



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/002/2020

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 diciembre 2019** 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.

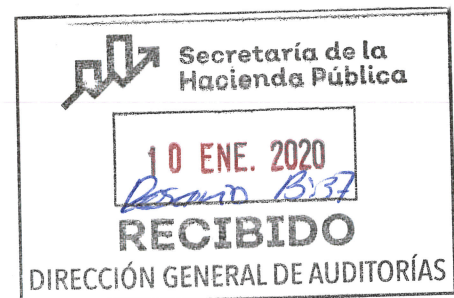
Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 09 de enero de 2020

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

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: **L.C.P. Francisco Javier Martínez González**

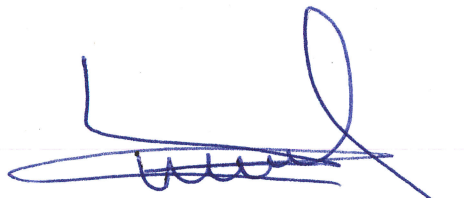
MONTO DEL FONDO ASIGNADO: **\$600,000.00**

BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Nacional del Norte S.A.de C.V.**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 31 diciembre 2019**

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO				PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:					
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			\$	-
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				\$	600,000.00
SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS				\$	-
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO				\$	600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO				\$	600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE				\$	-



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

AUTORIZO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del Departamento Administrativo

VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/12/2019 AL 31/12/2019

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
	02/12/2019	INGRESOS		156	PRESUPUESTO		\$ 10,288.91			22,218.72
	02/12/2019	INGRESOS		157	PRESUPUESTO		\$ 23,041.00			32,507.63
	03/12/2019	INGRESOS		158	PRESUPUESTO		\$ 44,636.00			55,548.63
	05/12/2019	INGRESOS		159	PRESUPUESTO		\$ 23,223.91			100,184.63
	09/12/2019	INGRESOS		160	PRESUPUESTO		\$ 52,980.91			123,408.54
	09/12/2019	INGRESOS		161	PRESUPUESTO		\$ 8,400.00			176,389.45
	09/12/2019	INGRESOS		162	PRESUPUESTO		\$ 15,354.70			184,789.45
	09/12/2019	INGRESOS		163	PRESUPUESTO		\$ 36,139.80			200,144.15
	09/12/2019	INGRESOS		164	PRESUPUESTO		\$ 185,978.00			236,283.95
	09/12/2019	INGRESOS		165	PRESUPUESTO		\$ 23,423.47			422,261.95
	09/12/2019	INGRESOS		166	PRESUPUESTO		\$ 30,480.77			445,685.42
	16/12/2019	INGRESOS		167	PRESUPUESTO		\$ 46,152.64			476,166.19
	17/12/2019	INGRESOS		168	PRESUPUESTO		\$ 23,255.87			522,318.83
	18/12/2019	INGRESOS		169	PRESUPUESTO		\$ 4,060.00			545,574.70
	19/12/2019	INGRESOS		170	PRESUPUESTO		\$ 17,118.17			549,634.70
	20/12/2019	INGRESOS		171	PRESUPUESTO		\$ 54,425.30			566,752.87
	26/12/2019	INGRESOS		172	PRESUPUESTO		\$ 6,855.00			621,178.17
	30/12/2019	INGRESOS		173	PRESUPUESTO		\$ 18,084.00			628,033.17
	02/12/2019	EGRESOS	COOKOUT PARTY S.A. DE C.V.	450				\$ 12,876.00		646,117.17
	02/12/2019	EGRESOS	IZAGUIRE MONTES ROBERTO	451				\$ 2,000.00		633,241.17
	03/12/2019	EGRESOS	CORPORATIVO HAFSTOL S.A DE C.V	452				\$ 2,958.00		631,241.17
	03/12/2019	EGRESOS	IZAGUIRE MONTES ROBERTO	453				\$ 250.00		628,283.17
	04/12/2019	EGRESOS	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	454				\$ 3,500.00		624,533.17
	05/12/2019	EGRESOS	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	455				\$ 560.00		624,533.17
	05/12/2019	EGRESOS	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO	456				\$ 10,202.20		623,973.17
	05/12/2019	EGRESOS	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V.	457				\$ 6,915.97		613,770.97
	05/12/2019	EGRESOS	MAHOSY S.A. DE C.V.	458				\$ 5,800.00		606,855.00
	09/12/2019	EGRESOS	IZAGUIRE MONTES ROBERTO	459				\$ 1,055.00		601,055.00
	12/12/2019	EGRESOS	SECRETARIA DE FINANZAS	460				\$ 600,000.00		600,000.00
	03/12/2019	DIARIO	COMP. PAQ. 134	86					\$ 2,250.00	0.00
	05/12/2019	DIARIO	COMP. PAQ. 135	87					\$ 4,060.00	0.00
	09/12/2019	DIARIO	COMP. PAQ. 138	88					\$ 1,055.00	0.00

Anexos del Catalogo del 01/12/2019 al 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES				SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 985,531.69	\$ 985,531.69			0.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 487,691.68	\$ 487,691.68			0.00	
108-002-001	CONTRERAS 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 ENELIDA	\$ 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	\$ 12,231.50	\$ 12,231.50			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 ELVIRA	\$ 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	\$ 6,735.98	\$ 6,735.98			0.00	
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 45,753.42	\$ 45,753.42			0.00	
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00			0.00	
108-002-015	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 7,434.70	\$ 7,434.70			0.00	
108-002-016	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 16,177.36	\$ 16,177.36			0.00	
108-002-017	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00			0.00	
108-002-018	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 700.00	\$ 700.00			0.00	
108-001-000	VIATICOS POR COMPROBAR	\$ 497,840.01	\$ 497,840.01			0.00	
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 83,488.41	\$ 83,488.41			0.00	
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 35,011.25	\$ 35,011.25			0.00	
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ -	\$ -			0.00	
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ 13,045.97	\$ 13,045.97			0.00	
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 110,134.57	\$ 110,134.57			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	\$ 39,267.34	\$ 39,267.34			0.00	
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$ 25,554.80	\$ 25,554.80			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	\$	38,891.00	\$	38,891.00	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	\$	10,275.99	\$	10,275.99	0.00
108-001-022	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	9,713.04	\$	9,713.04	0.00
108-001-023	MONTOYA 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