



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/484/2020

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 septiembre 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.

A T E N T A M E N T E

Zapopan, Jalisco a 06 de octubre de 2020

**“2020 año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia
contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”**

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEAJ



Secretaria de Salud
Consejo Estatal contra las Adicciones
Conciliación Bancaria del mes de septiembre 2020

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros			\$	
				473,429.27	
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	117,707.49
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33		
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12		
29/07/2020	Godínez Pizano Guillermo	661	\$ 9,512.00		
01/09/2020	Mendoza Arias Claudia	676	\$ 31,918.56		
10/09/2020	Power Med de México S.A de C.V	682	\$ 19,000.80		
15/09/2020	La Agavia Hacienda S.C	686	\$ 25,000.00		
17/09/2020	Palafox Vargas Lus	687	\$ 2,129.76		
15/09/2020	Mendoza Arias Claudia	688	\$ 23,301.62		
23/09/2020	CR Imresores S.A de C.V	695	\$ 4,640.00		
26/09/2020	Bautista Chiñas José Daniel	696	\$ 41.30		
(+)	INTERESES GANADOS			\$	146.68
	septiembre		\$ 146.68		
(-)	DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCO			\$	223.37
			\$ 223.37		
(-)	DIFERENCIA BANCARIA			\$	1,180.00
	Sergio Martínez Arellano Ch-684		\$ 1,180.00		

Saldo conciliado

589,880.07

Saldo en Banco a 30 de septiembre de 2020

589,880.07

Diferencia

-


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ
AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/09/2020 AL 30/09/2020

CUENTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
08/09/2020	INGRESOS	243	PRESUPUESTO		\$ 10,330.88			461,535.81
08/09/2020	INGRESOS	244	PRESUPUESTO		\$ 28,556.20			471,866.69
09/09/2020	INGRESOS	245	PRESUPUESTO		\$ 21,727.00			500,422.89
09/09/2020	INGRESOS	246	PRESUPUESTO		\$ 49,980.94			522,149.89
17/09/2020	INGRESOS	247	NAVA NERI NORMA ANGELICA		\$ 223.37			572,130.83
17/09/2020	INGRESOS	248	PRESUPUESTO		\$ 4,162.93			572,354.20
17/09/2020	INGRESOS	249	PRESUPUESTO		\$ 31,918.56			576,517.13
01/09/2020	EGRESOS	676	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 31,918.56		608,435.69
02/09/2020	EGRESOS	677	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		576,517.13
02/09/2020	EGRESOS	678	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 1,892.44		571,517.13
02/09/2020	EGRESOS	679	NAVA NERI NORMA ANGELICA			\$ 1,135.37		569,624.69
10/09/2020	EGRESOS	682	POWER MED DE MEXICO S.A. DE C.V.			\$ 19,000.80		568,489.32
10/09/2020	EGRESOS	683	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			\$ 4,138.23		549,488.52
14/09/2020	EGRESOS	684	CANCELADO			\$ -		545,350.29
14/09/2020	EGRESOS	685	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,700.00		545,350.29
15/09/2020	EGRESOS	686	LA AGAVIA HACIENDA S.C.			\$ 25,000.00		543,650.29
17/09/2020	EGRESOS	687	PALAFOX VARGAS LUIS			\$ 2,129.76		518,650.29
15/09/2020	EGRESOS	688	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ 23,301.62		516,520.53
15/09/2020	EGRESOS	689	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO			\$ 4,582.00		493,218.91
17/09/2020	EGRESOS	690	MARTINEZ ARELLANO SERGIO			\$ 510.00		488,636.91
17/09/2020	EGRESOS	691	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 840.34		488,126.91
17/09/2020	EGRESOS	692	CANCELADO			\$ -		487,286.57
17/09/2020	EGRESOS	693	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA LEVIN S.A. DE C.V.			\$ 4,176.00		487,286.57
18/09/2020	EGRESOS	694	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00		483,110.57
23/09/2020	EGRESOS	695	CR IMPRESORES S.A DE C.V			\$ 4,640.00		478,110.57
26/09/2020	EGRESOS	696	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 41.30		473,470.57
						\$		473,429.27

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$598,185.65	\$589,880.07
TOTAL			\$598,185.65	\$589,880.07

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

Saldo inicial del periodo	\$ 598,185.65
+ Total de depósitos	\$ 146,676.51
- Total de retiros	\$ 155,128.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 146.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 589,880.07
Saldo disponible al día*	\$ 589,880.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 628,638.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 146.68
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 146.68

Saldo no disponible al día

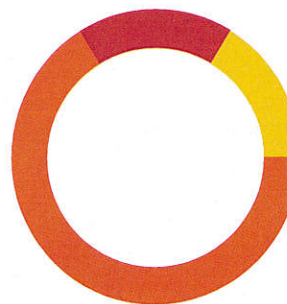
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
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 \$598,185.65)



DEPÓSITOS	\$146,676.51
RETIROS	\$155,128.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$589,880.07

