



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/267/2019

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 octubre 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 06 de noviembre de 2019

Dr. Ignacio Contreras Ram?rez
Secretario T?cnico del CECAJ

Se recibe documentaci3n anexa a
reserva de verificar su contenido



Secretar?a de la
Hacienda P?blica

07 NOV. 2019

Amc
10:56

RECIBIDO

DIRECCI3N GENERAL DE AUDITOR?AS

**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: **OCTUBRE DE 2019**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 501,330.42
DOCUMENTACION PAGADA			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 46,816.88
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			\$ 51,852.70
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

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

HOJA 1/3
RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
OCTUBRE 2019

No C/R	FECHA	IMPORTE
37/1822499	19/07/2019	\$ 21,986.00
66/1832378	30/08/2019	CANCELADO
73/1834690	10/09/2019	CANCELADO
79/1834720	10/09/2019	CANCELADO
83/1837338	19/09/2019	CANCELADO
90/1841028	01/10/2019	\$ 12,342.99
99/1842590	08/10/2019	\$ 17,407.56
102/1843957	11/10/2019	\$ 30,929.00
103/1844237	14/10/2019	\$ 123,046.61
106/1846773	22/10/2019	\$ 10,288.91
107/1845380	16/10/2019	\$ 20,825.78
108/1846441	21/10/2019	\$ 17,091.85
109/1848927	29/10/2019	\$ 47,121.77
110/1848960	29/10/2019	\$ 45,100.18
111/1847669	24/10/2019	\$ 8,450.60
112/1848833	29/10/2019	\$ 23,180.07
113/1849132	30/10/2019	\$ 79,743.53
114/1849277	30/10/2019	\$ 20,591.66
115/1850230	31/10/2019	\$ 23,223.91
TOTAL		\$ 501,330.42



Dr. Ignacio Contreras Ramirez
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



Psic. Rosa Enelida Morfin Orozco
Encargada del Departamento Administrativo

VALIDO

Anexos del Catalogo del 01/10/2019 al 31/10/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES				CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
108-000-000	<u>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>	\$ 859,661.44	\$ 812,844.56					-46,816.88	
108-002-000	GASTO POR COMPRAR	\$ 410,820.69	\$ 410,820.69					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 BERTHELEM	\$ 127,687.78	\$ 127,687.78					0.00	
108-002-012	FLORES OLVERA KATHYA	\$ 6,735.98	\$ 6,735.98					0.00	
108-002-013	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 19,095.07	\$ 19,095.07					0.00	
108-002-014	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00					0.00	
108-002-015	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ -	\$ -					0.00	
108-002-016	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ -	\$ -					0.00	
108-002-017	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	\$ 4,335.00	\$ 4,335.00					0.00	
108-002-018	RAMIREZ ASCENCIO PAOLA SARAI	\$ -	\$ -					0.00	
108-001-000	VIATICOS POR COMPRAR	\$ 448,840.75	\$ 402,023.87					-46,816.88	
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 71,414.05	\$ 27,478.05					-43,936.00	
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -					0.00	
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 33,159.22	\$ 33,159.22					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	\$ 28,776.79	\$ 25,895.91					-2,880.88	
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$ 25,554.80	\$ 25,554.80					0.00	
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 1,389.18	\$ 1,389.18					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	\$	17,333.28	\$	17,333.28	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	\$	-	\$	-	0.00

