



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/480/2020

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 septiembre 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 01 de octubre 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 30**

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

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 126,570.73
	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		\$ 473,429.27
	SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO		\$ 600,000.00
	FONDO FIJO ASIGNADO		\$ 600,000.00
	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 1/1

RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS
SEPTIEMBRE 2020

No C/R	FECHA	IMPORTE
1927837/64	31/08/2020	\$ 23,706.24
1931038/66	10/09/2020	\$ 19,000.80
1932568/69	15/09/2020	\$ 25,000.00
1932597/70	15/09/2020	\$ 23,301.62
1932810/71	17/09/2020	\$ 15,864.43
1932934/72	17/09/2020	\$ 5,840.34
1936889/73	29/09/2020	\$ 13,857.30
TOTAL		\$ 126,570.73


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



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

VALIDO

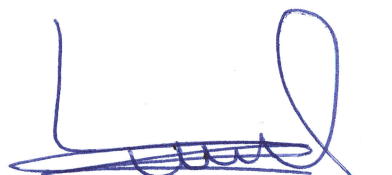
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

HOJA 1
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO EMITIDAS
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020

1928159/65	01/09/2020	\$	31,918.56
1931038/66	10/09/2020	\$	19,000.80
1931880/67	11/09/2020		CANCELADA
1932665/68	15/09/2020		CANCELADA
1932568/69	15/09/2020	\$	25,000.00
1932597/70	15/09/2020	\$	23,301.62
1932810/71	17/09/2020	\$	15,864.43
1932934/72	17/09/2020	\$	5,840.34
1936889/73	29/09/2020	\$	13,857.30
		\$	134,783.05


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO


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

VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/09/2020 AL 30/09/2020

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
	08/09/2020	INGRESOS		243	PRESUPUESTO		\$ 10,330.88			461,535.81
	08/09/2020	INGRESOS		244	PRESUPUESTO		\$ 28,556.20			471,866.69
	09/09/2020	INGRESOS		245	PRESUPUESTO		\$ 21,727.00			500,422.89
	09/09/2020	INGRESOS		246	PRESUPUESTO		\$ 49,980.94			522,149.89
	17/09/2020	INGRESOS		247	NAVA NERI NORMA ANGELICA		\$ 223.37			572,130.83
	17/09/2020	INGRESOS		248	PRESUPUESTO		\$ 4,162.93			576,354.20
	17/09/2020	INGRESOS		249	PRESUPUESTO		\$ 31,918.56			576,517.13
	01/09/2020	EGRESOS		676	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 31,918.56		608,435.69
	02/09/2020	EGRESOS		677	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		576,517.13
	02/09/2020	EGRESOS		678	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 1,892.44		569,624.69
	02/09/2020	EGRESOS		679	NAVA NERI NORMA ANGELICA			\$ 1,135.37		568,489.32
	10/09/2020	EGRESOS		682	POWER MED DE MEXICO S.A. DE C.V.			\$ 19,000.80		549,488.52
	10/09/2020	EGRESOS		683	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			\$ 4,138.23		545,350.29
	14/09/2020	EGRESOS		684	CANCELADO			\$ -		545,350.29
	14/09/2020	EGRESOS		685	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,700.00		543,650.29
	15/09/2020	EGRESOS		686	LA AGAVIA HACIENDA S.C.			\$ 25,000.00		518,650.29
	17/09/2020	EGRESOS		687	PALAFX VARGAS LUIS			\$ 2,129.76		516,520.53
	15/09/2020	EGRESOS		688	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 23,301.62		493,218.91
	15/09/2020	EGRESOS		689	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO			\$ 4,582.00		488,636.91
	17/09/2020	EGRESOS		690	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 510.00		488,126.91
	17/09/2020	EGRESOS		691	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 840.34		487,286.57
	17/09/2020	EGRESOS		692	CANCELADO			\$ -		487,286.57
	17/09/2020	EGRESOS		693	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.			\$ 4,176.00		483,110.57
	18/09/2020	EGRESOS		694	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		478,110.57
	23/09/2020	EGRESOS		695	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 4,640.00		473,470.57
	26/09/2020	EGRESOS		696	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 41.30		473,429.27