

Para recibir...

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

CECAJ/CA/083/2020

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 marzo 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 solvete el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 02 de abril de 2020



Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ



**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 29**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 193,228.02
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ 8,380.13
<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 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
MARZO 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1886174/3	24/02/2020	CANCELADO
1888131/7	03/03/2020	\$ 42,226.70
1890330/9	11/03/2020	\$ 26,526.11
1892677/10	20/03/2020	\$ 8,252.35
1890836/11	12/03/2020	CANCELADO
1895624/13	31/03/2020	\$ 51,186.30
1894816/14	27/03/2020	\$ 2,679.60
1895198/15	30/03/2020	\$ 27,840.00
1895509/16	31/03/2020	\$ 34,516.96
TOTAL		\$ 193,228.02


Lic. Pedro Briones Casillas
 Secretario Técnico del CECAJ

Autorizo


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

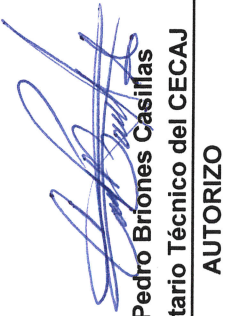
VALIDO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

RELACION DE GASTOS PENDIENTES DE ELABORAR REMBOLSO
DEL MES DEMARZO2020

PROVEEDOR	CONCEPTO / ANTICIPO	CHEQUE		IMPORTE
		NUMERO	FECHA	
BARBA PULIDO JESUS RAUL	JABON GEL LIQUIDO	549	31 de mar de 20	\$ 5,510.00
PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L DE C.	AROMATIZANTE	551	31 de mar de 20	\$ 1,914.00
TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	TECLADO	550	31 de mar de 20	\$ 956.13
SUBTOTAL X HOJA				\$ 8,380.13
SUMA				\$ 8,380.13

NOTA: por cierre de ejercicio quedaron en transito, comprobado en el paquete 17, solicitud de pago 1895901 con fecha del 01 de abril 2020.


Lic. Pedro Briones Cásimas
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO


