



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

Para Reabrir...

CECAJ/CA/095/2020

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 abril 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 solviente el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 06 de mayo 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 abril 2020

Cta.Banorte 1052915485

	Saldo de Libros			\$	355,531.83
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	65,284.08
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33		
31/03/2020	Propermex Occidental S de RL de CV	550	\$ 956.13		
31/03/2020	Covarrubias Romero Refugio	551	\$ 1,914.00		
22/04/2020	Guerrero Escamilla Jorge Alberto	571	\$ 22,736.00		
27/04/2020	CR ImpresoresS .A de C.V	576	\$ 26,216.00		
27/04/2020	Super Ruedas de México S.A de C.V	578	\$ 9,227.19		
27/04/2020	Alvarez Moreno Jose Antonio	579	\$ 1,374.68		
27/04/2020	Martínez Arellano Sergio	580	\$ 2,842.75		
(+)	INTERESES GANADOS			\$	592.88
	dic-19		\$ 132.47		
	enero		\$ 93.63		
	febrero		\$ 131.69		
	marzo		\$ 124.28		
	abril		\$ 110.81		
(+)	DIFERENCIA BANCARIA			\$	17.77
			-\$ 0.73		
			\$ 16.00		
			\$ 2.50		

Saldo conciliado	421,426.56
Saldo en Banco a 30 de abril de 2020	421,426.56
Diferencia	-


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ
AUTORIZO


L.C.P. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CECAJ
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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
 RFC: SPC130227L99

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020
 Fecha de corte 30/Abril/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	\$562,242.60	\$421,426.56
TOTAL			\$562,242.60	\$421,426.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 562,242.60
+ Total de depósitos	\$ 113,884.44
- Total de retiros	\$ 254,811.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 110.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 421,426.56
Saldo disponible al día*	\$ 421,426.56

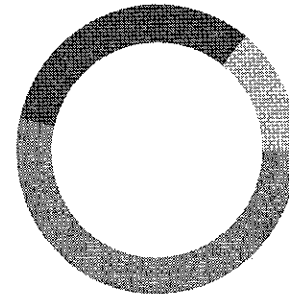
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 474,912.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 110.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 110.81

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	37
Cheques girados sin comisión	37
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 \$562,242.60)



DEPÓSITOS	\$ 113,884.44
RETIROS	\$ 254,811.29
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 421,426.56

**MENOS FRAUDES
 Y MÁS SEGURIDAD
 EN TUS CHEQUES**

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás proteger tus cheques por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad **especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Producto comercial por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

