



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

Para recibir...

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

CECAJ/CA/018/2020

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 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 solvete 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 04 de febrero de 2020


Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores
Encargado del despacho del Secretario Técnico del CECAJ

Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido



**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. Roberto Carlos Sánchez Flores**

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**

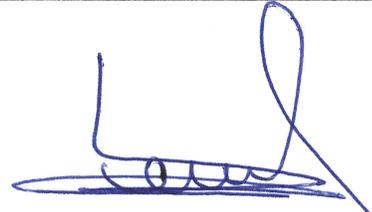
MES AL QUE CORRESPONDE EL ARQUEO: **ENERO DE 2020**

CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
VALORES EN DOCUMENTOS:			
<input type="checkbox"/>	C/R PENDIENTES DE DEPOSITO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 64,960.00
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			\$ 535,040.00
SUMA DE DOCUMENTOS Y EFECTIVO			\$ 600,000.00
FONDO FIJO ASIGNADO			\$ 600,000.00
DIFERENCIA RESULTANTE			\$ -



Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores
Encargado del despacho del Secretario Técnico del CECAJ

AUTORIZO



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

VALIDO

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

CUENTA FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							0,00
17/01/2020	INGRESOS		174	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 600,000.00			600,000.00
23/01/2019	EGRESOS		462	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$ -	\$ 64,960.00		535,040.00