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

VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/03/2020 AL 31/03/2020

CUENTA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						
11/03/2020	INGRESOS	178	LUNA LOPEZ ANA ILDA		\$ 83.00		351,878.69	351,878.69
11/03/2020	INGRESOS	179	PRESUPUESTO		\$ 77,952.00		351,961.69	351,961.69
11/03/2020	INGRESOS	180	PRESUPUESTO		\$ 15,120.00		429,913.69	429,913.69
11/03/2020	INGRESOS	181	PRESUPUESTO		\$ 59,862.52		445,033.69	445,033.69
11/03/2020	INGRESOS	182	PRESUPUESTO		\$ 24,031.90		504,896.21	504,896.21
12/03/2020	INGRESOS	183	PRESUPUESTO		\$ 11,100.54		528,928.11	528,928.11
19/03/2020	INGRESOS	184	PRESUPUESTO		\$ 17,827.65		540,028.65	540,028.65
20/03/2020	INGRESOS	185	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 648.00		557,856.30	557,856.30
20/03/2020	INGRESOS	186	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA		\$ 1,752.00		558,504.30	558,504.30
20/03/2020	INGRESOS	187	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN		\$ 3,736.96		560,256.30	560,256.30
20/03/2020	INGRESOS	188	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL		\$ 4,534.00		563,993.26	563,993.26
20/03/2020	INGRESOS	189	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO		\$ 432.00		568,527.26	568,527.26
20/03/2020	INGRESOS	190	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ 99.58		568,959.26	568,959.26
24/03/2020	INGRESOS	191	PRESUPUESTO		\$ 44,602.00		569,058.84	569,058.84
31/03/2020	INGRESOS	192	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 284.00		613,660.84	613,660.84
31/03/2020	INGRESOS	193	HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER		\$ 72.91		613,944.84	613,944.84
31/03/2020	INGRESOS	194	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA		\$ 97.50		614,017.75	614,017.75
31/03/2020	INGRESOS	195	FLORES OLVERA KATHYA		\$ 45.45		614,115.25	614,115.25
31/03/2020	INGRESOS	196	LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE		\$ 53.99		614,160.70	614,160.70
31/03/2020	INGRESOS	197	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI		\$ 12.88		614,214.69	614,214.69
31/03/2020	INGRESOS	198	GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO		\$ 1,010.00		614,227.57	614,227.57
31/03/2020	INGRESOS	199	ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA		\$ 6.74		615,237.57	615,237.57
03/03/2020	EGRESOS	488	LUNA LOPEZ ANA ILDA		\$ -	\$ 1,134.00	615,244.31	615,244.31
05/03/2020	EGRESOS	489	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL		\$ -	\$ 2,000.00	614,110.31	614,110.31
05/03/2020	EGRESOS	490	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI		\$ -	\$ 2,000.00	612,110.31	612,110.31
05/03/2020	EGRESOS	491	JIMENEZ AGUILAR JORGE		\$ -	\$ 2,000.00	610,110.31	610,110.31
05/03/2020	EGRESOS	492	LUNA LOPEZ ANA ILDA		\$ -	\$ 2,000.00	608,110.31	608,110.31
05/03/2020	EGRESOS	493	LOMELI GONZALEZ SILVIA AIDE		\$ -	\$ 2,000.00	606,110.31	606,110.31
05/03/2020	EGRESOS	494	NAVA NERI NORMA ANGELICA		\$ -	\$ 2,000.00	604,110.31	604,110.31
05/03/2020	EGRESOS	495	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO		\$ -	\$ 2,000.00	602,110.31	602,110.31
05/03/2020	EGRESOS	496	CANCELADO		\$ -	\$ 2,000.00	600,110.31	600,110.31
05/03/2020	EGRESOS	497	FLORES OLVERA KATHYA		\$ -	\$ 2,000.00	600,110.31	600,110.31
05/03/2020	EGRESOS	498	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN		\$ -	\$ 2,000.00	598,110.31	598,110.31
05/03/2020	EGRESOS	499	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA		\$ -	\$ 2,000.00	596,110.31	596,110.31
05/03/2020	EGRESOS	500	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS		\$ -	\$ 2,000.00	594,110.31	594,110.31
05/03/2020	EGRESOS	501	HERNANDEZ OROZCO EDUARDO JAVIER		\$ -	\$ 2,000.00	592,110.31	592,110.31
05/03/2020	EGRESOS	502	ROSETE RAMIREZ RAUL		\$ -	\$ 2,000.00	590,110.31	590,110.31
05/03/2020	EGRESOS	503	LOPEZ MACIEL BLANCA GABRIELA		\$ -	\$ 2,000.00	588,110.31	588,110.31
05/03/2020	EGRESOS	504	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 2,000.00	586,110.31	586,110.31
05/03/2020	EGRESOS	505	GUZMAN FELIX GUSTAVO ANTONIO		\$ -	\$ 2,000.00	584,110.31	584,110.31
05/03/2020	EGRESOS	506	TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA		\$ -	\$ 2,000.00	582,110.31	582,110.31

