



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Zapopan, Jalisco a 08 de febrero de 2022
CECAJ/137/2022

ASUNTO- Conciliación Bancaria

Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza
Directora General de Auditorías
Secretaría de la Hacienda Pública
Presente

Por medio del presente y aunando un cordial saludo, con el propósito de hacer la entrega de **Conciliación Bancaria enero 2022** 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

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico



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



Secretaría de Salud
Consejo Estatal Contra las Adicciones
Conciliación Bancaria del mes de enero 2022

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros		\$	596,190.00
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$ 188,495.76
12/06/2019	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	47	\$ 17.33	
08/05/2020	OXICLASS S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12	
24/05/2021	AMBRIZ TORRES NORMA ABIGAIL	872	\$ 29.00	
31/08/2021	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	1011	\$ 1,948.00	
28/10/2021	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PADA S.A. DE CV.	1098	\$ 50,000.00	
10/11/2021	CR IMPRESORES S.A. DE C.V.	1116	\$ 22,921.60	
11/11/2021	CR IMPRESORES S.A. DE C.V.	1118	\$ 16,240.00	
18/11/2021	ARCHIVA MUCHO MEJOR S.A DE C.V	1122	\$ 2,414.13	
16/11/2021	VALADEZ MIRELES CLAUDIA NOEMI	1144	\$ 42,859.68	
22/11/2021	MENDOZA ARIAS CLAUDIA	1157	\$ 49,919.90	
(+)	Intereses Ganados		\$	257.04
	diciembre		\$ 155.58	
			\$ 101.46	
(+)	Diferencia Bancaria		\$	2.00
			\$ 2.00	
	Saldo conciliado			784,944.80
	Saldo en Banco a 31 de Enero			784,944.80
	Diferencia			-


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO
AUTORIZO


L.C.P. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO

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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022

Fecha de corte 31/Enero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052915485	072 320 01052915485 0	\$250,603.61	\$784,944.80
TOTAL			\$250,603.61	\$784,944.80

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

Saldo inicial del periodo	\$ 250,603.61
+ Total de depósitos	\$ 735,719.36
- Total de retiros	\$ 201,479.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 101.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 784,944.80
Saldo disponible al día*	\$ 784,944.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 420,792.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 101.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 101.46

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	7
Cheques girados sin comisión	7
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 \$250,603.61)



DEPÓSITOS	\$735,719.36
RETIROS	\$201,479.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$784,944.80

Con Banorte Móvil contrata nuestros productos desde donde estés ¡Fácil y Rápido!

1. Entra a la App y en los accesos rápidos selecciona **Contrata**; o desde la parte inferior en **Contrata aquí**
2. Se mostrarán todos los productos que tenemos para ti, elige el que necesites: **Tarjeta de Crédito, Crédito de Nómina, Pagaré o Fondos de Inversión**
3. Confirma la información
4. Verifica tu contrato, autoriza y ¡listo!



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			250,603.61
05-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001182 VAMC840222728		42,859.68	207,743.93
05-ENE-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001182 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	42,859.68		250,603.61
06-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001120 ITI050728 AU7		39,849.25	210,754.36
20-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001062 CLO960520 AR3		19,947.36	190,807.00
20-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001155 CLO960520 AR3		2,153.66	188,653.34
21-ENE-22	002601002201210000912970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2065923 6023798 REFERENCIA: 2065923 CVE RAST: 002601002201210000912970	600,000.00		788,653.34
26-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001183 VAMC840222728		42,859.68	745,793.66
26-ENE-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001183 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	42,859.68		788,653.34
26-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0001184		3,810.00	784,843.34
27-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0001098 SCP160614 2L3		50,000.00	734,843.34
27-ENE-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0001098 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	50,000.00		784,843.34
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	101.46		784,944.80

Cumple tus objetivos con Nómina Banorte

Qué esperas para obtener todos estos beneficios:



Crédito de Nómina

Obtén hasta \$1.5 millones de pesos y plazos de hasta 60 meses



Tarjeta de Crédito con Condiciones Especiales

Aprovecha estos y más beneficios exclusivos al tener tu Nómina en Banorte

CRÉDITO DE NÓMINA: CAT PROMEDIO 37.8% MÁS IVA Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de diciembre de 2021. Vigencia al 30 de junio de 2022. Aplican restricciones. Sugiero a aprobación de crédito. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com


OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 34,396,891.90
Tipo de Cambio	\$ 20.7383
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 34,396,891.90

*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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FBD29852-DE24-493D-932D-7EEAAF95FA54
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-02-02T09:36:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GIWruH0Kb4gn++23Yh882t0BVQoDSoe9W+50hsfWPWvCD4HeShSWucETv1ftDEy6euH+Eg5+AKV7MpGD8vDCrUUt9Y6xu1+duHt/pMAFPayeLrvp1WUO+xaoSk2b9zuEEoO+Se9blZqcBVyKDIjODC5UVxQGEAUXNizmtwa9MQ4fkLds9LKnyQrmmvSFGIL3zC+3aDrI3IXzy3HXkKxxvmpUx5p7cwudIEeWJBFrWNU+iMXPg/2/CE9VsN6DnshDM+hgqPMvNnNcfPINpjyYV5+Z4BBLxONhan9TOc8nTFhgywjE8CPmp3krgzdf79E0rPr6O+snMnXCPAuSQKAA==

Sello del SAT:

L65n5BxnsHWQGXVvfr9MhtJh6CRBEGhAor8wHFBlT9EStEojAZ+lw2PsMIGRsFnp2X9g76+Z3gKdoldZh1mLXVpZHXNRmh2iis69WcnwecS2ge8xhDbruDtyWBnKy+UdjVfU6XssVkiF/u12yYnchmoQxTWWbWCf4xnPwDHgn/3WWzlk6DzpSb892kxBj1GqHrREld9iXcaRXedknq8glS0B70rqnQBBUj9O+e8Sir641Dw6LRqDoLgJBOSBCSH4VPIkZCke04nP00Hx82wASc5Yy9+rVXVi/o4GfzbRnrcEJsvK58XppbYeFb1HVNnbG1y9St9hUaveFz7Lh2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FBD29852-DE24-493D-932D-7EEAAF95FA54|2022-02-02T09:36:32|DCD090706E42||GIWruH0Kb4gn++23Yh882t0BVQoDSoe9W+50hsfWPWvCD4HeShSWucETv1ftDEy6euH+Eg5+AKV7MpGD8vDCrUUt9Y6xu1+duHt/pMAFPayeLrvp1WUO+xaoSk2b9zuEEoO+Se9blZqcBVyKDIjODC5UVxQGEAUXNizmtwa9MQ4fkLds9LKnyQrmmvSFGIL3zC+3aDrI3IXzy3HXkKxxvmpUx5p7cwudIEeWJBFrWNU+iMXPg/2/CE9VsN6DnshDM+hgqPMvNnNcfPINpjyYV5+Z4BBLxONhan9TOc8nTFhgywjE8CPmp3krgzdf79E0rPr6O+snMnXCPAuSQKAA==|00001000000507237013||

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