



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

Para recibir...

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

CECAJ/CA/304/2019

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 noviembre 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 solvente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 05 de diciembre de 2019

Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido



Secretaría de la
Hacienda Pública

06 DIC. 2019

Alma
Contreras

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

**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: **Dr. Ignacio Contreras Ramírez**

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**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 577,781.28
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			\$ 22,218.72
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ 0.00



**Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ**

AUTORIZO



**Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del Departamento Administrativo**

VALIDO

**SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA**

HOJA 1/3
RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
NOVIEMBRE 2019

No C/R	FECHA	IMPORTE
102/1843957	11/10/2019	CANCELADO
106/1846773	22/10/2019	\$ 10,288.91
113/1849132	30/10/2019	CANCELADO
114/1849277	30/10/2019	CANCELADO
115/1850230	31/10/2019	\$ 23,223.91
118/1852723	08/11/2019	\$ 44,636.00
120/1858762	22/11/2019	\$ 15,354.70
123/1858482	22/11/2019	\$ 52,980.91
124/1858746	22/11/2019	\$ 8,400.00
125/1859270	25/11/2019	\$ 185,978.00
126/1859267	25/11/2019	\$ 36,139.80
127/1859328	25/11/2019	\$ 23,423.47
129/1859598	25/11/2019	\$ 30,480.77
130/1860239	26/11/2019	\$ 23,255.87
131/1862183	28/11/2019	\$ 54,425.30
133/1861131	27/11/2019	\$ 46,152.64
136/1861880	27/11/2019	\$ 23,041.00
TOTAL		\$ 577,781.28



Dr. Ignacio Contreras Ramírez
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del Departamento Administrativo

VALIDO

Anexos del Catalogo del 01/11/2019 al 30/11/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES			CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	978,166.69	\$	978,166.69		0.00	
108-002-000	GASTO POR COMPROBAR	\$	480,326.68	\$	480,326.68		0.00	
108-002-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$	79,725.70	\$	79,725.70		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 BERTHLEM	\$	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	\$	42,448.42	\$	42,448.42		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 ELIZABEETH	\$	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

Movimientos auxiliares del 01/11/2019 AL 30/11/2019

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
	06/11/2019	INGRESOS		137	PRESUPUESTO		\$ 21,986.00			51,852.70
	08/11/2019	INGRESOS		138	PRESUPUESTO		\$ 17,407.56			73,838.70
	14/11/2019	INGRESOS		139	PRESUPUESTO		\$ 17,091.85			91,246.26
	14/11/2019	INGRESOS		140	PRESUPUESTO		\$ 39,235.04			108,338.11
	19/11/2019	INGRESOS		141	PRESUPUESTO		\$ 12,342.99			147,573.15
	20/11/2019	INGRESOS		142	PRESUPUESTO		\$ 101,644.65			159,916.14
	21/11/2019	INGRESOS		143	PRESUPUESTO		\$ 23,180.07			261,560.79
	22/11/2019	INGRESOS		144	PRESUPUESTO		\$ 123,046.61			284,740.86
	22/11/2019	INGRESOS		145	PRESUPUESTO		\$ 20,825.78			407,787.47
	22/11/2019	INGRESOS		146	PRESUPUESTO		\$ 8,450.60			428,613.25
	22/11/2019	INGRESOS		147	PRESUPUESTO		\$ 47,121.77			437,063.85
	22/11/2019	INGRESOS		148	PRESUPUESTO		\$ 45,100.18			484,185.62
	22/11/2019	INGRESOS		149	PRESUPUESTO		\$ 36,738.09			529,285.80
	25/11/2019	INGRESOS		150	PRESUPUESTO		\$ 564.00			566,023.89
	25/11/2019	INGRESOS		151	PRESUPUESTO		\$ 2.07			566,587.89
	25/11/2019	INGRESOS		152	PRESUPUESTO		\$ 125.37			566,589.96
	26/11/2019	INGRESOS		153	PRESUPUESTO		\$ 792.13			566,715.33
	28/11/2019	INGRESOS		154	PRESUPUESTO		\$ 2,107.41			567,507.46
	28/11/2019	INGRESOS		155	PRESUPUESTO		\$ 414.00			569,614.87
	01/11/2019	EGRESOS		387	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 42,000.00		570,028.87
	01/11/2019	EGRESOS		388	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 2,320.00		528,028.87
	01/11/2019	EGRESOS		389	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 9,048.00		525,708.87
	01/11/2019	EGRESOS		390	PRESUPUESTO		\$ -	\$ -		516,660.87
	01/11/2019	EGRESOS		391	PRESUPUESTO		\$ -	\$ -		516,660.87
	01/11/2019	EGRESOS		392	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 5,500.00		511,160.87
	01/11/2019	EGRESOS		393	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 6,000.00		505,160.87
	01/11/2019	EGRESOS		394	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 3,652.15		501,508.72
	04/11/2019	EGRESOS		395	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 1,852.03		499,656.69
	05/11/2019	EGRESOS		396	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 16,177.36		483,479.33
	05/11/2019	EGRESOS		397	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 2,107.41		481,371.92
	07/11/2019	EGRESOS		398	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 414.00		480,957.92
	07/11/2019	EGRESOS		399	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 4,293.79		476,664.13
	07/11/2019	EGRESOS		400	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 5,568.00		471,096.13
	07/11/2019	EGRESOS		401	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 3,480.00		467,616.13
	07/11/2019	EGRESOS		402	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 6,827.63		460,788.50
	07/11/2019	EGRESOS		403	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 5,600.00		455,188.50
	07/11/2019	EGRESOS		404	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 11,000.00		444,188.50
	07/11/2019	EGRESOS		405	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 7,449.49		436,739.01
	08/11/2019	EGRESOS		406	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 1,450.00		435,289.01
	07/11/2019	EGRESOS		407	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 2,862.11		432,426.90
	08/11/2019	EGRESOS		408	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 700.00		431,726.90
	08/11/2019	EGRESOS		409	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 15,000.00		416,726.90
	13/11/2019	EGRESOS		410	PRESUPUESTO		\$ -	\$ 8,400.00		408,326.90
							\$ -	\$ 1,545.39		406,781.51

