



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

Para recibir 000

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

CECAJ/CA/370/2020

ASUNTO- Conciliación Bancaria

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 del mes de julio 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 solvante el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 04 de agosto de 2020

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ



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

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros			\$	471,989.12
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	171,889.76
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33		
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12		
19/05/2020	Mendoza Arias Claudia	597	\$ 7,169.26		
20/05/2020	Urbanizaciones y edificaciones Loro S.A de C.V	601	\$ 45,298.00		
22/05/2020	Mendoza Arias Claudia	605	\$ 29,986.00		
07/07/2020	Archiva Mucho Mejor S.A de C.V	642	\$ 16,994.23		
17/07/2020	Super Ruedas de México S.A de C.V.	652	\$ 4,194.56		
22/07/2020	Super Ruedas de México S.A de C.V.	656	\$ 2,524.08		
23/07/2020	Tlaquepaque Escolar S.A de C.V	658	\$ 28,814.40		
23/07/2020	Distribuidores de Papelería Rott S.A de C.V	659	\$ 12,153.78		
24/07/2020	Autopartes Martín del Campo S.A de C.V	660	\$ 3,800.00		
29/07/2020	Godínez Pizano Guillermo	661	\$ 9,512.00		
30/07/2020	Arteaga Lango Daniel	662	\$ 9,280.00		
(+)	INTERESES GANADOS			\$	993.12
	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		
(+)	DIFERENCIA BANCARIA			\$	17.77
			-\$ 0.73		
			\$ 16.00		
			\$ 2.50		

Saldo conciliado

Saldo en Banco a 31 de julio de 2020

Diferencia

644,889.77

644,889.77

-



LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ
AUTORIZO



L.C.P. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CECAJ
ELABORO

23/07/2020 EGRESOS	658	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$	28,814.40	506,734.90
23/07/2020 EGRESOS	659	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT S.A DE C.V	\$	12,153.78	494,581.12
24/07/2020 EGRESOS	660	AUTOPARTES MARTIN DEL CAMPO S.A DE C.V	\$	3,800.00	490,781.12
29/07/2020 EGRESOS	661	GODINEZ PIZANO GUILLERMO	\$	9,512.00	481,269.12
30/07/2020 EGRESOS	662	ARTEAGA LANGO DANIEL	\$	9,280.00	471,989.12

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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	\$618,223.07	\$644,889.77
TOTAL			\$618,223.07	\$644,889.77

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

Saldo inicial del periodo	\$ 618,223.07
+ Total de depósitos	\$ 205,347.63
- Total de retiros	\$ 178,824.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 644,889.77
Saldo disponible al día*	\$ 644,889.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 597,323.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 144.02

Saldo no disponible al día

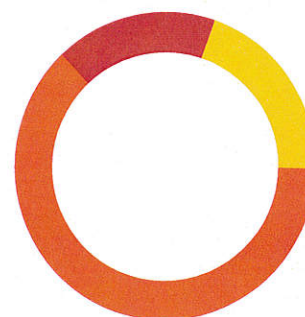
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
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 \$618,223.07)



DEPOSITOS	\$205,347.63
RETIROS	\$178,824.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$644,889.77

