



**CECAJ**  
Consejo Estatal  
Contra las Adicciones  
en Jalisco

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

**CECAJ/CA166/2019**

**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 Junio 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 solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**A T E N T A M E N T E**

**Zapopan, Jalisco a 02 de Julio de 2019**

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

Se recibe documentación anexa a  
reserva de verificar su contenido



Secretaría de la  
Hacienda Pública

04 JUL. 2019

Alme  
12:30

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**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: **Junio DE 2019**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 257,996.83
<b>DOCUMENTACION PAGADA</b>			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ -
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 47,737.84
<b>ANTICIPOS</b>			
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS		\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR		\$ 10,000.00
<input type="checkbox"/>	OTROS		
<b>ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE</b>			\$ -
<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>			\$ 284,265.33
<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>			\$ 600,000.00
<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>			\$ 600,000.00
<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>			\$ -

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

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









Movimientos auxiliares del 01/06/2019 AL 30/06/2019

CUENTA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
04/06/2019	INGRESOS		4	PRESUPUESTO		\$ 10,023.70		-71,039.73	
05/06/2019	INGRESOS		5	PRESUPUESTO		\$ 319,000.00		-61,016.03	
05/06/2019	INGRESOS		6	PRESUPUESTO		\$ 184,140.72		257,983.97	
12/06/2019	INGRESOS		7	IBARRA ROMAN JUAN JULIO		\$ 317.36		442,124.69	
14/06/2019	INGRESOS		8	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER		\$ 154.00		442,442.05	
14/06/2019	INGRESOS		9	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER		\$ 232.00		442,596.05	
19/06/2019	INGRESOS		10	PRESUPUESTO		\$ 16,722.07		442,828.05	
24/06/2019	INGRESOS		11	PRESUPUESTO		\$ 18,411.45		459,550.12	
24/06/2019	INGRESOS		12	PRESUPUESTO		\$ 15,711.50		477,961.57	
24/06/2019	INGRESOS		13	PRESUPUESTO		\$ 30,040.30		493,673.07	
25/06/2019	INGRESOS		14	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELVIRA		\$ 14.00		523,713.37	
25/06/2019	INGRESOS		15	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH		\$ 848.00		523,727.37	
25/06/2019	INGRESOS		16	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO		\$ 20.00		524,575.37	
28/06/2019	INGRESOS		17	PRESUPUESTO		\$ 22,479.22		524,595.37	
29/06/2019	INGRESOS		18	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ 53.18		547,074.59	
03/06/2019	EGRESOS		21	IBARRA ROMAN JUAN JULIO		\$ -	\$ 6,061.15	541,066.62	
03/06/2019	EGRESOS		27	EVENTOS Y PRODUCCIONES RED DESIGN S.A. DE C.V.		\$ -	\$ 3,828.00	537,238.62	
04/06/2019	EGRESOS		30	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 33,013.74	504,224.88	
04/06/2019	EGRESOS		31	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA		\$ -	\$ 10,000.00	494,224.88	
05/06/2019	EGRESOS		32	LOPEZ BERNACHE ANGELICA NOEMI		\$ -	\$ 12,476.96	481,747.92	
05/06/2019	EGRESOS		33	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV		\$ -	\$ 1,282.74	480,465.18	
05/06/2019	EGRESOS		34	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV		\$ -	\$ 12,452.60	468,012.58	
06/06/2019	EGRESOS		35	CANCELADO		\$ -	\$ -	468,012.58	
07/06/2019	EGRESOS		36	BARRAGAN VILLASEÑOR ANA MARIA		\$ -	\$ 12,249.60	455,762.98	
07/06/2019	EGRESOS		37	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO		\$ -	\$ 1,491.30	454,271.68	
07/06/2019	EGRESOS		38	ARELLANO DE LA TORRE JOSE RAUL		\$ -	\$ 10,358.80	443,912.88	
07/06/2019	EGRESOS		39	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO		\$ -	\$ 18,706.00	425,206.88	
10/06/2019	EGRESOS		40	EVENTOS Y PRODUCCIONES RED DESIGN S.A. DE C.V.		\$ -	\$ 10,208.00	414,998.88	
10/06/2019	EGRESOS		41	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER		\$ -	\$ 1,303.00	413,695.88	
10/06/2019	EGRESOS		42	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ -	\$ 7,965.13	405,730.75	
11/06/2019	EGRESOS		43	CANCELADO		\$ -	\$ -	405,730.75	
11/06/2019	EGRESOS		44	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 8,096.00	397,634.75	
11/06/2019	EGRESOS		45	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER		\$ -	\$ 1,403.00	396,231.75	
12/06/2019	EGRESOS		46	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV		\$ -	\$ 7,237.12	388,994.63	
12/06/2019	EGRESOS		47	MARTINEZ ARELLANO SERGIO		\$ -	\$ 17.33	388,977.30	
12/06/2019	EGRESOS		48	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV		\$ -	\$ -	388,977.30	
12/06/2019	EGRESOS		49	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELVIRA		\$ -	\$ 10,500.00	378,477.30	
12/06/2019	EGRESOS		50	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA		\$ -	\$ 10,000.00	368,477.30	
13/06/2019	EGRESOS		51	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO		\$ -	\$ 1,540.18	366,937.12	
13/06/2019	EGRESOS		52		\$ -	\$ 2,036.96	364,900.16		
13/06/2019	EGRESOS		53	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH		\$ -	\$ 64.59	364,835.57	
13/06/2019	EGRESOS		54	SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN ANTONIO		\$ -	\$ 3,016.00	361,819.57	
14/06/2019	EGRESOS		55	CANCELADO		\$ -	\$ -	361,819.57	
14/06/2019	EGRESOS		56	CANCELADO		\$ -	\$ -	361,819.57	

