



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

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



**CECAJ/CA/119/2021**

**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 febrero 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.

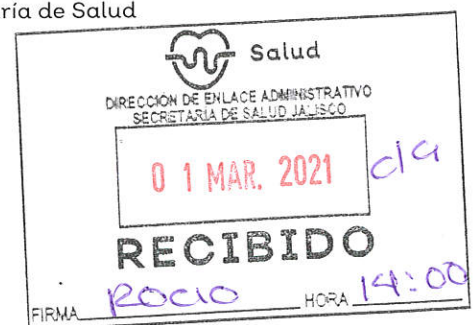
Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**A T E N T A M E N T E**

**Zapopan, Jalisco a 01 de marzo 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 28**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 150,004.55
	<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>		\$ 449,995.45
	<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  
 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  
FEBRERO 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1973986/1	02/02/2021	\$ 7,454.16
1976370/4	15/02/2021	\$ 38,245.20
1976678/7	17/02/2021	\$ 49,884.64
1976742/8	17/02/2021	\$ 13,522.26
1976810/9	18/02/2021	\$ 24,833.28
1977904/10	23/02/2021	\$ 2,517.00
1977939/11	23/02/2021	\$ 13,548.01
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 150,004.55</b>



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 FEBRERO 2021

1973986/1	02/02/2021	\$	7,454.16
1974240/2	04/02/2021	\$	24,692.43
1974842/3	04/02/2021		CANCELADO
1976370/4	15/02/2021	\$	38,245.20
1976391/5	15/02/2021	\$	6,700.90
1976540/6	16/02/2021	\$	5,490.00
1976678/7	17/02/2021	\$	49,884.64
1976742/8	17/02/2021	\$	13,522.26
1976810/9	18/02/2021	\$	24,833.28
1977904/10	23/02/2021	\$	2,517.00
1977939/11	23/02/2021	\$	13,548.01
		\$	186,887.88

  
 Lic. Pedro Briones Casillas  
 Secretario Técnico  
 \_\_\_\_\_  
**AUTORIZO**

  
 L.C.P. Francisco Javier Martínez González  
 Coordinador Administrativo  
 \_\_\_\_\_  
**VALIDO**

Movimientos auxiliares del 01/02/2021 AL 28/02/2021

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.						\$ 600,000.00
11/02/2021	INGRESOS	288	PRESUPUESTO		\$ 24,692.43		\$ 624,692.43	
19/02/2021	INGRESOS	289	PRESUPUESTO		\$ 6,700.90		\$ 631,393.33	
23/02/2021	INGRESOS	290	PRESUPUESTO		\$ 5,490.00		\$ 636,883.33	
02/02/2021	EGRESOS	778	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV			\$ 7,454.16	\$ 629,429.17	
03/02/2021	EGRESOS	779	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			\$ 22,942.43	\$ 606,486.74	
03/02/2021	EGRESOS	780	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 604,736.74	
03/02/2021	EGRESOS	781	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 3,108.01	\$ 601,628.73	
04/02/2021	EGRESOS	782	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ -	\$ 601,628.73	
08/02/2021	EGRESOS	783	ARTEAGA LANGO DANIEL			\$ 10,440.00	\$ 591,188.73	
09/02/2021	EGRESOS	784	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	785	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	786	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	787	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	788	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	789	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V			\$ 38,245.20	\$ 547,943.53	
15/02/2021	EGRESOS	790	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,700.90	\$ 546,242.63	
16/02/2021	EGRESOS	791	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,490.00	\$ 540,752.63	
16/02/2021	EGRESOS	792	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,351.46	\$ 538,401.17	
17/02/2021	EGRESOS	793	GARCIA GONZALEZ RUBEN			\$ 49,884.64	\$ 488,516.53	
17/02/2021	EGRESOS	794	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 11,170.80	\$ 477,345.73	
18/02/2021	EGRESOS	795	CANCELADO			\$ -	\$ 477,345.73	
18/02/2021	EGRESOS	796	F&S DECORACION S.A. DE C.V.			\$ 24,833.28	\$ 452,512.45	
23/02/2021	EGRESOS	797	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,517.00	\$ 449,995.45	