



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Zapopan, Jalisco a 08 de noviembre de 2021
CECAJ/1270/2021

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 octubre 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.

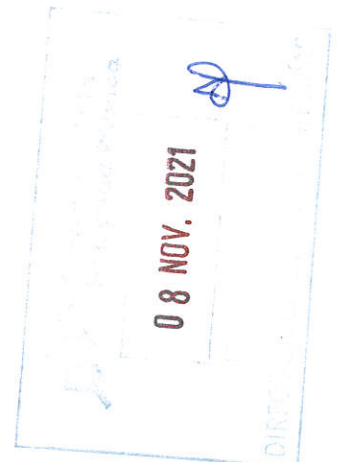
Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

“2021, Año de la participación política de las Mujeres en Jalisco”



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 31**
 MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **OCTUBRE DE 2021**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 296,026.10
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 5,394.00
ANTICIPOS			
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS		\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR		\$ 5,000.00
<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
 AUTORIZO


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

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

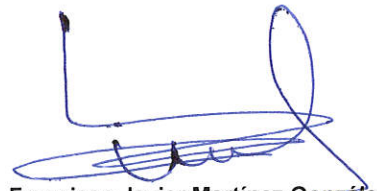
HOJA 1/1

**RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL MES DE OCTUBRE 2021**

No C/R	FECHA	IMPORTE
2032390/92	13/09/2021	\$ 39,969.85
2033384/96	17/09/2021	\$ 15,193.68
2036438/99	28/09/2021	\$ 34,104.00
2036995/101	29/09/2021	CANCELADO
2039060/104	06/10/2021	\$ 19,947.36
2039349/105	07/10/2021	\$ 5,106.32
2040617/107	13/10/2021	\$ 14,678.96
2041133/109	14/10/2021	\$ 9,600.00
2042667/110	20/10/2021	\$ 6,832.77
2042792/111	20/10/2021	\$ 18,245.57
2043440/113	22/10/2021	\$ 7,303.85
2043664/114	25/10/2021	\$ 10,231.20
2044316/115	26/10/2021	\$ 9,748.10
2045852/116	29/10/2021	\$ 11,727.19
2045456/117	28/10/2021	\$ 24,777.25
2045460/118	28/10/2021	\$ 50,000.00
2045467/119	28/10/2021	\$ 18,560.00
TOTAL		\$ 296,026.10


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**

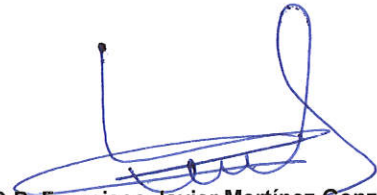
**HOJA 1
RELACION DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO EMITIDAS
EN EL MES DE OCTUBRE 2021**

No. De Solicitud y Paquete	FECHA	IMPORTE
2039817/103	08/10/2021	\$ 10,440.00
2039060/104	06/10/2021	\$ 19,947.36
2039349/105	07/10/2021	\$ 5,106.32
2039542/106	07/10/2021	\$ 14,453.60
2040617/107	13/10/2021	\$ 14,678.96
2040618/108	13/10/2021	\$ 1,657.00
2041133/109	14/10/2021	\$ 9,600.00
2042667/110	20/10/2021	\$ 6,832.77
2042792/111	20/10/2021	\$ 18,245.57
2043089/112	21/10/2021	CANCELADO
2043440/113	22/10/2021	\$ 7,303.85
2043664/114	25/10/2021	\$ 10,231.20
2044316/115	26/10/2021	\$ 9,748.10
2045852/116	29/10/2021	\$ 11,727.19
2045456/117	28/10/2021	\$ 24,777.25
2045460/118	28/10/2021	\$ 50,000.00
2045467/119	28/10/2021	\$ 18,560.00
		\$ 233,309.17



