



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

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

*Acuse*

**CECAJ/CA/094/2020**

**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 abril 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.

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

Zapopan, Jalisco a 06 de mayo de 2020

**Lic. Pedro Briones Casillas**  
**Secretario Técnico del CECAJ**



Se recibe documentación anexa a  
reserva de verificar su contenido

**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**

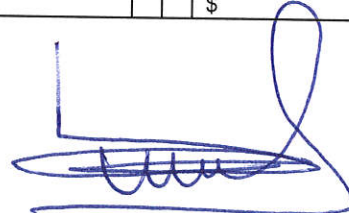
MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **ABRIL DE 2020**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 244,468.17
<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>			
<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>			
<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>			
<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>			



Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



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

VALIDO

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

HOJA 1/3  
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS  
ABRIL 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1890330/9	11/03/2020	\$ 26,526.11
1892677/10	20/03/2020	\$ 8,252.35
1895624/13	31/03/2020	CANCELADO
1894816/14	27/03/2020	\$ 2,679.60
1895509/16	31/03/2020	\$ 34,516.96
1896020/18	02/04/2020	\$ 51,186.30
1899556/19	27/04/2020	\$ 26,974.03
1899382/20	24/04/2020	\$ 49,590.00
1899625/21	27/04/2020	\$ 38,731.87
1899623/22	27/04/2020	\$ 2,842.75
1900431/23	29/04/2020	\$ 3,168.20
TOTAL		\$ 244,468.17



Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ  
AUTORIZO



L.C.P. Francisco Javier Martínez González  
Coordinador Administrativo del CECAJ  
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 ABRIL 2020**

1895624/13	31/03/2020		CANCELADO
1895901/17	01/04/2020	\$	8,380.13
1896020/18	02/04/2020	\$	51,186.30
1899556/19	27/04/2020	\$	26,974.03
1899382/20	24/04/2020	\$	49,590.00
1899625/21	27/04/2020	\$	38,731.87
1899623/22	27/04/2020	\$	2,842.75
1900431/23	29/04/2020	\$	3,168.20
		\$	180,873.28

  
 Lic. Pedro Briones Casillas  
 Secretario Técnico del CECAJ  
 AUTORIZO

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

Movimientos auxiliares del 01/04/2020 AL 30/04/2020

CUENTA	TIPO	NOVEMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
FECHA		NUMERO						
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
06/04/2020	INGRESOS	200	PRESUPUESTO		\$ 42,226.70		398,391.85	
27/04/2020	INGRESOS	201	PRESUPUESTO		\$ 8,380.13		440,618.55	
28/04/2020	INGRESOS	202	PRESUPUESTO		\$ 27,840.00		448,998.68	
03/04/2020	EGRESOS	559	FLORES MORENO ALEJANDRO			\$ 3,505.00	476,838.68	
08/04/2020	EGRESOS	560	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO			\$ 3,621.43	473,333.68	
22/04/2020	EGRESOS	561	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.			\$ 1,442.60	469,712.25	
22/04/2020	EGRESOS	562	CANCELADO				468,569.65	
22/04/2020	EGRESOS	563	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV				468,569.65	
22/04/2020	EGRESOS	564	CANCELADO			\$ 5,974.00	462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	565	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	566	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	567	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	568	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	569	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	570	CANCELADO				462,595.65	
22/04/2020	EGRESOS	571	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO			\$ 22,736.00	439,859.65	
24/04/2020	EGRESOS	572	GUILLÉN RAMÍREZ ESTEBAN			\$ 20,880.00	418,979.65	
24/04/2020	EGRESOS	573	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 2,580.00	416,399.65	
24/04/2020	EGRESOS	574	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV			\$ 14,384.00	402,015.65	
24/04/2020	EGRESOS	575	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 1,741.00	400,274.65	
27/04/2020	EGRESOS	576	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 26,216.00	374,058.65	
27/04/2020	EGRESOS	577	PROPRIMEX OCCIDENTAL S DE R.L. DE C.V			\$ 1,914.00	372,144.65	
27/04/2020	EGRESOS	578	SUPER RUIDAS DE MEXICO S.A DE C.V			\$ 9,227.19	362,917.46	
27/04/2020	EGRESOS	579	ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO			\$ 1,374.68	361,542.78	
27/04/2020	EGRESOS	580	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 2,842.75	358,700.03	
27/04/2020	EGRESOS	581	CANCELADO				358,700.03	
28/04/2020	EGRESOS	582	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO			\$ 3,168.20	355,531.83	

Anexos del Catalogo del 01/04/2020 AL 30/04/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES				SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,123,135.78	\$ 1,123,135.78			0.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 507,996.53	\$ 507,996.53			0.00	
108-002-001	CONTERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 83,785.70	\$ 83,785.70			0.00	
108-002-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-003	MORFIN OROZCO ROSA ENEILDA	\$ 87,616.09	\$ 87,616.09			0.00	
108-002-004	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-005	YERENA GARCIA ALMA LILIA	\$ 18,411.45	\$ 18,411.45			0.00	
108-002-006	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH	\$ 13,123.59	\$ 13,123.59			0.00	
108-002-007	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 14,231.50	\$ 14,231.50			0.00	
108-002-008	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$ 10,358.80	\$ 10,358.80			0.00	
108-002-009	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELIVIRA	\$ 15,146.73	\$ 15,146.73			0.00	
108-002-010	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 18,600.00	\$ 18,600.00			0.00	
108-002-011	GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHELEM	\$ 173,840.42	\$ 173,840.42			0.00	
108-002-012	FLORES OLVERA KATHYA	\$ 8,735.98	\$ 8,735.98			0.00	
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 60,058.27	\$ 60,058.27			0.00	
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 4,088.00	\$ 4,088.00			0.00	
108-002-015	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 10,537.80	\$ 10,537.80			0.00	
108-002-016	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 18,373.56	\$ 18,373.56			0.00	
108-002-017	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00			0.00	
108-002-018	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 4,205.00	\$ 4,205.00			0.00	
108-001-000	VIATICOS POR COMPROBAR	\$ 615,139.25	\$ 615,139.25			0.00	
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 83,488.41	\$ 83,488.41			0.00	
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ 15,120.00	\$ 15,120.00			0.00	
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 35,011.25	\$ 35,011.25			0.00	
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENEILDA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ 13,045.97	\$ 13,045.97			0.00	
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 112,977.32	\$ 112,977.32			0.00	
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$ 6,061.15	\$ 6,061.15			0.00	
108-001-008	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ 21,986.00	\$ 21,986.00			0.00	
108-001-009	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$ 40,799.34	\$ 40,799.34			0.00	
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$ 29,291.76	\$ 29,291.76			0.00	
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 10,280.63	\$ 10,280.63			0.00	
108-001-012	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH	\$ 1,086.00	\$ 1,086.00			0.00	
108-001-013	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$ 1,979.00	\$ 1,979.00			0.00	

108-001-014	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	43,425.00	\$	43,425.00	0.00
108-001-015	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$	6,191.71	\$	6,191.71	0.00
108-001-016	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	30,916.74	\$	30,916.74	0.00
108-001-017	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	\$	46,244.97	\$	46,244.97	0.00
108-001-018	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL	\$	433.00	\$	433.00	0.00
108-001-019	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	3,691.03	\$	3,691.03	0.00
108-001-020	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	-	\$	-	0.00
108-001-021	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$	12,332.99	\$	12,332.99	0.00
108-001-022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	72,023.67	\$	72,023.67	0.00
108-001-023	MONTTOYA NAVARRO NANCY JANETH	\$	238.00	\$	238.00	0.00
108-001-024	CALDERON FREGOSO ALEJANDRO	\$	1,242.00	\$	1,242.00	0.00
108-001-025	GALLARDO RODRIGUEZ SERGIO PAUL	\$	2,107.41	\$	2,107.41	0.00