05/03/2020	EGRESOS	507	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$	-	\$	2,000.00	578,110.31
05/03/2020	EGRESOS	508	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	-	\$	2,000.00	576,110.31
05/03/2020	EGRESOS	509	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL	\$	-	\$	2,680.00	573,430.31
05/03/2020	EGRESOS	510	ROSAS HERNANDEZ NORMA LETICIA	\$	-	\$	2,000.00	571,430.31
10/03/2020	EGRESOS	511	CANCELADO	\$	-	\$	-	571,430.31
10/03/2020	EGRESOS	512	RIOS GARCIA JOSE DE JESUS	\$	-	\$	6,936.80	564,493.51
10/03/2020	EGRESOS	513	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	-	\$	1,519.16	562,974.35
10/03/2020	EGRESOS	514	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	-	\$	1,955.03	561,019.32
10/03/2020	EGRESOS	515	CANCELADO	\$	-	\$	-	561,019.32
10/03/2020	EGRESOS	516	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	\$	884.00	560,135.32
10/03/2020	EGRESOS	517	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$	-	\$	305.00	559,830.32
10/03/2020	EGRESOS	518	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	-	\$	2,428.00	557,402.32
11/03/2020	EGRESOS	519	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$	-	\$	1,995.20	555,407.12
11/03/2020	EGRESOS	520	GODINEZ PIZANO GUILLERMO	\$	-	\$	11,439.92	543,967.20
11/03/2020	EGRESOS	521	CANCELADO	\$	-	\$	-	543,967.20
11/03/2020	EGRESOS	522	CANCELADO	\$	-	\$	-	543,967.20
12/03/2020	EGRESOS	523	CANCELADO	\$	-	\$	-	543,967.20
12/03/2020	EGRESOS	524	NIETO PEREZ DEIDA	\$	-	\$	35,264.00	508,703.20
12/03/2020	EGRESOS	525	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.	\$	-	\$	9,338.00	499,365.20
12/03/2020	EGRESOS	526	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	\$	648.00	498,717.20
13/03/2020	EGRESOS	527	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	-	\$	3,736.96	494,980.24
13/03/2020	EGRESOS	528	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	-	\$	4,534.00	490,446.24
13/03/2020	EGRESOS	529	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	\$	-	\$	1,752.00	488,694.24
13/03/2020	EGRESOS	530	CANCELADO	\$	-	\$	-	488,694.24
17/03/2020	EGRESOS	531	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.	\$	-	\$	1,554.40	487,139.84
17/03/2020	EGRESOS	532	CANCELADO	\$	-	\$	-	487,139.84
18/03/2020	EGRESOS	533	VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL	\$	-	\$	2,308.40	484,831.44
18/03/2020	EGRESOS	534	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	-	\$	4,115.93	480,715.51
20/03/2020	EGRESOS	535	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	-	\$	1,103.10	479,612.41
27/03/2020	EGRESOS	536	FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR	\$	-	\$	2,679.60	476,932.81
31/03/2020	EGRESOS	537	NAVA NERI NORMA ANGELICA	\$	-	\$	343.70	476,589.11
31/03/2020	EGRESOS	538	VEGA MELCHOR MARIA DEL CARMEN	\$	-	\$	31.31	476,557.80
31/03/2020	EGRESOS	539	CR IMPRESORES S.A DE C.V	\$	-	\$	27,840.00	448,717.80
31/03/2020	EGRESOS	540	TORRES RODRIGUEZ LAURA GRACIELA	\$	-	\$	223.36	448,494.44
31/03/2020	EGRESOS	541	LUNA LOPEZ ANA ILDA	\$	-	\$	70.19	448,424.25
31/03/2020	EGRESOS	542	CHACON GUERRA FRANCISCO JAVIER	\$	-	\$	9,396.00	439,028.25
31/03/2020	EGRESOS	543	GARCIA MEDINA GILBERTO DE JESUS	\$	-	\$	991.77	438,036.48
31/03/2020	EGRESOS	544	BARBA PULIDO JESUS RAUL	\$	-	\$	6,171.20	431,865.28
31/03/2020	EGRESOS	545	BARBA PULIDO JESUS RAUL	\$	-	\$	2,320.00	429,545.28
31/03/2020	EGRESOS	546	BARBA PULIDO JESUS RAUL	\$	-	\$	6,560.96	422,984.32
31/03/2020	EGRESOS	547	MENDOZA ROSALES MAYRA MONSERRAT	\$	-	\$	10,068.80	412,915.52
31/03/2020	EGRESOS	548	OROZCO ANDALON SERGIO RAUL	\$	-	\$	38.10	412,877.42
31/03/2020	EGRESOS	549	BARBA PULIDO JESUS RAUL	\$	-	\$	5,510.00	407,367.42
31/03/2020	EGRESOS	550	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$	-	\$	956.13	406,411.29
31/03/2020	EGRESOS	551	PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L. DE C.V	\$	-	\$	1,914.00	404,497.29
31/03/2020	EGRESOS	552	COVARRUBIAS ROMERO REFUGIO	\$	-	\$	396.17	404,101.12
31/03/2020	EGRESOS	553	JIMENEZ AGUILAR JORGE	\$	-	\$	13.38	404,087.74

31/03/2020	EGRESOS	554	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	-	\$	196.20	403,891.54
31/03/2020	EGRESOS	555	ROSETE RAMIREZ RAUL	\$	-	\$	65.17	403,826.37
31/03/2020	EGRESOS	556	ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO	\$	-	\$	3,320.33	400,506.04
31/03/2020	EGRESOS	557	GONZALEZ GARIBALDI JOSE BENITO	\$	-	\$	1,910.91	398,595.13
31/03/2020	EGRESOS	558	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$	-	\$	203.28	398,391.85

Anexos del Catalogo del 01/03/2020 AL 31/03/2020

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES			CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR			ACREEDOR	
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,112,803.83	\$ 1,112,803.83				0.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$ 500,507.33	\$ 500,507.33				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	\$ 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	SAN DOVAL 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 BERTHLEM	\$ 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	\$ 52,569.07	\$ 52,569.07				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	\$ 700.00	\$ 700.00				0.00	
108-001-000	VIATICOS POR COMPROBAR	\$ 612,296.50	\$ 612,296.50				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 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	\$ 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	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