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. Revoluciones No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			562,242.60
01-ABR-20	DEFEECTIVO	100.00		562,342.60
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000540 DEPOSITO A CTA. 0806118624 RFC TORL5810222W5		223.36	562,119.24
01-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000541 DEPOSITO A CTA. 0884448244 RFC LULA840415JH1		70.19	562,049.05
01-ABR-20	DEFEECTIVO	53.99		562,103.04
01-ABR-20	DEFEECTIVO	12.88		562,115.92
01-ABR-20	DEFEECTIVO	6.74		562,122.66
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000524 NIPD810523UI7		35,264.00	526,858.66
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000536 FERF7505057X4		2,679.60	524,179.06
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000537 NANN700310F44		343.70	523,835.36
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000538 VEMC71111627A		31.31	523,804.05
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000539 CIM041215E99		27,840.00	495,964.05
02-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000552 CORR871017177		396.17	495,567.88
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000547		10,068.80	485,499.08
02-ABR-20	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000524 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	35,264.00		520,763.08
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000553 DEPOSITO A CTA. 0600464622 RFC JIAJ650727LP4		13.38	520,749.70
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000557 DEPOSITO A CTA. 0669241222 RFC G0GB700421139		1,910.91	518,838.79
02-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000556 DEPOSITO A CTA. 0655875255 RFC AAMA830223P54		3,320.33	515,518.46
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000472 TES900403 QX0		905.59	514,612.87
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000477 TES900403 QX0		39,913.86	474,699.01
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000484 TES900403 QX0		2,459.41	472,239.60
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000543 RFC NO DISP		991.77	471,247.83
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000548 RFC NO DISP		38.10	471,209.73
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000554 G0TM810119956		196.20	471,013.53
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000555 RORR660530QJ2		65.17	470,948.36
03-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000558 DIGJ740709QR6		203.28	470,745.08
03-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000559		3,505.00	467,240.08
04-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000486 SRM930127 4AZ		3,743.77	463,496.31
06-ABR-20	002601002004060000596100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1888131 5239880 REFERENCIA: 1888131 CVE RAST: 002601002004060000596100	42,226.70		505,723.01
07-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000542 CAGF530302V69		9,396.00	496,327.01
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000545 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPI700418731		2,320.00	494,007.01
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000544 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPI700418731		6,171.20	487,835.81
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000546 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPI700418731		6,560.96	481,274.85
08-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000549 DEPOSITO A CTA. 0643013649 RFC BAPI700418731		5,510.00	475,764.85
09-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000560 CORR871017177		3,621.43	472,143.42
16-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000561 CSC160826G11		1,142.60	471,000.82
24-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000575		1,741.00	469,259.82
24-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000573		2,580.00	466,679.82
25-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000563 CIT170307 MB9		5,974.00	460,705.82
25-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000574 CIT170307 MB9		14,384.00	446,321.82
27-ABR-20	002601002004270000167135 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1895901 5274312 REFERENCIA: 1895901 CVE RAST: 002601002004270000167135	8,380.13		454,701.95
28-ABR-20	002601002004280000253508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1895198 5271078 REFERENCIA: 1895198 CVE RAST: 002601002004280000253508	27,840.00		482,541.95
29-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000581 NIPD810523UI7		35,264.00	447,277.95
29-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000582		3,168.20	444,109.75
30-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000551 POC180427V86		1,914.00	442,195.75
30-ABR-20	CHEQUE CAMARA 0000572 GURE4212192P1		20,880.00	421,315.75
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	110.81		421,426.56

Línea Directa para su empresa:

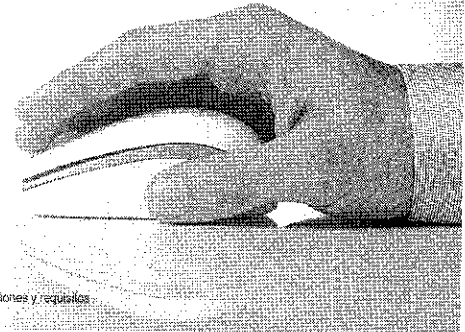
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

¡Ahora todo es digital!

Consulte su estado de cuenta a través de Banca Electrónica (BEM/BEP)

¡Ecológico, práctico y seguro!

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



OTROS ▾

Informes de Depósitos en efectivo / DE mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 89,942,735.61
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,329,600,628.09

***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 período 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**.

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. Revolution No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

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
1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 18827C23-E250-48F6-82C3-7784C2F5D539

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-05-02T20:35:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YY6bHIAFzTt+vJLh8rCd6EpPlc5IYT52I2Q1qh4a7RX7Wg4rTlvxHBneqqEewTi3n9GEpeNRE/7pVks6HsCHmFqqbTAEdk/nweM4eGuYYb1bXjllsRocloTq/3T3eFPE6lrGBwK5tPEm9hJa47rtZEOntqwvo51pbQXQjVUjE8u52Hxbk2RaGs5LcYFB4AbPjo2xZve7/UZNLtqpDF9cUHZntu2jj/7DGQQP/cQBiCsoevODU6rnk1UVN/i/SVz+qfd6n7ASnkoeSiTomXU+7FTJN1uZxhMRRWY1ktxzGrStH6HSUnDlyeqDVkjt0knh+ZsRyKxGU2uMWWzfp6bHQ==

Sello del SAT:

W8lnXiYhw2r1C1dK1V/bxjSiSh3XFwFLfKI4BjqJCMFzr79umZ4iPlm8f5802f/YZVns0id/pD1/3hM2tCn0MvHlawRo1n87gLMEGwDdzRppfvepoOWAeToq5obbi04RmDRkoGllnQw88LcA3ADVP1lgaPHeS82z02pHr9xj1S+vzEn6kQerVDeN2uSIfENehYAnwSvNUGNwt9xh3rjK3LVnUTj0wkBcqycA9H/zDU61swEDedyielfbmm7e1TWimYX4jLHM3mZuKsTrgSw22v6VfHIEHn5qJzIXzFTXLUTzumQqoGexRNDM5pGhbOgBsbDPqWuh659DFNL54+Asw==


Cadena original del complemento de certificación:

{|1.1|18827C23-E250-48F6-82C3-7784C2F5D539|2020-05-02T20:35:04|DCD090706E42|YY6bHIAFzTt+vJLh8rCd6EpPlc5IYT52I2Q1qh4a7RX7Wg4rTlvxHBneqqEewTi3n9GEpeNRE/7pVks6HsCHmFqqbTAEdk/nweM4eGuYYb1bXjllsRocloTq/3T3eFPE6lrGBwK5tPEm9hJa47rtZEOntqwvo51pbQXQjVUjE8u52Hxbk2RaGs5LcYFB4AbPjo2xZve7/UZNLtqpDF9cUHZntu2jj/7DGQQP/cQBiCsoevODU6rnk1UVN/i/SVz+qfd6n7ASnkoeSiTomXU+7FTJN1uZxhMRRWY1ktxzGrStH6HSUnDlyeqDVkjt0knh+ZsRyKxGU2uMWWzfp6bHQ==|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

Movimientos auxiliares del 01/04/2020 AL 30/04/2020

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							
	06/04/2020	INGRESOS		200	PRESUPUESTO		\$ 42,226.70			398,391.85
	27/04/2020	INGRESOS		201	PRESUPUESTO		\$ 8,380.13			440,618.55
	28/04/2020	INGRESOS		202	PRESUPUESTO		\$ 27,840.00			448,998.68
	03/04/2020	EGRESOS	FLORES MORENO ALEJANDRO	559				\$ 3,505.00		473,333.68
	08/04/2020	EGRESOS	COVARUBIAS ROMERO REFUGIO	580				\$ 3,621.43		469,712.25
	08/04/2020	EGRESOS	COUNTRY SERVICE CENTER S.A. DE C.V.	561				\$ 1,142.60		468,569.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	562						468,569.65
	22/04/2020	EGRESOS	GRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV	563				\$ 5,974.00		462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	564						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	565						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	566						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	567						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	568						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	569						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	570						462,595.65
	22/04/2020	EGRESOS	GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO	571				\$ 22,736.00		439,859.65
	24/04/2020	EGRESOS	GUILLEN RAMIREZ ESTEBAN	572				\$ 20,880.00		418,979.65
	24/04/2020	EGRESOS	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	573				\$ 2,580.00		416,399.65
	24/04/2020	EGRESOS	GRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV	574						402,015.65
	24/04/2020	EGRESOS	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	575				\$ 14,384.00		400,274.65
	27/04/2020	EGRESOS	CR IMPRESORES S.A DE C.V	576				\$ 26,216.00		374,058.65
	27/04/2020	EGRESOS	PROPERMEX OCCIDENTAL S DE R.L DE C.V	577				\$ 1,914.00		372,144.65
	27/04/2020	EGRESOS	SUPER RUMEDAS DE MEXICO S.A DE C.V	578				\$ 9,227.19		362,917.46
	27/04/2020	EGRESOS	ALVAREZ MORENO JOSE ANTONIO	579				\$ 1,374.68		361,542.78
	27/04/2020	EGRESOS	MARTINEZ ARELLANO SERGIO	580				\$ 2,842.75		358,700.03
	27/04/2020	EGRESOS	CANCELADO	581						358,700.03
	28/04/2020	EGRESOS	IZAGUIRRE MONTES ROBERTO	582				\$ 3,168.20		355,531.83