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			618,223.07
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000621 CIM041215E99		36,888.00	581,335.07
01-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000628 CIM041215E99		12,760.00	568,575.07
01-JUL-20	002601002007010000195835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1909228 5337662 REFERENCIA: 1909228 CVE RAST: 002601002007010000195835	14,831.80		583,406.87
01-JUL-20	002601002007010000195859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1911961 5352241 REFERENCIA: 1911961 CVE RAST: 002601002007010000195859	12,640.63		596,047.50
03-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000634		5,001.02	591,046.48
07-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000637 CSC160826G11		6,933.32	584,113.16
07-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000636 DEPOSITO A CTA. 0655875536 RFC MUMA800202DT8		620.00	583,493.16
07-JUL-20	002601002007070000624684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1910543 5344688 REFERENCIA: 1910543 CVE RAST: 002601002007070000624684	12,562.83		596,055.99
07-JUL-20	002601002007070000624673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1909197 5337570 REFERENCIA: 1909197 CVE RAST: 002601002007070000624673	15,532.93		611,588.92
08-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000633 DPR010901HF3		9,816.52	601,772.40
08-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000641		5,000.00	596,772.40
09-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000639 CORR871017177		510.00	596,262.40
09-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000640 RFC NO DISP		499.99	595,762.41
13-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000643		959.86	594,802.55
16-JUL-20	002601002007160000466414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1907870 5330929 REFERENCIA: 1907870 CVE RAST: 002601002007160000466414	36,888.00		631,690.55
16-JUL-20	002601002007160000466417 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1913206 5357090 REFERENCIA: 1913206 CVE RAST: 002601002007160000466417	5,001.02		636,691.57
16-JUL-20	002601002007160000466422 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1914353 5364015 REFERENCIA: 1914353 CVE RAST: 002601002007160000466422	21,136.52		657,828.09
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000648		5,000.00	652,828.09
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000649		1,041.94	651,786.15
17-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000653		5,000.00	646,786.15
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000644 CIL181129253		14,801.60	631,984.55
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000645 CIN180222DTA		3,538.00	628,446.55
18-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000646 FDE120924295		24,310.12	604,136.43
21-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000654		5,000.00	599,136.43
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000638 MCS190607UJ9		13,073.20	586,063.23
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000647 MCS190607UJ9		4,408.00	581,655.23
22-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000650 AELD900216IW1		2,470.80	579,184.43
25-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000655 PC0020211 L87		17,535.02	561,649.41
27-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000657		45.32	561,604.09
30-JUL-20	CHEQUE CAMARA 0000651 RFC NO DISP		3,612.24	557,991.85
31-JUL-20	002601002007310000794793 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1909456 5338787 REFERENCIA: 1909456 CVE RAST: 002601002007310000794793	12,760.00		570,751.85
31-JUL-20	002601002007310000794807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1912025 5352449 REFERENCIA: 1912025 CVE RAST: 002601002007310000794807	18,829.24		589,581.09
31-JUL-20	002601002007310000794820 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1916409 5372762 REFERENCIA: 1916409 CVE RAST: 002601002007310000794820	18,339.60		607,920.69
31-JUL-20	002601002007310000794829 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1917003 5375311 REFERENCIA: 1917003 CVE RAST: 002601002007310000794829	10,449.94		618,370.63
31-JUL-20	002601002007310000794825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1916642 5373861 REFERENCIA: 1916642 CVE RAST: 002601002007310000794825	24,310.12		642,680.75
31-JUL-20	DEP.EFFECTIVO	2,065.00		644,745.75
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	144.02		644,889.77

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

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 209,156,548.58
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,850,098,234.75

*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.

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4012A783-6D34-482F-9859-388ADBE989C8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-08-02T06:16:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M7c+LRPWZQKSe/tnRYE467qbIvAlb/6EcIW3X5ljPCSo0+Ck1CoB8JSSA8V5ABWAxk+app2CBgUEqF6lyN6UOKr7ZEvidITkWIY9fZ5NWQEGL+eVn8aABichOGzJiExiagiwGLpneh7VvF1pG8R33pV9N8g6HKNJt+9zf79awsyUD9RaCsis1/rsVxpVbqBO6dPg2aCWP+XsbaTkcHgKT5sh+W1jREjPUvAS0p3sh5furdv/ivDBeEyHFysRbwE/90zyXbUE6lr1kAdwwDeb0IKrW1ATzCxUxK4XRxPHrZGU7IRSUPk/WTnpDFV6qfFi1el+u51+q3O5F1Rjnw==

Sello del SAT:

gitl90SaZsvwo7vfZQi6ROwQBAdMpCMCV7Xm3os+ODhuhqb9TesKth0Bw5wegexs1000P9n7O41LPFoHWXZMk59HKXZukWIADkvw642ItL uThqrz4uBq0SNpo+U0DGeLMx+C8JjT+9CowAVTY90DMu1jIHuYRGJxdFy9LXqC5smE59Zv67MXItXf2CzuYZ5e2z7FooG+3KdbXFghwnRiQj wU6vf5pzdMI8ZeYHJM3ZyWrOc7SocSCbjiEo1Zf2q2QV1UaN8gofEzD8g6ZBPG+uOg5ut7haQgS1x0YAqh2zUbZgmmccqCithQ/T0QWvXXqax Hk8PolnjJIWoxcoTlhQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4012A783-6D34-482F-9859-388ADBE989C8|2020-08-02T06:16:39|DCD090706E42||M7c+LRPWZQKSe/tnRYE467qbIvAlb/6EcIW3X5ljPCSo0+Ck1CoB8JSSA8V5ABWAxk+app2CBgUEqF6lyN6UOKr7ZEvidITkWIY9fZ5NWQEGL+eVn8aABichOGzJiExiagiwGLpneh7VvF1pG8R33pV9N8g6HKNJt+9zf79awsyUD9RaCsis1/rsVxpVbqBO6dPg2aCWP+XsbaTkcHgKT5sh+W1jREjPUvAS0p3sh5furdv/ivDBeEyHFysRbwE/90zyXbUE6lr1kAdwwDeb0IKrW1ATzCxUxK4XRxPHrZGU7IRSUPk/WTnpDFV6qfFi1el+u51+q3O5F1Rjnw==|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