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
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			598,185.65
02-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000664 NIPD810523UI7		7,820.95	590,364.70
04-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000675 CIL181129253		3,364.00	587,000.70
07-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000677		5,000.00	582,000.70
08-SEP-20	002601002009080000133728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1918401 5380980 REFERENCIA: 1918401 CVE RAST: 002601002009080000133728	10,330.88		592,331.58
08-SEP-20	002601002009080000133730 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:47:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1922450 5399950 REFERENCIA: 1922450 CVE RAST: 002601002009080000133730	28,556.20		620,887.78
09-SEP-20	0026010020090900000218249 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:48:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1920677 5390864 REFERENCIA: 1920677 CVE RAST: 0026010020090900000218249	21,727.00		642,614.78
09-SEP-20	0026010020090900000218260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:48:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1924108 5407578 REFERENCIA: 1924108 CVE RAST: 0026010020090900000218260	49,980.94		692,595.72
10-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000666 COMJ700911DW3		14,655.44	677,940.28
10-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000672 COMJ700911DW3		14,864.24	663,076.04
10-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000674 COMJ700911DW3		4,318.00	658,758.04
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000681		17.77	658,740.27
14-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000680		1,138.65	657,601.62
16-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000679 NANN700310F44		1,135.37	656,466.25
17-SEP-20	002601002009170000012073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1928159 5426462 REFERENCIA: 1928159 CVE RAST: 002601002009170000012073	31,918.56		688,384.81
17-SEP-20	002601002009170000012069 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1927771 5424726 REFERENCIA: 1927771 CVE RAST: 002601002009170000012069	4,162.93		692,547.74
18-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000671 POC970122 EW6		49,980.94	642,566.80
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000690		510.00	642,056.80
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000684		1,180.00	640,876.80
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000678		1,892.44	638,984.36
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000691		840.34	638,144.02
21-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000694		5,000.00	633,144.02
22-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000685 DJB850527 F30		1,700.00	631,444.02
22-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000693 CIL181129253		4,176.00	627,268.02
23-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000689 COMJ700911DW3		4,582.00	622,686.02
30-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000683 TES900403 QXO		4,138.23	618,547.79
30-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000692 TES900403 QXO		28,814.40	589,733.39
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	146.68		589,880.07

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 186,603,072.88
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,218,742,838.55

*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.

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

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: 6F10E564-7C31-4D56-A3AC-228F8EB4A245**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:24:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bBbFtT19QPihZXQOyiyLh1mOD6nDBwsPzFChEHeC9gOFYyq06HSDiMVxsKEvpir8U8rx/kZIFf6mwC168vpS8AuVPaJmFHJrr6mh9XzDci9uVjJuShx12B6jVHDW/sd6j9w+YS9Sk0lgBoHZZm8SUFVqmORTeqYKqodVosqbFTDU0BNW6dGhsRu6Tnpk5EwxXofWjbaPhzEnoCEgpUyqnovDOh5XmHByzziggT7CoRIVDC1B7CWYM8nUfkyty12QDDsDkfB3w2SHkThI2Y01yKdJm2ClpCM0mIbiu/J5V1W+Ha5yKkNUJOqjsxVV68B9inPobkRcYpQu0nLDwHcG0Q==

Sello del SAT:

pe4XwHlmt1eHKxSq0dSSTbQhV7XNtWHhw5fLZqLtol+JexLCLUJhuZ6n0m8ZV+enzDQJCAkoC2FFzA69Ljny5c3TYIjvOpmG9gCFkziOKimK0McKAWXvppYyUqTWXwovfn/4jDjZUbT6GiHVhtiyAe3P3ISItORYKoBJPUFb3aNfMx1x21x/rOwPD5ewWEG1GPp5TR/H67hrLu8/GX/Zp8Q6+heUV87K4xmcB2qiYiCd0EbWuUq6sUR3oW0SjuCKuixPzjtd8v2fYSAtap09PTGkwCr/hFAzMLFiLgC5FxxKcT/o9mVyiwmFc6xyLEBdl2LizPeBLXE04zNxMdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6F10E564-7C31-4D56-A3AC-228F8EB4A245|2020-10-02T16:24:49|DCD090706E42||bBbFtT19QPihZXQOyiyLh1mOD6nDBwsPzFChEHeC9gOFYyq06HSDiMVxsKEvpir8U8rx/kZIFf6mwC168vpS8AuVPaJmFHJrr6mh9XzDci9uVjJuShx12B6jVHDW/sd6j9w+YS9Sk0lgBoHZZm8SUFVqmORTeqYKqodVosqbFTDU0BNW6dGhsRu6Tnpk5EwxXofWjbaPhzEnoCEgpUyqnovDOh5XmHByzziggT7CoRIVDC1B7CWYM8nUfkyty12QDDsDkfB3w2SHkThI2Y01yKdJm2ClpCM0mIbiu/J5V1W+Ha5yKkNUJOqjsxVV68B9inPobkRcYpQu0nLDwHcG0Q==|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