



**CEAJ**  
Consejo Estatal  
Contra las Adicciones  
en Jalisco

Para recibir...

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

**CEAJ/CA/019/2020**

**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 enero 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.

**A T E N T A M E N T E**

**Zapopan, Jalisco a 05 de febrero de 2020**

  
**Lic. Roberto Carlos Sánchez Flores**  
**Encargado del Despacho del Secretario Técnico del CEAJ**

Se recibe documentación anexa a  
reserva de verificar su contenido



Secretaría de la  
Hacienda Pública

05 FEB. 2020

Alma  
12:09

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**Cta. Banorte 1052915485**

	<b>Saldo de Libros</b>		\$	<b>535,040.00</b>
<b>(+)</b>	<b>Cheques en Circulación</b>	<b>Ch.</b>	<b>Importe</b>	<b>\$ 74,545.24</b>
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33	
22/11/2019	Distribuciones Rosnovski S.A. de C.V.	424	\$ 9,567.91	
23/01/2020	Rodríguez Romero Francisco Javier	462	\$ 64,960.00	
<b>(+)</b>	<b>INTERESES GANADOS</b>		<b>\$</b>	<b>226.10</b>
	dic-19		\$ 132.47	
	enero		\$ 93.63	
<b>(+)</b>	<b>DIFERENCIA BANCARIA</b>		<b>-\$</b>	<b>0.73</b>
			-\$ 0.73	

Saldo conciliado

Saldo en Banco al 31 de enero de 2020

Diferencia

609,810.61

609,810.61

-



**LIC. ROBERTO CARLOS SANCHEZ FLORES  
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ  
AUTORIZO**



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

Movimientos auxiliares del 01/01/2020 AL 31/01/2020

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200				BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					
	17/01/2020	INGRESOS	174	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 600,000.00		\$	\$ 600,000.00
	23/01/2019	EGRESOS	462	RODRIGUEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER		\$	\$ 64,960.00	\$	\$ 535,040.00

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Enero/2020</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1052915485	072 320 01052915485 0	\$664,314.75	\$609,810.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$664,314.75</b>	<b>\$609,810.61</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 664,314.75
+ Total de depósitos	\$ 600,000.00
- Total de retiros	\$ 654,597.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 93.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 609,810.61
Saldo disponible al día*	\$ 609,810.61

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 388,344.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 93.63
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 93.63</b>

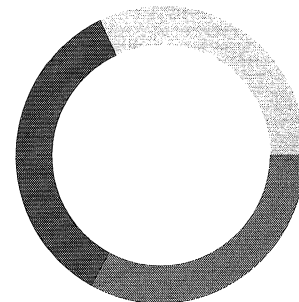
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$664,314.75)



DEPOSITOS	\$600,000.00
RETIROS	\$654,597.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$609,810.61

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](http://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-DIC-19	SALDO ANTERIOR			664,314.75
03-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0000461 DEPOSITO A CTA. 0309143958 RFC SPC130227L99		600,000.00	64,314.75
15-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000429 JUBV711027D49		12,180.00	52,134.75
15-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000430 JUBV711027D49		12,104.60	40,030.15
15-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000431 JUBV711027D49		11,855.20	28,174.95
16-ENE-20	002601002001160000885783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1879052 5192798 REFERENCIA: 1879052 CVE RAST: 002601002001160000885783	600,000.00		628,174.95
18-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000457 PGU050421UA3		6,915.97	621,258.98
25-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0000416 CIM041215E99		11,542.00	609,716.98
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	93.63		609,810.61

**OTROS ▾**

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 607,104,686.65
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 607,104,686.65

**\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Cornisión	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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**
**Folio Fiscal:** 8AD18BA5-197A-48AA-9CF5-C004D45E2114

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T16:25:47

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

FyWt4Gm07H+//h9rEisS5KSrSi5v+MkYOYRNr1TKiW3vArjUBQqj+W+mQ77hxdR6S5m+cpMYcMvZVqi23MyO/foH3dVkvEAvAJnNp9ZKH3fZzdUDp5WR1kcYtVjA5G2IM0v+EPputRk7OqCaqpXsEMOH9greLAPVfxnCBhdJO/TMNEd+L7HNR+3H+PjNPITej/8h3xbwqRi3loB4IVdColyLuv32fWpuqaQxlyE86RV08jppMoVB0DXe0SjQdy2GLAjVaKtN/PugRG4I8Pi1gYe0Zmtq6vz60zyhInVFmkRAttIOZlZn2548qtxLABV/0HexSQhEoY0WgS5HZGZw8g==

**Sello del SAT:**

BmpAgE7TgPMYkQXuR1wqpNpDYq3iMtvZ+p9ciS0wYQH1JVkPzXsmXCdW2JndwIwBQIDAGMMxZ6Mp3MT0SzNK0wm1eGhb4Gu7vawo/dKQD6LSAITu6i2F6Mr/NBVYkCykS3Nx5Cttjz7z3+REGLhR0RBspTzMbvoT6/IkELZEAEMVQev4IJ+8j0jv0IE8OpASs79PW0mXpmOvqtmcLfeO/cYqVuMJJ7cTmRca3b3W5QWlWhHYOpPq/2RX5/dfT2nc92VHG/Kx1zzaJGkmnupMON1I0w6G9mtafGKxv2JD141qQBJ+RqAw1eL9WuCNS2sEI D3TEXhz8qBlyk345vUy3Q==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8AD18BA5-197A-48AA-9CF5-C004D45E2114|2020-02-02T16:25:47|DCD090706E42||FyWt4Gm07H+//h9rEisS5KSrSi5v+MkYOYRNr1TKiW3vArjUBQqj+W+mQ77hxdR6S5m+cpMYcMvZVqi23MyO/foH3dVkvEAvAJnNp9ZKH3fZzdUDp5WR1kcYtVjA5G2IM0v+EPputRk7OqCaqpXsEMOH9greLAPVfxnCBhdJO/TMNEd+L7HNR+3H+PjNPITej/8h3xbwqRi3loB4IVdColyLuv32fWpuqaQxlyE86RV08jppMoVB0DXe0SjQdy2GLAjVaKtN/PugRG4I8Pi1gYe0Zmtq6vz60zyhInVFmkRAttIOZlZn2548qtxLABV/0HexSQhEoY0WgS5HZGZw8g==|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