



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

ACUSE

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

CECAJ/CA/531/2021

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 junio 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

Zapopan, Jalisco a 05 de julio 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 30**

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

CONCEPTO				PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:					
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				\$ 430,856.94
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
 VALIDO

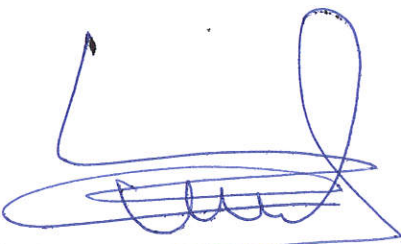
**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

HOJA 1/1
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
JUNIO 2021

No C/R	FECHA	IMPORTE
1987899/25	29/03/2021	\$ 34,585.40
1994598/33	29/04/2021	\$ 102,436.55
2011788/44	26/05/2021	\$ 32,364.00
2002478/45	31/05/2021	CANCELADO
2003360/46	04/06/2021	\$ 30,208.42
2003579/47	04/06/2021	\$ 61,364.00
2006035/53	14/06/2021	\$ 7,467.99
2008278/54	22/06/2021	\$ 11,582.68
2007201/55	18/06/2021	\$ 29,260.20
2010056/56	29/06/2021	\$ 75,284.00
2010378/57	30/06/2021	\$ 10,359.60
2010324/58	30/06/2021	\$ 26,200.10
2010379/59	30/06/2021	\$ 9,744.00
TOTAL		\$ 430,856.94


 Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico

 AUTORIZO


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

 VALIDO

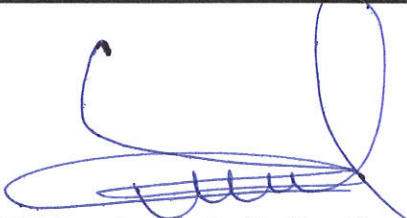
**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA**

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

No. De Solicitud y Paquete	FECHA	IMPORTE	
2003360/46	04/06/2021	\$	30,208.42
2003579/47	04/06/2021	\$	61,364.00
2004277/48	04/06/2021	CANCELADO	
2004461/49	04/06/2021	CANCELADO	
2004470/50	04/06/2021	CANCELADO	
2004315/51	04/06/2021	CANCELADO	
2006465/52	15/06/2021	\$	14,108.62
2006035/53	14/06/2021	\$	7,467.99
2008278/54	22/06/2021	\$	11,582.68
2007201/55	18/06/2021	\$	29,260.20
2010056/56	29/06/2021	\$	75,284.00
2010378/57	30/06/2021	\$	10,359.60
2010324/58	30/06/2021	\$	26,200.10
2010379/59	30/06/2021	\$	9,744.00
		\$	275,579.61


Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico

AUTORIZO


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

VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/06/2021 AL 30/06/2021

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.					\$ 293,730.45	
10/06/2021	INGRESOS	328	PRESUPUESTO		\$ 35,824.32		\$ 329,554.77	
10/06/2021	INGRESOS	329	PRESUPUESTO		\$ 38,689.79		\$ 368,244.56	
14/06/2021	INGRESOS	330	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ 77.01		\$ 368,321.57	
16/06/2021	INGRESOS	331	PRESUPUESTO		\$ 7,886.84		\$ 376,208.41	
15/06/2021	INGRESOS	332	PRESUPUESTO		\$ 15,307.97		\$ 391,516.38	
16/06/2021	INGRESOS	333	PRESUPUESTO		\$ 7,802.27		\$ 399,318.65	
17/06/2021	INGRESOS	334	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 494.00		\$ 399,812.65	
17/06/2021	INGRESOS	335	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 116.00		\$ 399,928.65	
17/06/2021	INGRESOS	336	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 1,103.48		\$ 401,032.13	
17/06/2021	INGRESOS	337	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 1,111.48		\$ 402,143.61	
18/06/2021	INGRESOS	338	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 58.00		\$ 402,201.61	
18/06/2021	INGRESOS	339	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 30.06		\$ 402,231.67	
24/06/2021	INGRESOS	340	PRESUPUESTO		\$ 14,108.62		\$ 416,340.29	
29/06/2021	INGRESOS	341	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 472.00		\$ 416,812.29	
29/06/2021	INGRESOS	342	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 185.87		\$ 416,998.16	
29/06/2021	INGRESOS	343	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO		\$ 884.00		\$ 417,882.16	
29/06/2021	INGRESOS	344	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ 1,136.40		\$ 419,018.56	
01/06/2021	EGRESOS	880	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO			\$ 1,419.00	\$ 417,599.56	
01/06/2021	EGRESOS	881	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 1,419.00	\$ 416,180.56	
01/06/2021	EGRESOS	882	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA			\$ 4,040.00	\$ 412,140.56	
03/06/2021	EGRESOS	883	BUATISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 407,140.56	
03/06/2021	EGRESOS	884	RPRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 324.00	\$ 406,816.56	
03/06/2021	EGRESOS	885	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 324.00	\$ 406,492.56	
03/06/2021	EGRESOS	886	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 648.00	\$ 405,844.56	
03/06/2021	EGRESOS	887	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA			\$ 918.00	\$ 404,926.56	
03/06/2021	EGRESOS	888	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO			\$ 1,238.00	\$ 403,688.56	
03/06/2021	EGRESOS	889	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN			\$ 2,112.00	\$ 401,576.56	
03/06/2021	EGRESOS	890	CANCELADO			\$ -	\$ 401,576.56	
03/06/2021	EGRESOS	891	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL			\$ 4,896.00	\$ 396,680.56	

01/06/2021	EGRESOS	892	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.	\$	10,894.42	\$	385,786.14
03/06/2021	EGRESOS	893	CANCELADO	\$	-	\$	385,786.14
04/06/2021	EGRESOS	894	LA AGAVIA HACIENDA S.C.	\$	61,364.00	\$	324,422.14
07/06/2021	EGRESOS	895	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	\$	4,423.00	\$	319,999.14
07/06/2021	EGRESOS	896	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	5,007.00	\$	314,992.14
07/06/2021	EGRESOS	897	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	8,121.00	\$	306,871.14
08/06/2021	EGRESOS	898	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$	5,000.00	\$	301,871.14
14/06/2021	EGRESOS	899	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	\$	19.00	\$	301,852.14
22/06/2021	EGRESOS	900	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	289.05	\$	301,563.09
10/06/2021	EGRESOS	901	REYES ESPINOZA OLIVIA	\$	5,892.80	\$	295,670.29
10/06/2021	EGRESOS	902	CANCELADO	\$	-	\$	295,670.29
14/06/2021	EGRESOS	903	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	1,300.00	\$	294,370.29
15/06/2021	EGRESOS	904	PEREZ MIRAMONTES OCTAVIO	\$	3,647.00	\$	290,723.29
15/06/2021	EGRESOS	905	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	4,647.00	\$	286,076.29
15/06/2021	EGRESOS	906	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	3,647.00	\$	282,429.29
15/06/2021	EGRESOS	907	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$	801.69	\$	281,627.60
15/06/2021	EGRESOS	908	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.	\$	2,414.13	\$	279,213.47