13/11/2019	EGRESOS	411	CANCELADO	\$	-	\$	-	406,781.51
13/11/2019	EGRESOS	412	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	-	\$	8,891.45	397,890.06
13/11/2019	EGRESOS	413	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTALS DE R.L. DE C.V.	\$	-	\$	2,310.00	395,580.06
19/11/2019	EGRESOS	414	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	\$	-	\$	46,632.00	348,948.06
20/11/2019	EGRESOS	415	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	\$	-	\$	23,664.00	325,284.06
21/11/2019	EGRESOS	416	CR IMPRESORES S.A DE C.V	\$	-	\$	11,542.00	313,742.06
21/11/2019	EGRESOS	417	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V	\$	-	\$	12,463.04	301,279.02
21/11/2019	EGRESOS	418	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	\$	-	\$	79,924.00	221,355.02
21/11/2019	EGRESOS	419	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAUCEDO S.A. DE C.V.	\$	-	\$	9,802.00	211,553.02
21/11/2019	EGRESOS	420	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER	\$	-	\$	10,387.80	198,329.02
22/11/2019	EGRESOS	421	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO	\$	-	\$	12,064.00	187,941.22
22/11/2019	EGRESOS	422	TREJO CASILLAS JONATHAN	\$	-	\$	2,436.00	175,877.22
22/11/2019	EGRESOS	423	MAHOSY S.A. DE C.V.	\$	-	\$	9,567.91	173,441.22
22/11/2019	EGRESOS	424	DISTRIBUICIONES ROSNOVSKI S.A. DE C.V.	\$	-	\$	5,301.20	163,873.31
22/11/2019	EGRESOS	425	VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL	\$	-	\$	1,434.70	158,572.11
22/11/2019	EGRESOS	426	MARTINEZ ESTRELLA MARIA DEL CARMEN	\$	-	\$	5,610.00	157,137.41
22/11/2019	EGRESOS	427	GRUPO ROAD INNOVATION S.A. DE C.V.	\$	-	\$	1,914.00	151,527.41
22/11/2019	EGRESOS	428	PROPERMEX OCCIDENTALS DE R.L. DE C.V	\$	-	\$	12,180.00	149,613.41
22/11/2019	EGRESOS	429	JURADO BELLOC MARIA VANESSA	\$	-	\$	12,104.60	137,433.41
22/11/2019	EGRESOS	430	JURADO BELLOC MARIA VANESSA	\$	-	\$	11,855.20	125,328.81
22/11/2019	EGRESOS	431	ALFARO RAMIREZ JOSE DE JESUS	\$	-	\$	12,500.00	113,473.61
25/11/2019	EGRESOS	433	CANCELADO	\$	-	\$	-	100,973.61
25/11/2019	EGRESOS	434	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	\$	999.22	100,973.61
25/11/2019	EGRESOS	435	CRONADY S.A. DE C.V.	\$	-	\$	6,148.00	99,974.39
25/11/2019	EGRESOS	436	MI PC COM S.A. DE C.V.	\$	-	\$	11,869.73	93,826.39
26/11/2019	EGRESOS	437	CANCELADO	\$	-	\$	-	81,956.66
26/11/2019	EGRESOS	438	GARCIA NUÑEZ SAMANTHA BERTHLEM	\$	-	\$	4,152.64	81,956.66
26/11/2019	EGRESOS	439	CANCELADO	\$	-	\$	-	77,804.02
26/11/2019	EGRESOS	440	MAHOSY S.A. DE C.V.	\$	-	\$	9,048.00	77,804.02
26/11/2019	EGRESOS	441	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	-	\$	2,811.24	68,756.02
26/11/2019	EGRESOS	442	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$	-	\$	2,560.36	65,944.78
28/11/2019	EGRESOS	443	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V	\$	-	\$	12,486.24	63,384.42
28/11/2019	EGRESOS	444	CANCELADO	\$	-	\$	-	50,898.18
28/11/2019	EGRESOS	445	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	-	\$	13,583.46	50,898.18
27/11/2019	EGRESOS	446	GARZA LOPEZ ALFREDO GABRIEL	\$	-	\$	6,148.00	37,314.72
28/11/2019	EGRESOS	447	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$	-	\$	2,680.00	31,166.72
28/11/2019	EGRESOS	448	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER	\$	-	\$	5,568.00	28,486.72
28/11/2019	EGRESOS	449	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$	-	\$	700.00	22,918.72
08/11/2019	DIARIO	78	COMP. PAQ. 118	\$	-	\$	44,636.00	22,218.72
08/11/2019	DIARIO	79	COMP. PAQ. 119	\$	-	\$	19,039.47	22,218.72
22/11/2019	DIARIO	80	COMP. PAQ. 120	\$	-	\$	7,434.70	22,218.72
22/11/2019	DIARIO	81	COMP. PAQ. 124	\$	-	\$	8,400.00	22,218.72
25/11/2019	DIARIO	82	COMP. PAQ. 127	\$	-	\$	23,423.47	22,218.72
26/11/2019	DIARIO	83	COMP. PAQ. 130	\$	-	\$	14,207.87	22,218.72
26/11/2019	DIARIO	84	COMP. PAQ. 131	\$	-	\$	22,335.06	22,218.72
27/11/2019	DIARIO	85	COMP. PAQ. 133	\$	-	\$	46,152.64	22,218.72