.00	\$ 471,026.24	
04/05/2021	EGRESOS	856	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,148.00	\$ 469,878.24	
05/05/2021	EGRESOS	857	CANCELADO				\$ 469,878.24	
07/05/2021	EGRESOS	858	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL			\$ 14,964.00	\$ 454,914.24	
07/05/2021	EGRESOS	859	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 4,296.00	\$ 450,618.24	
07/05/2021	EGRESOS	860	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 1,080.00	\$ 449,538.24	
07/05/2021	EGRESOS	861	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,940.00	\$ 447,598.24	
07/05/2021	EGRESOS	862	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 414.00	\$ 447,184.24	

11/05/2021	EGRESOS	863	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 45.00		\$ 447,139.24
13/05/2021	EGRESOS	864	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$ 2,724.00		\$ 444,415.24
13/05/2021	EGRESOS	865	CANCELADO		\$ -		\$ 444,415.24
17/05/2021	EGRESOS	866	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 4,058.00		\$ 440,357.24
19/05/2021	EGRESOS	867	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V		\$ 4,222.23		\$ 436,135.01
24/05/2021	EGRESOS	868	PRECIADO ROSALES ROBERTO		\$ 648.00		\$ 435,487.01
21/05/2021	EGRESOS	869	NIETO PEREZ DEIDA		\$ 12,528.00		\$ 422,959.01
24/05/2021	EGRESOS	870	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV		\$ 19,074.09		\$ 403,884.92
24/05/2021	EGRESOS	871	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 4,897.00		\$ 398,987.92
24/05/2021	EGRESOS	872	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 29.00		\$ 398,958.92
25/05/2021	EGRESOS	873	GENERICOS DE LIMPIEZA S DE R.L DE C.V.		\$ 14,442.00		\$ 384,516.92
25/05/2021	EGRESOS	874	NIETO PEREZ DEIDA		\$ 24,247.79		\$ 360,269.13
26/05/2021	EGRESOS	875	PAQUETERIA ALTEÑA S DE R.L DE C.V.		\$ 32,364.00		\$ 327,905.13
26/05/2021	EGRESOS	876	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 2,802.27		\$ 325,102.86
30/05/2021	EGRESOS	877	CANCELADO		\$ -		\$ 325,102.86
31/05/2021	EGRESOS	878	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO S.A.		\$ 19,314.00		\$ 305,788.86
31/05/2021	EGRESOS	879	NIETO PEREZ DEIDA		\$ 12,058.41		\$ 293,730.45