

Consejo Estatal Contra las Adicciones

1150 /2014

*Fondo  
Dr. Enrico*

16 de Julio del 2014

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares  
Encargado General de Auditoría Interna  
Subsecretaría de Finanzas

Presente

Con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente del mes de Junio 2014**, asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco , anexo al presente la documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solvente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguida consideración y respeto.

Atentamente:

**"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación La Constitución de Apatzingán"** .



**Dr. Gustavo Iglesias Robles**

Secretario Técnico del el CECAJ

Se recibe documentación anexa a  
reserva de verificar su contenido



**DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

FORMULACIÓN DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Dr. Gustavo Iglesias Robles

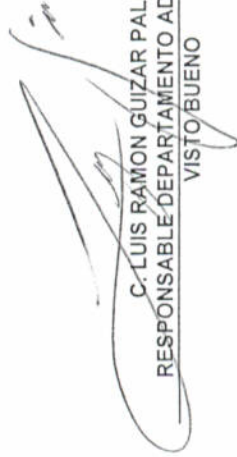
MONTO DEL FONDO ASIGNADO: \$600,000.00

BANCO Y No. DE CUENTA: BBVA Bancomer S.A. Cuenta: 0192949768

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: Zapopan, Jalisco. A 31

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: JUNIO DE 2014

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 71,655.78
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO		
<input type="checkbox"/>	RECIBOS DE VIATICOS		\$ 1,397.88
<input type="checkbox"/>	ANTICIPOS		
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE VIATICOS		\$ -
<input type="checkbox"/>	A CUENTA DE GASTOS A COMPROBAR		\$ 10,408.76
<input type="checkbox"/>	OTROS		
<b>FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A ÁREAS INTERNAS</b>			
			\$ -
	<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>		\$ 517,008.43
	<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>		\$ 600,470.85
	<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>		\$ 600,000.00
	<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>		\$ 470.85



C. LUIS RAMON GUIZAR PALOMERA  
 RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 VISTO/BUENO



DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES  
 SECRETARIO TECNICO DEL CEEAJ.  
 AUTORIZO



C. DAVID CORONA GOMEZ  
 SOPORTE ADMINISTRATIVO  
 ELABORADO POR

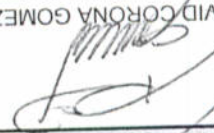


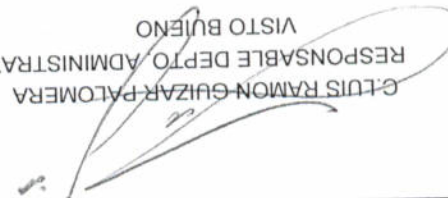


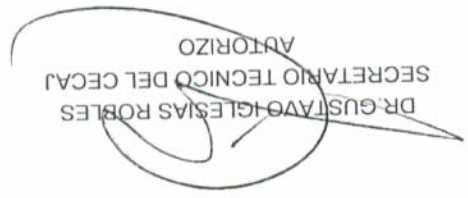
**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

RELACION DE VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR  
DEL MES DE JUNIO 2014

CHEQUE		NUMERO	PERIODO DE COMISION	LUGAR DE COMISION	NOMBRE COMISIONADO
FECHA	IMPORTE				
03-mar-14	\$ 1,173.00	913	DEL 04 AL 07 DE MARZO	ATOTONILCO EL ALTO, TIZAPAN	JUAN JULIO IBARRA ROMAN
01-abr-14	\$ 74.40	1045	DEL 01 AL 03 DE ABRIL	AYOTLAN	JUAN JULIO IBARRA ROMAN
09-abr-14	\$ 150.48	1063	DEL 02 AL 03 DE ABRIL	SAN IGNACIO	EDUARDO ALBERTO GOROSTIETA GARCIA
<b>SUBTOTAL</b>					
	\$ 1,397.88				
	\$ 0.00				

  
 O DAVID CORONA GOMEZ  
 SOPORTE ADMINISTRATIVO  
 ELABORO

  
 LUIS RAMON GUIZAR PALOMERA  
 RESPONSABLE DEPTO. ADMINISTRATIVO  
 VISTO BUENO

  
 DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES  
 SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ  
 AUTORIZO

