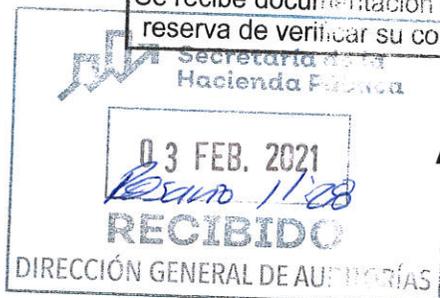




CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido



CECAJ/CA/056/2021

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 enero 2021** 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.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 03 de febrero de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico

c.c. Lic. Alejandra López Pérez., Directora de Enlace Administrativo Secretaría de Salud



**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
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: **L.C.P. Francisco Javier Martínez González**

MONTO DEL FONDO ASIGNADO: **\$600,000.00**

BANCO Y No. DE CUENTA: **Banco Mercantil del Norte S.A.de C.V.**

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

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **ENERO DE 2021**

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			\$ 600,000.00
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ -


Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO


L.C.P. Francisco Javier Martínez González
Coordinador Administrativo del CECAJ

VALIDO

Movimientos auxiliares del 01/01/2021 AL 31/01/2021

CUENTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						0.00
08/01/2021	INGRESOS	1	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 600,000.00		600,000.00
25/01/2021	INGRESOS	2	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 5,000.00		605,000.00
20/01/2021	EGRESOS	777	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 5,000.00	600,000.00