

**ASUNTO.-** Arqueo al Fondo Revolvente

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

**Presente**

Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente del mes de octubre 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.

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

**Zapopan, Jalisco a, 05 de noviembre de 2015**  
**“2015, año del Desarrollo Social y de los Derechos Humanos en Jalisco”**

**Dr. Gustavo Iglesias Robles**  
**Secretario Técnico del CECAJ**

C.C.p. Archivo  
L.R.G.P. / S.B.G.N



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

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: **\$700,000.00**  
 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: **OCTUBRE DE 2015**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 159,852.61
<b>DOCUMENTACION PAGADA</b>			
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTACION PAGADA PENDIENTE DE ELABORAR REEMBOLSO	\$ -	
<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	\$ 55,264.80	
<input type="checkbox"/>	OTROS		
<b>ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE</b>			
		\$ -	
<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>			
		\$ 484,882.59	
<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>			
		\$ 700,000.00	
<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>			
		\$ 700,000.00	
<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>			
		\$ -	

*[Signature]*  
**C. LUIS RAMON GUIZAR PALOMERA**  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO  
 VISTO BUENO

*[Signature]*  
**DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES**  
 SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ.  
 AUTORIZO


*[Signature]*  
**L.A.E. SAMANTHA BERTHEM GARCIA NUÑEZ**  
 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7  
 ELABORADO POR

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

HOJA 1/2

RELACIÓN DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPÓSITO POR SECRETARÍA DE FINANZAS  
 OCTUBRE 2015

No C/R	FECHA	IMPORTE
58/1461476	28/08/2015	\$ 24,945.80
59/1461477	28/08/2015	\$ 7,830.00
60/1461483	28/08/2015	\$ 8,990.00
62/1463810	08/09/2015	\$ 14,344.38
64/1466925	21/09/2015	\$ 13,227.04
65/1469935	02/10/2015	\$ 15,235.82
67/1470239	05/10/2015	\$ 21,258.30
68/1477231	30/10/2015	\$ 13,723.15
69/1472082	13/10/2015	\$ 12,249.60
70/1476726	29/10/2015	\$ 12,006.00
71/1477234	30/10/2015	\$ 16,042.52
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 159,852.61</b>

  
 C. LUIS RAMON GUIZAR PALOMERA  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO

  
 DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES  
 SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ.

VISTO BUENO

AUTORIZO



L.A.E. SAMANTHA BERTHELM GARCIA NUÑEZ  
 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7

ELABORADO POR \_\_\_\_\_

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

RELACION DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR  
 DEL MES DE OCTUBRE 2015

NOMBRE COMISIONADO	CONCEPTO / ANTICIPO	NUMERO	CHEQUE	
			FECHA	IMPORTE
BLANCARTE DIAZ JAVIER IGNACIO	GASTO POR JUSTIFICAR	746	28-may-15	\$ 4,964.80
CORONA LOPEZ ANTONIO	GASTO POR JUSTIFICAR	788	18-jun-15	\$ 3,800.00
CASTRO HINAJOSA RICARDO	GASTO POR JUSTIFICAR	803	01-jul-15	\$ 4,500.00
CASTRO HINAJOSA RICARDO	GASTO POR JUSTIFICAR	851	30-jul-15	\$ 12,000.00
CORONA LOPEZ ANTONIO	GASTO POR JUSTIFICAR	852	30-jul-15	\$ 4,000.00
ARELLANO MARTINEZ SERGIO	GASTO POR JUSTIFICAR	876	11-ago-15	\$ 10,500.00
CORONA LOPEZ ANTONIO	GASTO POR JUSTIFICAR	877	11-ago-15	\$ 5,500.00
CORONA LOPEZ ANTONIO	GASTO POR JUSTIFICAR	893	25-ago-15	\$ 2,000.00
MARTHA ALICIA VALDEZ CORREA	GASTO POR JUSTIFICAR	896	26-ago-15	\$ 8,000.00
<b>SUBTOTAL X HOJA</b>				
				<b>\$55,264.80</b>

ELABORO  
 L.A.E. SAMANTHA BERTHEM GARCIA NUÑEZ  
 APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A7

VISTO BUENO  
 C. LUIS RAMON GUIZAR PALOMERA  
 ENCARGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO  
 DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES  
 SECRETARIO TECNICO DEL CCAJ