19/06/2019	EGRESOS	57	DE LA ROSA LIRA MARIA ELENA	\$	-	-	8,932.00	352,887.57
19/06/2019	EGRESOS	58	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	-	-	12,605.53	340,282.04
19/06/2019	EGRESOS	59	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	-	3,102.57	337,179.47
19/06/2019	EGRESOS	60	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$	-	-	1,389.18	335,790.29
19/06/2019	EGRESOS	61	CANCELADO	\$	-	-	-	335,790.29
19/06/2019	EGRESOS	62	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$	-	-	258.00	335,532.29
19/06/2019	EGRESOS	63	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	-	-	2,161.94	333,370.35
24/06/2019	EGRESOS	64	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$	-	-	8,293.32	325,077.03
24/06/2019	EGRESOS	65	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	-	-	3,695.72	321,381.31
24/06/2019	EGRESOS	66	CANCELADO	\$	-	-	-	321,381.31
24/06/2019	EGRESOS	67	CANCELADO	\$	-	-	-	321,381.31
24/06/2019	EGRESOS	68	FLORES SANCHEZ HUGO DARIO	\$	-	-	1,721.00	319,660.31
24/06/2019	EGRESOS	69	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	-	716.27	318,944.04
25/06/2019	EGRESOS	70	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	-	-	2,000.00	316,944.04
25/06/2019	EGRESOS	71	REMODELACION Y URBANIZACION HABITAT JAL S.A. DE	\$	-	-	12,412.00	304,532.04
25/06/2019	EGRESOS	72	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	-	449.37	304,082.67
25/06/2019	EGRESOS	73	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$	-	-	1,400.00	302,682.67
25/06/2019	EGRESOS	74	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$	-	-	83.27	302,599.40
25/06/2019	EGRESOS	75	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$	-	-	191.23	302,408.17
25/06/2019	EGRESOS	76	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$	-	-	1,606.00	300,802.17
26/06/2019	EGRESOS	77	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$	-	-	298.18	300,503.99
26/06/2019	EGRESOS	78	RAMIREZ ROBLES ELIZABETH	\$	-	-	1,086.00	299,417.99
27/06/2019	EGRESOS	79	SANDOVAL SANCHEZ MARIA ELVIRA	\$	-	-	1,834.00	297,583.99
27/06/2019	EGRESOS	80	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.	\$	-	-	1,650.00	295,933.99
28/09/2019	EGRESOS	81	PALOMINO GOMEZ MARIA GUADALUPE	\$	-	-	3,480.00	292,453.99
28/06/2019	EGRESOS	82	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$	-	-	8,188.66	284,265.33
10/06/2019	DIARIO	7	COM. PAQ. 13	\$	-	-	1,491.30	284,265.33
12/06/2019	DIARIO	8	COM. PAQ. 15	\$	-	-	38,774.86	284,265.33
13/06/2019	DIARIO	9	COM. PAQ. 17	\$	-	-	10,064.59	284,265.33
25/06/2019	DIARIO	10	COM. PAQ. 18	\$	-	-	20,844.80	284,265.33
25/06/2019	DIARIO	11	COM. PAQ. 19	\$	-	-	15,063.86	284,265.33
26/06/2019	DIARIO	12	COM. PAQ. 20	\$	-	-	10,298.18	284,265.33



Anexos del Catalogo del 01/06/2019 al 30/06/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES			CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR			ACREEDOR	
108-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 249,097.99	\$ 191,360.15				-57,737.84	
108-002-000	<b>GASTO POR COMPROBAR</b>	\$ 72,520.72	\$ 62,520.72				-10,000.00	
108-002-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 1,491.30	\$ 1,491.30				0.00	
108-002-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -				0.00	
108-002-003	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ 30,321.88	\$ 20,321.88				-10,000.00	
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	\$ 10,064.59	\$ 10,064.59				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	\$ 12,334.00	\$ 12,334.00				0.00	
108-001-000	<b>VIATICOS POR COMPROBAR</b>	\$ 176,577.27	\$ 128,839.43				-47,737.84	
108-001-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ 18,511.05	\$ 18,511.05				0.00	
108-001-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -				0.00	
108-001-003	PRECIADO ROSALES ROBERTO	\$ 24,092.64	\$ 24,092.64				0.00	
108-001-004	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ -	\$ -				0.00	
108-001-005	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	\$ 6,018.00	\$ 6,018.00				0.00	
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 73,822.57	\$ 52,923.72				-20,898.85	
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$ 6,061.15	\$ 6,061.15				0.00	
108-001-008	DIAZ GONZALEZ JAIME FERNANDO	\$ 18,706.00	\$ -				-18,706.00	
108-001-009	GOROSTIETA GARCIA EDUARDO ALBERTO	\$ 13,964.75	\$ 13,248.48				-716.27	
108-001-010	CASTAÑEDA AGUILERA HECTOR ADAN	\$ 5,940.93	\$ 2,245.21				-3,695.72	
108-001-011	GONZALEZ DE LA TORRE MARGARITA	\$ 1,389.18	\$ 1,389.18				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	\$ 258.00				-1,721.00	
108-001-014	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	\$ 3,606.00	\$ 1,606.00				-2,000.00	
108-001-015	RICO RUIZ MARCO ANTONIO	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00				0.00	
108-001-016	FLORES MORENO ALEJANDRO	\$ -	\$ -				0.00	