



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

Para recibir 000

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

**Zapopan, Jalisco a 30 de noviembre 2020**

**CECAJ/CA/560/2020**  
**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 noviembre 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.

Atentamente

"2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia  
contra las mujeres y su Igualdad salarial"

  
Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico



**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**

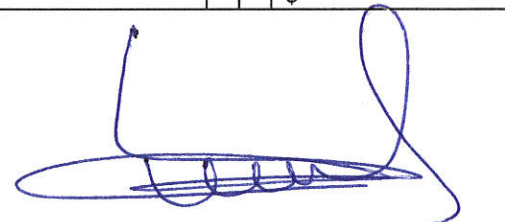
BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Mercantil del Norte S.A.de C.V.**

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

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **NOVIEMBRE 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		\$ 345,042.91
<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>			\$ 254,957.09
<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 1/1

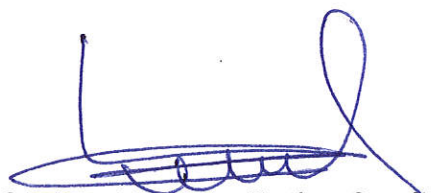
RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS  
NOVIEMBRE 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1943367/75	19/10/2020	\$ 3,605.00
1947704/80	29/10/2020	\$ 3,955.00
1949105/81	05/11/2020	\$ 5,170.00
1950095/83	09/11/2020	\$ 3,250.00
1951170/84	10/11/2020	\$ 6,444.25
1951537/85	11/11/2020	\$ 21,702.58
1953555/86	17/11/2020	\$ 11,584.40
1954559/87	18/11/2020	\$ 23,816.65
1954219/88	18/11/2020	\$ 67,091.31
1955102/89	19/11/2020	\$ 47,591.32
1957190/90	24/11/2020	\$ 17,347.06
1956584/91	23/11/2020	\$ 75,000.00
1957106/92	24/11/2020	\$ 25,271.74
1958236/93	26/11/2020	\$ 33,213.60
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 345,042.91</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 01/11/2020 AL 30/11/2020**

CUENTA		NOMBRE					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO		SALDO
102-000-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							459,974.90
06/11/2020	INGRESOS	261	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 3,207.00			463,181.90
05/11/2020	INGRESOS	262	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 25.00			463,206.90
05/11/2020	INGRESOS	263	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 181.00			463,387.90
11/11/2020	INGRESOS	264	PRESUPUESTO		\$ 25,000.00			488,387.90
18/11/2020	INGRESOS	265	PRESUPUESTO		\$ 14,500.00			502,887.90
18/11/2020	INGRESOS	266	PRESUPUESTO		\$ 9,054.21			511,942.11
18/11/2020	INGRESOS	267	PRESUPUESTO		\$ 39,892.40			551,834.51
18/11/2020	INGRESOS	268	PRESUPUESTO		\$ 7,636.28			559,470.79
20/11/2020	INGRESOS	269	PRESUPUESTO		\$ 23,421.46			582,892.25
24/11/2020	INGRESOS	270	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 1,487.00			584,379.25
24/11/2020	INGRESOS	271	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 155.26			584,534.51
04/11/2020	EGRESOS	726	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 5,981.00		578,553.51
05/11/2020	EGRESOS	727	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN			\$ 324.00		578,229.51
06/11/2020	EGRESOS	728	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO			\$ 11,074.00		567,155.51
06/11/2020	EGRESOS	729	CANCELADO			\$ -		567,155.51
06/11/2020	EGRESOS	730	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		562,155.51
09/11/2020	EGRESOS	731	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 238.00		561,917.51
09/11/2020	EGRESOS	732	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 238.00		561,679.51
10/11/2020	EGRESOS	733	COMERCIALIZADORA ASPI S.A DE C.V.			\$ 7,636.28		554,043.23
10/11/2020	EGRESOS	734	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 284.25		553,758.98
10/11/2020	EGRESOS	735	ARTEAGA LANGO DANIEL			\$ 1,160.00		552,598.98
11/11/2020	EGRESOS	736	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 15,426.00		537,172.98
10/11/2020	EGRESOS	737	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 4,716.56		532,456.42
11/11/2020	EGRESOS	738	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,440.99		531,015.43
12/11/2020	EGRESOS	739	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 2,040.00		528,975.43
12/11/2020	EGRESOS	740	BRAMBILLA CHAGOLLA OSCAR GUILLERMO			\$ 2,204.00		526,771.43
12/11/2020	EGRESOS	741	CANCELADO			\$ -		526,771.43
12/11/2020	EGRESOS	742	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		521,771.43
12/11/2020	EGRESOS	743	CANCELADO			\$ -		521,771.43
12/11/2020	EGRESOS	744	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 265.40		521,506.03
12/11/2020	EGRESOS	745	CANCELADO			\$ -		521,506.03
12/11/2020	EGRESOS	746	CANCELADO			\$ -		521,506.03
12/11/2020	EGRESOS	747	CANCELADO			\$ -		521,506.03
12/11/2020	EGRESOS	748	MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR			\$ 870.00		520,636.03
13/11/2020	EGRESOS	749	MERCAO MICHEL JANET EUGENIA			\$ 1,205.00		519,431.03
17/11/2020	EGRESOS	750	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		514,431.03
17/11/2020	EGRESOS	751	CANCELADO			\$ -		514,431.03
17/11/2020	EGRESOS	752	JALISCO MOTORS S.A.			\$ 12,716.44		501,714.59
18/11/2020	EGRESOS	753	JALISCO MOTORS S.A.			\$ 3,110.99		498,603.60
18/11/2020	EGRESOS	754	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO			\$ 51,263.88		447,339.72
18/11/2020	EGRESOS	755	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 13,804.00		433,535.72

**Movimientos auxiliares del 01/11/2020 AL 30/11/2020**

CUENTA		NOMBRE						SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO		SALDO	
18/11/2020	EGRESOS	756	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,925.10		431,610.62	
18/11/2020	EGRESOS	757	FRANCO FRANCO RAFAEL			\$ 1,785.00		429,825.62	
18/11/2020	EGRESOS	758	COMERCIALIZADORA ASPI S.A DE C.V.			\$ 970.92		428,854.70	
17/11/2020	EGRESOS	759	FARIAS TOSCANO NAYELI MONSERRAT			\$ 1,302.55		427,552.15	
19/11/2020	EGRESOS	760	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 4,222.40		423,329.75	
19/11/2020	EGRESOS	761	GARCIA GARCIA ARMANDO			\$ 42,398.00		380,931.75	
20/11/2020	EGRESOS	762	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00		375,931.75	
23/11/2020	EGRESOS	763	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		370,931.75	
20/11/2020	EGRESOS	764	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 10,706.34		360,225.41	
23/11/2020	EGRESOS	765	COVARRUBIAS VELAZQUEZ RAUL ALFONSO			\$ 75,000.00		285,225.41	
24/11/2020	EGRESOS	766	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,640.72		283,584.69	
24/11/2020	EGRESOS	767	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 414.00		283,170.69	
25/11/2020	EGRESOS	768	COMERCIALIZADORA INOVAFORM S.A DE C.V			\$ 10,266.00		272,904.69	
26/11/2020	EGRESOS	769	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 11,948.00		260,956.69	
26/11/2020	EGRESOS	770	COMERCIALIZADORA INOVAFORM S.A DE C.V			\$ 4,280.40		256,676.29	
26/11/2020	EGRESOS	771	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,719.20		254,957.09	