



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

*Para recibir*

Lago Tequesquitengo 2600,  
Colonia Lagos del Country,  
Zapopan, Jalisco, México,  
(01 33) 3833 2020

**CECAJ/CA128/2019**

**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 Mayo 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 06 de Junio de 2019**

*Ignacio Contreras R*

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

Se recibe documentación anexa a  
reserva de verificar su contenido



**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: **Mayo 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		\$ 604,999.71
	<b>DOCUMENTACION PAGADA</b>		
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		\$ 56,040.02
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ -
	<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>			-\$ 71,039.73
<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 01/05/2019 AL 31/05/2019

CUENTA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							0.00
08/05/2019	INGRESOS	SECRETARIA DE FINANZAS	1	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 350,000.00			350,000.00
22/05/2019	INGRESOS	SECRETARIA DE FINANZAS	2	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 250,000.00			600,000.00
28/05/2019	INGRESOS	PRESUPUESTO	3	PRESUPUESTO		\$ 29,000.00			629,000.00
10/05/2019	EGRESOS	PRECIADO ROSALES ROBERTO	1	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 16,579.39		612,420.61
13/05/2019	EGRESOS	GUERREO ESCAMILLA JORGE ALBERTO	2	GUERREO ESCAMILLA JORGE ALBERTO			\$ 29,000.00		583,420.61
14/05/2019	EGRESOS	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	3	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA			\$ 10,000.00		573,420.61
16/05/2019	EGRESOS	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	4	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI			\$ 9,280.00		564,140.61
16/05/2019	EGRESOS	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV	5	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV			\$ 174,860.72		389,279.89
16/05/2019	EGRESOS	YERENA GARCIA ALMA LILIA	6	YERENA GARCIA ALMA LILIA			\$ 15,000.00		374,279.89
22/05/2019	EGRESOS	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH	7	GARCIA GARCIA IRIS LIZETH			\$ 10,000.00		364,279.89
23/05/2019	EGRESOS	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	8	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			\$ 319,000.00		45,279.89
23/05/2019	EGRESOS	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	9	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA			\$ 23.70		45,256.19
24/05/2019	EGRESOS	CANCELADO	10	CANCELADO			\$ -		45,256.19
24/05/2019	EGRESOS	PRECIADO ROSALES ROBERTO	11	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 142.68		45,113.51
28/05/2019	EGRESOS	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	12	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO			\$ 18,511.05		26,602.46
31/05/2019	EGRESOS	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER	13	ROBLES ARELLANO LUIS JAVIER			\$ 3,312.00		23,290.46
31/05/2019	EGRESOS	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	14	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 11,796.65		11,493.81
31/05/2019	EGRESOS	PRECIADO ROSALES ROBERTO	15	PRECIADO ROSALES ROBERTO			\$ 7,370.57		4,123.24
31/05/2019	EGRESOS	YERENA GARCIA ALMA LILIA	16	YERENA GARCIA ALMA LILIA			\$ 3,411.45		711.79
31/05/2019	EGRESOS	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV	17	PUNTO PUBLICIDAD SA DE CV			\$ 3,480.00		-2,768.21
31/05/2019	EGRESOS	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	18	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 12,231.50		-14,999.71
24/05/2019	EGRESOS	JURADO BELLOC MARIA VANESSA	19	JURADO BELLOC MARIA VANESSA			\$ 7,018.00		-22,017.71
29/05/2019	EGRESOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	20	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV			\$ 7,540.00		-29,557.71
N/A	EGRESOS	NO EMITIDO	21	NO EMITIDO			\$ -		-29,557.71
29/05/2019	EGRESOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	22	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV			\$ 5,723.44		-35,281.15
29/05/2019	EGRESOS	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV	23	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV			\$ 2,782.24		-38,063.39
29/05/2019	EGRESOS	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV	24	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV			\$ 1,716.00		-39,779.39
29/05/2019	EGRESOS	CAMARENA GONZALEZ MARTHA EUGENIA	25	CAMARENA GONZALEZ MARTHA EUGENIA			\$ 7,238.50		-47,017.89
29/05/2019	EGRESOS	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE R L D	26	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S DE R L D			\$ 10,305.44		-57,323.33
N/A	EGRESOS	NO EMITIDO	27	NO EMITIDO			\$ -		-57,323.33
29/05/2019	EGRESOS	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	28	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV			\$ 5,985.60		-63,308.93
29/05/2019	EGRESOS	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV	29	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV			\$ 7,730.80		-71,039.73
23/05/2019	DIARIO	COMP. PAQ. 4	1	COMP. PAQ. 4			\$ 10,023.70		-71,039.73
24/05/2019	DIARIO	COM. PAQ. 5	2	COM. PAQ. 5			\$ 16,722.07		-71,039.73
28/05/2019	DIARIO	COM. PAQ. 7	3	COM. PAQ. 7			\$ 18,511.05		-71,039.73
31/05/2019	DIARIO	COM. PAQ. 8	4	COM. PAQ. 8			\$ 22,479.22		-71,039.73
31/05/2019	DIARIO	COM. PAQ. 9	5	COM. PAQ. 9			\$ 18,411.45		-71,039.73
31/05/2019	DIARIO	COM. PAQ. 10	6	COM. PAQ. 10			\$ 12,231.50		-71,039.73

*Agustin Contreras R*

Anexos del Catalogo del 01/05/2019 al 31/05/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		CARGO	ABONO	SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
108-000-000	<u>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>	\$ 108,378.99	\$ 98,378.99			-10,000.00	
108-002-000	<b>GASTO POR COMPROBAR</b>	\$ 50,666.65	\$ 40,666.65			-10,000.00	
108-002-001	CONTRERAS RAMIREZ IGNACIO	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-002	MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	\$ -	\$ -			0.00	
108-002-003	MORFIN OROZCO ROSA ENELIDA	\$ 10,023.70	\$ 10,023.70			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	\$ 10,000.00	\$ -			0.00	
108-002-007	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 12,231.50	\$ 12,231.50			-10,000.00	
108-001-000	<b>VIATICOS POR COMPROBAR</b>	\$ 57,712.34	\$ 57,712.34			0.00	
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	\$ 3,312.00	\$ 3,312.00			0.00	
108-001-006	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	\$ 11,796.65	\$ 11,796.65			0.00	
108-001-007	IBARRA ROMAN JUAN JULIO	\$ -	\$ -			0.00	

*Ignacio Contreras R*