



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/527/2020

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 octubre 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 03 de noviembre 2020

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ



**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA,
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 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: **OCTUBRE DE 2020**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 134,973.10
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 5,052.00
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			
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			
FONDO FIJO ASIGNADO			
DIFERENCIA RESULTANTE			


Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ
 AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/10/2020 AL 31/10/2020

CUENTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						473,429.27
06/10/2020	INGRESOS	250	PRESUPUESTO		\$ 23,301.62		496,730.89
06/10/2020	INGRESOS	251	PRESUPUESTO		\$ 5,840.34		502,571.23
07/10/2020	INGRESOS	252	PRESUPUESTO		\$ 23,706.24		526,277.47
07/10/2020	INGRESOS	253	PRESUPUESTO		\$ 19,000.80		545,278.27
07/10/2020	INGRESOS	254	PRESUPUESTO		\$ 15,864.43		561,142.70
13/10/2020	INGRESOS	255	PRESUPUESTO		\$ 13,857.30		575,000.00
16/10/2020	INGRESOS	256	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO		\$ 214.00		575,214.00
28/10/2020	INGRESOS	257	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 469.79		575,683.79
28/10/2020	INGRESOS	258	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 305.00		575,988.79
28/10/2020	INGRESOS	259	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 644.00		576,632.79
29/10/2020	INGRESOS	260	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 5,000.00		581,632.79
01/10/2020	EGRESOS	697	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	576,632.79
01/10/2020	EGRESOS	698	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO			\$ 1,644.00	574,988.79
08/10/2020	EGRESOS	699	ZEA QUIÑONES J. GUADALUPE			\$ 4,900.00	570,088.79
08/10/2020	EGRESOS	700	LA AGAVIA HACIENDA S.C.			\$ 5,394.00	564,694.79
09/10/2020	EGRESOS	703	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 2,175.00	554,392.33
09/10/2020	EGRESOS	704	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 13,340.00	541,052.33
13/10/2020	EGRESOS	705	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 2,205.03	538,847.30
14/10/2020	EGRESOS	706	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 14,500.00	524,347.30
15/10/2020	EGRESOS	707	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	519,347.30
15/10/2020	EGRESOS	708	CANCELADO			\$ -	519,347.30
15/10/2020	EGRESOS	709	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 5,000.00	514,347.30
16/10/2020	EGRESOS	710	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 305.00	514,042.30
16/10/2020	EGRESOS	711	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 305.00	513,737.30
16/10/2020	EGRESOS	712	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,698.00	512,039.30
21/10/2020	EGRESOS	713	GONZALEZ CASTILLO JOAO IVAN			\$ 4,524.00	507,515.30
27/10/2020	EGRESOS	714	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,972.00	505,543.30
27/10/2020	EGRESOS	715	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 2,128.00	503,415.30
27/10/2020	EGRESOS	716	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 238.00	503,177.30
27/10/2020	EGRESOS	717	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN			\$ 238.00	502,939.30
27/10/2020	EGRESOS	718	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 476.00	502,463.30
28/10/2020	EGRESOS	719	ROBLES GONZALEZ ERIKA			\$ 26,657.96	475,805.34
28/10/2020	EGRESOS	720	ROBLES GONZALEZ ERIKA			\$ 13,234.44	462,570.90
29/10/2020	EGRESOS	721	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN			\$ 414.00	462,156.90
29/10/2020	EGRESOS	722	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 648.00	461,508.90
29/10/2020	EGRESOS	723	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 972.00	460,536.90
29/10/2020	EGRESOS	724	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 238.00	460,298.90
29/10/2020	EGRESOS	725	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 324.00	459,974.90