



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/425/2020

ASUNTO- Conciliación bancaria

ACUSE

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 de la **Conciliación Bancaria agosto 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 solvente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 07 de septiembre de 2020

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ

Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido



Secretaría de Salud
Consejo Estatal contra las Adicciones
Conciliación Bancaria del mes de agosto 2020

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros			\$	461,535.81
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	135,493.42
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$	17.33	
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$	2,146.12	
23/07/2020	Tlaquepaque Escolar S.A de C.V	658	\$	28,814.40	
29/07/2020	Godínez Pizano Guillermo	661	\$	9,512.00	
10/08/2020	Nieto Pérez Deida	664	\$	7,820.95	
10/08/2020	Coronado Mota Jorge Alberto	666	\$	14,655.44	
25/08/2020	Programas y Organización en Construcciones S.A de C.V.	671	\$	49,980.94	
31/08/2020	Coronado Mota Jorge Alberto	672	\$	14,864.24	
31/08/2020	Coronado Mota Jorge Alberto	674	\$	4,318.00	
31/08/2020	Comercializadora e Industrializadora Levin S.A de C.V.	675	\$	3,364.00	
(+)	INTERESES GANADOS			\$	1,138.65
	dic-19		\$	132.47	
	enero		\$	93.63	
	febrero		\$	131.69	
	marzo		\$	124.28	
	abril		\$	110.81	
	mayo		\$	111.72	
	junio		\$	144.50	
	julio		\$	144.02	
	agosto		\$	145.53	
(+)	DIFERENCIA BANCARIA			\$	17.77
			-\$	0.73	
			\$	16.00	
			\$	2.50	

Saldo conciliado	598,185.65
Saldo en Banco a 31 de agosto de 2020	598,185.65
Diferencia	-


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ
AUTORIZO

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
 CALLE PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA-CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
 RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
 TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052915485	072.320.01052915485 0	\$644,889.77	\$598,185.65
TOTAL			\$644,889.77	\$598,185.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 644,889.77
+ Total de depósitos	\$ 125,604.47
- Total de retiros	\$ 172,454.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 145.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 598,185.65
Saldo disponible al día*	\$ 598,185.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 603,587.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 145.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 145.53

Saldo no disponible al día

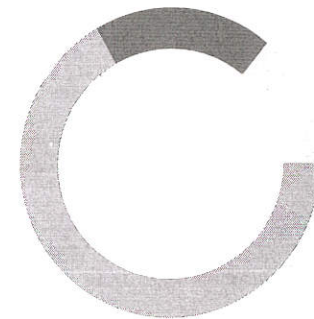
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$644,889.77)



DEPOSITOS	\$125,604.47
RETIROS	\$172,454.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$598,185.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			644,889.77
01-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000652 SRM930127 4A2		4,194.56	640,695.21
01-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000656 SRM930127 4A2		2,524.08	638,171.13
03-AGO-20	002601002008030000966163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1894816 5269829 REFERENCIA: 1894816 CVE RAST: 002601002008030000966163	2,679.60		640,850.73
04-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000597 MEAC760825VE4		7,169.26	633,681.47
05-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000605 MEAC760825VE4		29,986.00	603,695.47
05-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000660 AMCO106222T9		3,800.00	599,895.47
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000601 DEPOSITO A CTA. 0014514176 RFC UEL0304241V6		45,298.00	554,597.47
05-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000662		9,280.00	545,317.47
06-AGO-20	002601002008060000276779 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:14:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1915975 5371038 REFERENCIA: 1915975 CVE RAST: 002601002008060000276779	23,454.08		568,771.55
10-AGO-20	002601002008100000517150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1918455 5381180 REFERENCIA: 1918455 CVE RAST: 002601002008100000517150	25,051.14		593,822.69
10-AGO-20	002601002008100000517151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1918927 5383337 REFERENCIA: 1918927 CVE RAST: 002601002008100000517151	15,953.78		609,776.47
12-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000659 DPR010901HF3		12,153.78	597,622.69
17-AGO-20	002601002008170000164731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1918781 5382620 REFERENCIA: 1918781 CVE RAST: 002601002008170000164731	28,814.40		626,437.09
19-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000667		5,000.00	621,437.09
20-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000663 DEPOSITO A CTA. 0655875705 RFC SAEV801022HSO		4,919.81	616,517.28
21-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000665		1,160.00	615,357.28
22-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000642 PGU050421UA3		16,994.23	598,363.05
22-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000658 TES900403 QXO		28,814.40	569,548.65
24-AGO-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000658 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	28,814.40		598,363.05
27-AGO-20	CHEQUE CAMARA 0000669 MDC090324MSA		1,160.00	597,203.05
31-AGO-20	DEFEECTIVO	837.07		598,040.12
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	145.53		598,185.65

OTROS ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (DDE) mayores a \$15,000 por mes

Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 182,041,530.92
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,032,139,765.67

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

CÓDIGO QR ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3E7E2582-F39B-4373-BCC4-B9DD4ECDC22D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-09-02T14:16:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hJ0m1lthMy+5XyHbzCSi34Po3cnvEEDG+vBGbUpTr2JSjSSH0EyaDu1ldQywnmsvAhtPTCEwv3yWMknIm/bhSe+ofiNt7M/vi8FJQuxt2av+M6Br1UliRQ6GmaXkzDyrbeYxzCBwdcizUWSxw8NhTCtIsGRXi4SA7TuPgwpob/YakGI4DQ+Q4aaAUe9AyV7NUnPYL9CDofAfsRMRG/f8XY4f6jF5unLB3KwQh7y9YOalVUK5NplZBBU9hOJ+kwxmrBGnU6NtgW77CnW7a/CANp1dg663Jn2pe6i63t+osOVBxw0ukMm/g0BZqh/Gfu2uza3Y2yPYm4l2XrqFpj01TxQ==

Sello del SAT:

OQddc0yT7Ps94CzB3TP/rfZYyqDBLMQHeF0cTQFXMnCToL9vHXyWjhQr9rZ8awMcxUaine/YugW6dEp5wKZKTH6eboNFvlztEhOEXRNs+3k7nKftopkuj5Q80YPYiokaGN+KRsrCmSP/noN/c7f0cVoz6C1gSpPdv/dAmC4anbhHwnUnQV4ABtkTF5kySkEPiZkPju0mfjeo+UH50doqJswt/p6sll0xL95t8EcWAalxxjpsiYiEbX2XXqBhRnjiZGYWRWt2nh0t7yBZFCK+Cr+aiWXpGFIBjYR4ZU3wjn0AiZJ7eK6blgJxLwjvVHRf5H2QnTfW71NPYo5MzsA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3E7E2582-F39B-4373-BCC4-B9DD4ECDC22D|2020-09-02T14:16:40|DCD090706E42||hJ0m1lthMy+5XyHbzCSi34Po3cnvEEDG+vBGbUpTr2JSjSSH0EyaDu1ldQywnmsvAhtPTCEwv3yWMknIm/bhSe+ofiNt7M/vi8FJQuxt2av+M6Br1UliRQ6GmaXkzDyrbeYxzCBwdcizUWSxw8NhTCtIsGRXi4SA7TuPgwpob/YakGI4DQ+Q4aaAUe9AyV7NUnPYL9CDofAfsRMRG/f8XY4f6jF5unLB3KwQh7y9YOalVUK5NplZBBU9hOJ+kwxmrBGnU6NtgW77CnW7a/CANp1dg663Jn2pe6i63t+osOVBxw0ukMm/g0BZqh/Gfu2uza3Y2yPYm4l2XrqFpj01TxQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI