

Consejo Estatal Contra las Adicciones

299/2015

02 de Marzo del 2015
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 Febrero 2015** asignado al consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo al 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:



Dr. Gustavo Iglesias Robles
Secretario Técnico del CECAJ



DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMULACIÓN DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

SECRETARÍA Y/O DEPENDENCIA: **CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES EN JALISCO**
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: **Dr. Gustavo Iglesias Robles**
 MONTO DEL FONDO ASIGNADO: **\$0.00**
 BANCO Y No. DE CUENTA: **BBVA Bancomer S.A. Cuenta: 00196017800**
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL ARQUEO: **Zapopan, Jalisco. A 30**
 MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **FEBRERO DE 2015**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:		
<input type="checkbox"/> C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ -
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		\$ 700,000.00
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO		\$ 700,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO		\$ 700,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE		\$ 700,000.00

Antonio Corona Lopez

LCI. ANTONIO CORONA LOPEZ
RESPONSABLE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VISTO BUENO

Gustavo Iglesias Robles

DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES
SECRETARIO TECNICO DEL CCAJ.
AUTORIZO

David Corona Gomez

C. DAVID CORONA GOMEZ
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ELABORADO POR