



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 05 de octubre de 2021
CECAJ/1126/2021

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 septiembre 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 solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

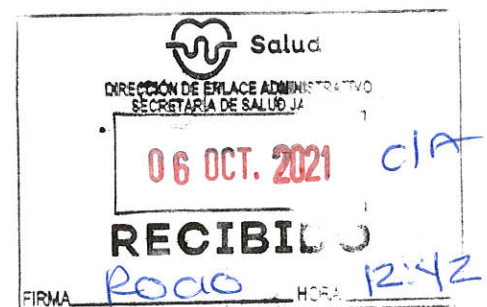
ATENTAMENTE

“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 30**

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

CONCEPTO				PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:					
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				\$ 354,929.13
	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					
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
ELABORO

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

HOJA 1/1

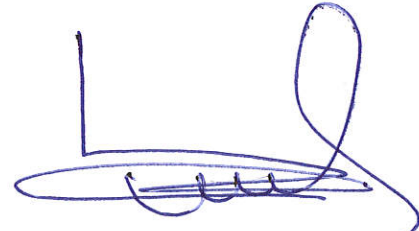
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1994598/33	29/04/2021	CANCELADO
2011541/61	06/07/2021	\$ 19,250.00
2021370/79	10/08/2021	\$ 50,576.00
2023013/82	17/08/2021	CANCELADO
2024658/83	23/08/2021	CANCELADO
2030289/90	06/09/2021	\$ 17,518.79
2032390/92	13/09/2021	\$ 39,969.85
2033326/94	17/09/2021	\$ 18,858.37
2033224/95	15/09/2021	\$ 3,635.90
2033384/96	17/09/2021	\$ 15,193.68
2033875/97	20/09/2021	\$ 34,632.49
2036398/98	28/09/2021	\$ 10,898.80
2036438/99	28/09/2021	\$ 34,104.00
2036845/100	29/09/2021	\$ 49,996.50
2036995/101	29/09/2021	\$ 11,334.70
2037001/102	29/09/2021	\$ 48,960.05
TOTAL		\$ 354,929.13



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

AUTORIZO



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

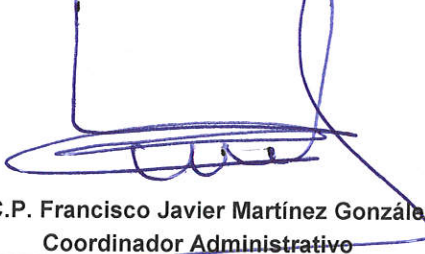
ELABORÓ

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

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

No. De Solicitud y Paquete	FECHA	IMPORTE	
2029279/88	02/09/2021	CANCELADO	
2030970/89	08/09/2021	CANCELADO	
2030289/90	06/09/2021	\$	17,518.79
2031132/91	08/09/2021	\$	12,719.36
2032390/92	13/09/2021	\$	39,969.85
2032404/93	13/09/2021	\$	11,551.01
2033326/94	17/09/2021	\$	18,858.37
2033224/95	15/09/2021	\$	3,635.90
2033384/96	17/09/2021	\$	15,193.68
2033875/97	20/09/2021	\$	34,632.49
2036398/98	28/09/2021	\$	10,898.80
2036438/99	28/09/2021	\$	34,104.00
2036845/100	29/09/2021	\$	49,996.50
2036995/101	29/09/2021	\$	11,334.70
2037001/102	29/09/2021	\$	48,960.05
		\$	309,373.50


 Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico
 AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/09/2021 AL 30/09/2021

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.					\$ 245,124.47	
06/09/2021	INGRESOS	375	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 19.00		\$ 245,143.47	
06/09/2021	INGRESOS	376	PRESUPUESTO		\$ 24,266.62		\$ 269,410.09	
06/09/2021	INGRESOS	377	PRESUPUESTO		\$ 24,430.93		\$ 293,841.02	
07/09/2021	INGRESOS	378	PRESUPUESTO		\$ 20,137.47		\$ 313,978.49	
10/09/2021	INGRESOS	379	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 1,000.00		\$ 314,978.49	
15/09/2021	INGRESOS	380	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 150.10		\$ 315,128.59	
17/09/2021	INGRESOS	381	PRESUPUESTO		\$ 11,729.03		\$ 326,857.62	
22/09/2021	INGRESOS	382	PRESUPUESTO		\$ 17,748.00		\$ 344,605.62	
23/09/2021	INGRESOS	383	PRESUPUESTO		\$ 13,666.01		\$ 358,271.63	
24/09/2021	INGRESOS	384	PRESUPUESTO		\$ 7,158.13		\$ 365,429.76	
29/09/2021	INGRESOS	385	PRESUPUESTO		\$ 12,719.36		\$ 378,149.12	
29/09/2021	INGRESOS	386	PRESUPUESTO		\$ 11,551.01		\$ 389,700.13	
02/09/2021	INGRESOS	387	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 49.27		\$ 389,749.40	
02/09/2021	INGRESOS	388	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 420.00		\$ 390,169.40	
00/01/1900	INGRESOS	389	0		\$ -		\$ 390,169.40	
01/09/2021	EGRESOS	1007	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,972.00	\$ 388,197.40	
01/09/2021	EGRESOS	1008	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 3,272.00	\$ 384,925.40	
01/09/2021	EGRESOS	1009	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 1,242.00	\$ 383,683.40	
31/08/2021	EGRESOS	1010	CAPTURADOS EN AGOSTO			\$ -	\$ 383,683.40	
31/08/2021	EGRESOS	1011	CAPTURADOS EN AGOSTO			\$ -	\$ 383,683.40	
02/09/2021	EGRESOS	1012	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 378,683.40	
02/09/2021	EGRESOS	1013	CANCELADO			\$ -	\$ 378,683.40	
03/09/2021	EGRESOS	1014	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.			\$ 2,820.13	\$ 375,863.27	
06/09/2021	EGRESOS	1015	COMERCIALIZADORA ALVIES SA DE CV			\$ 1,740.00	\$ 374,123.27	
06/09/2021	EGRESOS	1016	CANCELADO			\$ -	\$ 374,123.27	
06/09/2021	EGRESOS	1017	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 1,752.00	\$ 372,371.27	
06/09/2021	EGRESOS	1018	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 738.00	\$ 371,633.27	
06/09/2021	EGRESOS	1019	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 648.00	\$ 370,985.27	
06/09/2021	EGRESOS	1020	CANCELADO			\$ -	\$ 370,985.27	
06/09/2021	EGRESOS	1021	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 648.00	\$ 370,337.27	
06/09/2021	EGRESOS	1022	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 116.27	\$ 370,221.00	