Movimientos auxiliares del 01/10/2019 AL 31/10/2019

CUENTA FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
01/10/2019	INGRESOS	FLORES MORENO ALEJANDRO	106			\$ 42,28		68,241.61	
01/10/2019	INGRESOS	PRECIADO ROSALES ROBERTO	107			\$ 327,00		68,283.89	
02/10/2019	INGRESOS	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	108			\$ 15,000.00		68,610.89	
02/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	109			\$ 10,657.41		83,610.89	
07/10/2019	INGRESOS	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	110			\$ 492.18		94,268.30	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	111			\$ 22,419.07		94,760.48	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	112			\$ 9,285.38		117,179.55	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	113			\$ 43,583.65		126,464.93	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	114			\$ 22,909.14		170,048.58	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	115			\$ 44,948.55		192,957.72	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	116			\$ 17,521.65		237,906.27	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	117			\$ 36,740.68		255,427.92	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	118			\$ 31,575.11		292,168.60	
09/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	119			\$ 20,279.70		323,743.71	
11/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	120			\$ 32,340.21		344,023.41	
11/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	121			\$ 16,981.03		376,363.62	
16/10/2019	INGRESOS	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	122			\$ 676.59		393,344.65	
16/10/2019	INGRESOS	DE LA ROSA ESTRADA MARTHA	123			\$ 167.50		394,021.24	
16/10/2019	INGRESOS	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	124			\$ 7,249.00		394,188.74	
17/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	125			\$ 58,000.00		401,437.74	
22/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	126			\$ 115,536.00		459,437.74	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	127			\$ 15,980.16		574,973.74	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	128			\$ 14,251.33		590,953.90	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	129			\$ 3,322.24		605,205.23	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	130			\$ 49,973.35		608,527.47	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	131			\$ 121,382.40		658,500.82	
23/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	132			\$ 30,308.48		779,883.22	
24/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	133			\$ 1,549.40		810,191.70	
24/10/2019	INGRESOS	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	134			\$ 5,734.35		811,741.10	
29/10/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	135			\$ 9,376.83		817,475.45	
31/10/2019	INGRESOS	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	136			\$ 230.09		826,852.28	
01/10/2019	EGRESOS	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	313				\$ 5,734.35	827,082.37	
01/10/2019	EGRESOS	COOKOUT PARTY S.A. DE C.V.	315				\$ 5,278.00	821,348.02	
01/10/2019	EGRESOS	PRECIADO GOMEZ OSCAR ANIBAL	316				\$ 8,120.00	816,070.02	
01/10/2019	EGRESOS	COOKOUT PARTY S.A. DE C.V.	317				\$ 2,784.00	807,950.02	
01/10/2019	EGRESOS	BARRAGAN VILASEÑOR ANA MARIA	318				\$ 11,600.00	805,166.02	
01/10/2019	EGRESOS	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	319				\$ 11,913.11	793,566.02	
01/10/2019	EGRESOS	SANTILLAN SANCHEZ JESUS OMAR	320				\$ 21,644.84	781,652.91	
01/10/2019	EGRESOS	FLORES MORENO ALEJANDRO	321				\$ 191.69	760,008.07	
01/10/2019	EGRESOS	CANCELADO	322					759,816.38	
01/10/2019	EGRESOS	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	323				\$ 242.00	759,574.38	
01/10/2019	EGRESOS	CORTES RODRIGUEZ OTILIA	324				\$ 6,250.00	753,324.38	

30/10/2019	EGRESOS	377	MENDOZA ARIAS CLAUDIA	\$	-	\$	12,384.16	37,806.02
30/10/2019	EGRESOS	378	CENTRAL PACIFIC PAPER S.A. DE C.V.	\$	-	\$	12,424.09	25,381.93
30/10/2019	EGRESOS	379	BARBA PULIDO JESUS RAUL	\$	-	\$	12,319.20	13,062.73
30/10/2019	EGRESOS	380	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	\$	-	\$	31,320.00	-18,257.27
30/10/2019	EGRESOS	381	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V	\$	-	\$	11,296.08	-29,553.35
30/10/2019	EGRESOS	382	PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L. DE C.V	\$	-	\$	1,914.00	-31,467.35
30/10/2019	EGRESOS	383	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A DE C.V	\$	-	\$	4,262.46	-35,729.81
30/10/2019	EGRESOS	384	MENDOZA ARIAS CLAUDIA	\$	-	\$	12,435.20	-48,165.01
30/10/2019	EGRESOS	385	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	\$	-	\$	1,980.00	-50,145.01
30/10/2019	EGRESOS	386	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	\$	2,880.88	-53,025.89
01/10/2019	DIARIO	60	COMPROBACION PAQ. 90	\$	-	\$	12,342.99	-53,025.89
02/10/2019	DIARIO	61	COMP. PAQ. 93	\$	-	\$	14,251.33	-53,025.89
08/10/2019	DIARIO	62	COMP. PAQ. 94	\$	-	\$	9,376.83	-53,025.89
08/10/2019	DIARIO	63	COMP. PAQ. 99	\$	-	\$	15,377.56	-53,025.89
10/10/2019	DIARIO	64	COMP. PAQ. 105	\$	-	\$	16,981.03	-53,025.89
19/09/2019	DIARIO	65	CANCELACION PAQ 83	\$	-	\$	20,675.03	-53,025.89
30/08/2019	DIARIO	66	CANCELACION PAQ. 66	\$	-	\$	10,288.91	-53,025.89
22/10/2019	DIARIO	67	COMP. PAQ. 106	\$	-	\$	10,288.91	-53,025.89
16/10/2019	DIARIO	68	COMP. PAQ. 107	\$	-	\$	20,825.78	-53,025.89
10/09/2019	DIARIO	69	CANCELACION PAQ 79	\$	-	\$	45,100.18	-53,025.89
29/10/2019	DIARIO	70	COMP. PAQ. 109	\$	-	\$	47,121.77	-53,025.89
29/10/2019	DIARIO	71	COMP. PAQ. 110	\$	-	\$	45,100.18	-53,025.89
24/10/2019	DIARIO	72	COM. PAQ. 111	\$	-	\$	8,450.60	-53,025.89
29/10/2019	DIARIO	73	COMP. PA.Q. 112	\$	-	\$	23,180.07	-53,025.89
31/10/2019	DIARIO	74	COM. PAQ. 115	\$	-	\$	23,223.91	-53,025.89
31/10/2019	DIARIO	75	CANCELACION CHE 269	\$	-	\$	28,884.00	-24,141.89
31/10/2019	DIARIO	76	CANCELACION CHE 270	\$	-	\$	86,652.00	62,510.11
02/10/2019	DIARIO	77	CANCELACION REPOSICION DE PAQ. 71	\$	-	\$	10,657.41	51,852.70