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO



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

VALIDO

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	\$ 600,000.00
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				SALDO
05/10/2021	INGRESOS	389	PRESUPUESTO		\$ 3,635.90		\$ 245,070.87
06/10/2021	INGRESOS	390	PRESUPUESTO		\$ 34,632.49		\$ 248,706.77
06/10/2021	INGRESOS	391	PRESUPUESTO		\$ 17,518.79		\$ 283,339.26
11/10/2021	INGRESOS	392	PRESUPUESTO		\$ 50,576.00		\$ 300,858.05
14/10/2021	INGRESOS	393	PRESUPUESTO		\$ 49,996.50		\$ 351,434.05
14/10/2021	INGRESOS	394	PRESUPUESTO		\$ 48,960.05		\$ 401,430.55
14/10/2021	INGRESOS	395	PRESUPUESTO		\$ 10,898.80		\$ 450,390.60
15/10/2021	INGRESOS	396	PRESUPUESTO		\$ 19,250.00		\$ 461,289.40
15/10/2021	INGRESOS	397	PRESUPUESTO		\$ 18,858.37		\$ 480,539.40
26/10/2021	INGRESOS	398	IZAGUIRE MONTES ROBERTO		\$ 1,586.60		\$ 499,397.77
26/10/2021	INGRESOS	399	PRESUPUESTO		\$ 10,440.00		\$ 500,984.37
29/10/2021	INGRESOS	400	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,829.81		\$ 511,424.37
29/10/2021	INGRESOS	401	PRESUPUESTO		\$ 14,453.60		\$ 513,254.18
29/10/2021	INGRESOS	402	PRESUPUESTO		\$ 1,657.00		\$ 527,707.78
05/10/2021	EGRESOS	1058	IZAGUIRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 529,364.78
05/10/2021	EGRESOS	1059	CANCELADO			\$ -	\$ 524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1060	CANCELADO			\$ -	\$ 524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1061	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 3,132.00	\$ 521,232.78
06/10/2021	EGRESOS	1062	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V			\$ 19,947.36	\$ 501,285.42
06/10/2021	EGRESOS	1063	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO			\$ 5,106.32	\$ 496,179.10
07/10/2021	EGRESOS	1064	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 829.00	\$ 495,350.10
07/10/2021	EGRESOS	1065	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 14,453.60	\$ 480,896.50
08/10/2021	EGRESOS	1066	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 7,308.00	\$ 473,588.50
08/10/2021	EGRESOS	1067	CANCELADO			\$ -	\$ 473,588.50
13/10/2021	EGRESOS	1068	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 8,352.00	\$ 465,236.50
13/10/2021	EGRESOS	1069	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 828.00	\$ 464,408.50
13/10/2021	EGRESOS	1070	IZAGUIRE MONTES ROBERTO			\$ 1,326.96	\$ 463,081.54
13/10/2021	EGRESOS	1071	IZAGUIRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 458,081.54

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES EN JALISCO

Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				\$ 600,000.00
13/10/2021	EGRESOS	1072	COMERCIALIZADORA ANTROPI S.A. DE C.V.			\$ 9,600.00	\$ 448,481.54
14/10/2021	EGRESOS	1073	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 446,731.54
15/10/2021	EGRESOS	1074	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 476.00	\$ 446,255.54
15/10/2021	EGRESOS	1075	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,162.00	\$ 443,093.54
15/10/2021	EGRESOS	1076	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 848.00	\$ 442,245.54
15/10/2021	EGRESOS	1077	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,412.00	\$ 440,833.54
18/10/2021	EGRESOS	1078	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 2,266.00	\$ 438,567.54
19/10/2021	EGRESOS	1079	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 6,943.00	\$ 431,624.54
20/10/2021	EGRESOS	1080	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 82.77	\$ 431,541.77
20/10/2021	EGRESOS	1081	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 18,245.57	\$ 413,296.20
21/10/2021	EGRESOS	1082	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,296.00	\$ 412,000.20
21/10/2021	EGRESOS	1083	LOERA VELA ARMANDO			\$ 1,296.00	\$ 410,704.20
21/10/2021	EGRESOS	1084	MONTOYA LEDESMA ANA MARIA			\$ 1,296.00	\$ 409,408.20
21/10/2021	EGRESOS	1085	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 404,408.20
21/10/2021	EGRESOS	1086	CANCELADO			\$ -	\$ 404,408.20
22/10/2021	EGRESOS	1087	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,149.85	\$ 403,258.35
25/10/2021	EGRESOS	1088	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A. DE C.V			\$ 10,231.20	\$ 393,027.15
25/10/2021	EGRESOS	1089	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 656.00	\$ 392,371.15
25/10/2021	EGRESOS	1090	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 328.00	\$ 392,043.15
25/10/2021	EGRESOS	1091	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 1,584.00	\$ 390,459.15
25/10/2021	EGRESOS	1092	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,670.00	\$ 388,789.15

Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	\$ 600,000.00
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				
05/10/2021	INGRESOS	389	PRESUPUESTO		\$ 3,635.90		\$ 245,070.87
06/10/2021	INGRESOS	390	PRESUPUESTO		\$ 34,632.49		\$ 248,706.77
06/10/2021	INGRESOS	391	PRESUPUESTO		\$ 17,518.79		\$ 283,339.26
11/10/2021	INGRESOS	392	PRESUPUESTO		\$ 50,576.00		\$ 300,858.05
14/10/2021	INGRESOS	393	PRESUPUESTO		\$ 49,996.50		\$ 351,434.05
14/10/2021	INGRESOS	394	PRESUPUESTO		\$ 48,960.05		\$ 401,430.55
14/10/2021	INGRESOS	395	PRESUPUESTO		\$ 10,898.80		\$ 450,390.60
15/10/2021	INGRESOS	396	PRESUPUESTO		\$ 19,250.00		\$ 461,289.40
15/10/2021	INGRESOS	397	PRESUPUESTO		\$ 18,858.37		\$ 480,539.40
26/10/2021	INGRESOS	398	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 1,586.60		\$ 499,397.77
26/10/2021	INGRESOS	399	PRESUPUESTO		\$ 10,440.00		\$ 500,984.37
29/10/2021	INGRESOS	400	BAUTISTA CHINAS JOSE DANIEL		\$ 1,829.81		\$ 511,424.37
29/10/2021	INGRESOS	401	PRESUPUESTO		\$ 14,453.60		\$ 513,254.18
29/10/2021	INGRESOS	402	PRESUPUESTO		\$ 1,657.00		\$ 527,707.78
05/10/2021	EGRESOS	1058	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 529,364.78
05/10/2021	EGRESOS	1059	CANCELADO			\$ -	\$ 524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1060	CANCELADO			\$ -	\$ 524,364.78
06/10/2021	EGRESOS	1061	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 3,132.00	\$ 521,232.78
06/10/2021	EGRESOS	1062	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V			\$ 19,947.36	\$ 501,285.42
06/10/2021	EGRESOS	1063	CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO			\$ 5,106.32	\$ 496,179.10
07/10/2021	EGRESOS	1064	BRIONES CASILLAS PEDRO			\$ 829.00	\$ 495,350.10
07/10/2021	EGRESOS	1065	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 14,453.60	\$ 480,896.50
08/10/2021	EGRESOS	1066	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 7,308.00	\$ 473,588.50
08/10/2021	EGRESOS	1067	CANCELADO			\$ -	\$ 473,588.50
13/10/2021	EGRESOS	1068	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER			\$ 8,352.00	\$ 465,236.50
13/10/2021	EGRESOS	1069	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 828.00	\$ 464,408.50
13/10/2021	EGRESOS	1070	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,326.96	\$ 463,081.54
13/10/2021	EGRESOS	1071	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 458,081.54

Movimientos auxiliares del 01/10/2021 AL 31/10/2021

CUENTA: 01052915485		NOMBRE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA						\$ 600,000.00	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO		
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						
13/10/2021	EGRESOS	1072	COMERCIALIZADORA ANTROPI S.A. DE C.V.			\$ 9,600.00	\$ 448,481.54		
14/10/2021	EGRESOS	1073	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 446,731.54		
15/10/2021	EGRESOS	1074	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 476.00	\$ 446,255.54		
15/10/2021	EGRESOS	1075	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,162.00	\$ 443,093.54		
15/10/2021	EGRESOS	1076	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 848.00	\$ 442,245.54		
15/10/2021	EGRESOS	1077	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,412.00	\$ 440,833.54		
18/10/2021	EGRESOS	1078	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO			\$ 2,266.00	\$ 438,567.54		
19/10/2021	EGRESOS	1079	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 6,943.00	\$ 431,624.54		
20/10/2021	EGRESOS	1080	IZAGUIRE MONTES ROBERTO			\$ 82.77	\$ 431,541.77		
20/10/2021	EGRESOS	1081	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 18,245.57	\$ 413,296.20		
21/10/2021	EGRESOS	1082	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,296.00	\$ 412,000.20		
21/10/2021	EGRESOS	1083	LOERA VELA ARMANDO			\$ 1,296.00	\$ 410,704.20		
21/10/2021	EGRESOS	1084	MONTOYA LEDESMA ANA MARIA			\$ 1,296.00	\$ 409,408.20		
21/10/2021	EGRESOS	1085	IZAGUIRE MONTES ROBERTO			\$ 5,000.00	\$ 404,408.20		
21/10/2021	EGRESOS	1086	CANCELADO			\$ -	\$ 404,408.20		
22/10/2021	EGRESOS	1087	LUNA LOPEZ ANA ILDA			\$ 1,149.85	\$ 403,258.35		
25/10/2021	EGRESOS	1088	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A. DE C.V			\$ 10,231.20	\$ 393,027.15		
25/10/2021	EGRESOS	1089	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 656.00	\$ 392,371.15		
25/10/2021	EGRESOS	1090	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH			\$ 328.00	\$ 392,043.15		
25/10/2021	EGRESOS	1091	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 1,584.00	\$ 390,459.15		
25/10/2021	EGRESOS	1092	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,670.00	\$ 388,789.15		
25/10/2021	EGRESOS	1093	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 328.00	\$ 388,461.15		
25/10/2021	EGRESOS	1094	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 828.00	\$ 387,633.15		
26/10/2021	EGRESOS	1095	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 180.00	\$ 387,453.15		
26/10/2021	EGRESOS	1096	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 536.00	\$ 386,917.15		
28/10/2021	EGRESOS	1097	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 24,777.25	\$ 362,139.90		
28/10/2021	EGRESOS	1098	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PADA S.A. DE C.V.			\$ 50,000.00	\$ 312,139.90		
27/10/2021	EGRESOS	1099	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV			\$ 18,560.00	\$ 293,579.90		