06/09/2021	EGRESOS	1023	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 376.00		\$ 369,845.00
06/09/2021	EGRESOS	1024	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS		\$ 2,000.00		\$ 367,845.00
08/09/2021	EGRESOS	1025	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,159.23		\$ 366,685.77
09/09/2021	EGRESOS	1026	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ 1,740.00		\$ 364,945.77
09/09/2021	EGRESOS	1027	LOPEZ CAYEROS BRUNO EMMANUEL		\$ 8,700.00		\$ 356,245.77
10/09/2021	EGRESOS	1028	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO		\$ 828.00		\$ 355,417.77
10/09/2021	EGRESOS	1029	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 124.01		\$ 355,293.76
13/09/2021	EGRESOS	1030	FLORES MORENO ALEJANDRO		\$ 1,840.00		\$ 353,453.76
13/09/2021	EGRESOS	1031	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 3,144.00		\$ 350,309.76
13/09/2021	EGRESOS	1032	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$ 414.00		\$ 349,895.76
13/09/2021	EGRESOS	1033	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 543.00		\$ 349,352.76
13/09/2021	EGRESOS	1034	CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V		\$ 29,529.85		\$ 319,822.91
13/09/2021	EGRESOS	1035	CONAIRE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V		\$ 13,308.37		\$ 306,514.54
13/09/2021	EGRESOS	1036	AVALOS QUINTEROS FABIAN		\$ 5,000.00		\$ 301,514.54
13/09/2021	EGRESOS	1037	CANCELADO		\$ -		\$ 301,514.54
13/09/2021	EGRESOS	1038	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ 3,480.00		\$ 298,034.54
15/09/2021	EGRESOS	1039	CANCELADO		\$ -		\$ 298,034.54
15/09/2021	EGRESOS	1040	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 2,070.00		\$ 295,964.54
17/09/2021	EGRESOS	1041	BRIONES CASILLAS PEDRO		\$ 800.00		\$ 295,164.54
17/09/2021	EGRESOS	1042	CANCELADO		\$ -		\$ 295,164.54
17/09/2021	EGRESOS	1043	NAVA NERI NORMA ANGELICA		\$ 828.00		\$ 294,336.54
17/09/2021	EGRESOS	1044	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO		\$ 879.68		\$ 293,456.86
20/09/2021	EGRESOS	1045	MENDOZA ARIAS CLAUDIA		\$ 34,632.49		\$ 258,824.37
21/09/2021	EGRESOS	1046	AVALOS QUINTERO FABIAN		\$ 2,602.03		\$ 256,222.34
28/09/2021	EGRESOS	1047	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V		\$ 3,296.77		\$ 252,925.57
16/09/2021	EGRESOS	1048	COMERCIO EMPRESARIAL EXCHANGE GLOBAL SA DE CV		\$ 34,104.00		\$ 218,821.57
16/09/2021	EGRESOS	1049	CANCELADO		\$ -		\$ 218,821.57
29/09/2021	EGRESOS	1050	CANCELADO		\$ -		\$ 218,821.57
29/09/2021	EGRESOS	1051	CANCELADO		\$ -		\$ 218,821.57
29/09/2021	EGRESOS	1052	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ 3,480.00		\$ 215,341.57
29/09/2021	EGRESOS	1053	CANCELADO		\$ -		\$ 215,341.57
29/09/2021	EGRESOS	1054	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES SA DE CV		\$ 48,960.05		\$ 166,381.52
29/09/2021	EGRESOS	1055	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 4,374.70		\$ 162,006.82
29/09/2021	EGRESOS	1056	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES SA DE CV		\$ 3,480.00		\$ 158,526.82
29/09/2021	EGRESOS	1057	CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES SA DE CV		\$ 49,996.50		\$ 108,530.32
29/09/2021	DIARIO	201	CANCELACION CH 986			-\$ 34,104.00	\$ 142,634.32
29/09/2021	DIARIO	202	CANCELACION CH 849			-\$ 102,436.55	\$ 245,070.87