



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

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

**CECAJ/CA/01/2021**

**ASUNTO-** Arqueo al Fondo Revolvente

**Mtro. Luis García Sotelo**  
**Director General de Auditoría Interna**  
**Secretaría de la Hacienda Pública**

**Presente**

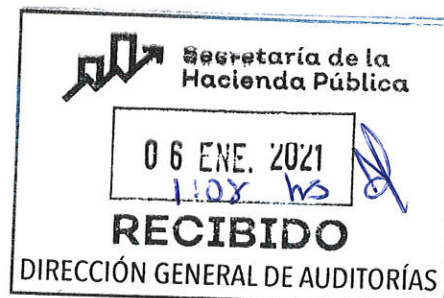
Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega del **Arqueo al Fondo Revolvente diciembre 2020** asignado al Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, anexo a la presente documentación necesaria para tal fin, con la intención de que este solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**ATENTAMENTE**

Zapopan, Jalisco a 04 de enero 2021

**Lic. Pedro Briones Casillas**  
**Secretario Técnico del CECAJ**



**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: **Lic. Pedro Briones Casillas**

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 30**

MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
<b>VALORES EN DOCUMENTOS:</b>			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ -
	<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		\$ -
<input type="checkbox"/>	OTROS		\$ -
<b>ENTREGA DE FONDO REVOLVENTE</b>			\$ 600,000.00
<b>SALDO EN BANCO SEGÚN REGISTROS</b>			\$ -
<b>SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO</b>			\$ 600,000.00
<b>FONDO FIJO ASIGNADO</b>			\$ 600,000.00
<b>DIFERENCIA RESULTANTE</b>			\$ -



Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



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

VALIDO

<b>SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA</b> <b>DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA</b>
---

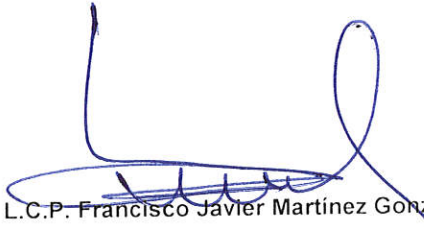
HOJA 1  
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE FONDO EMITIDAS  
EN EL MES DE DICIEMBRE 2020

1968004/94	13/12/2020	\$	75,000.00
		\$	75,000.00

  
Lic. Pedro Briones Casillas  
Secretario Técnico del CECAJ  


---

**Autorizo**

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


---

**VALIDO**

Movimientos auxiliares del 01/12/2020 AL 31/12/2020

CUENTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO
102-000-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						254,957.09
30/11/2020	INGRESOS	272	PRESUPUESTO		\$ 3,605.00		258,562.09
30/11/2020	INGRESOS	273	PRESUPUESTO		\$ 3,955.00		262,517.09
30/11/2020	INGRESOS	274	PRESUPUESTO		\$ 6,444.25		268,961.34
01/12/2020	INGRESOS	275	PRESUPUESTO		\$ 5,170.00		274,131.34
04/12/2020	INGRESOS	276	PRESUPUESTO		\$ 3,250.00		277,381.34
04/12/2020	INGRESOS	277	PRESUPUESTO		\$ 67,091.31		344,472.65
11/12/2020	INGRESOS	278	PRESUPUESTO		\$ 23,816.65		368,289.30
11/12/2020	INGRESOS	279	PRESUPUESTO		\$ 17,347.06		385,636.36
11/12/2020	INGRESOS	280	PRESUPUESTO		\$ 11,584.40		397,220.76
11/12/2020	INGRESOS	281	PRESUPUESTO		\$ 47,591.32		444,812.08
11/12/2020	INGRESOS	282	PRESUPUESTO		\$ 25,271.74		470,083.82
11/12/2020	INGRESOS	283	PRESUPUESTO		\$ 33,213.60		503,297.42
14/12/2020	INGRESOS	284	PRESUPUESTO		\$ 75,000.00		578,297.42
15/12/2020	INGRESOS	285	PRESUPUESTO		\$ 21,702.58		600,000.00
01/12/2020	EGRESOS	772	CANCELADO			\$ -	600,000.00
01/12/2020	EGRESOS	773	CANCELADO			\$ -	600,000.00
01/12/2020	EGRESOS	774	CANCELADO			\$ -	600,000.00
01/12/2020	EGRESOS	775	CANCELADO			\$ -	600,000.00
11/12/2020	EGRESOS	776	SECRETARIA DE FINANZAS			\$ 600,000.00	-0.00