



CEAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CEAJ/CA/127/2021

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 la **Conciliación Bancaria febrero 2021** de la cuenta asignada 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 dicha información.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 05 de marzo de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CEAJ



Se recibe documentación anexa a
reserva de verificar su contenido

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





Secretaria de Salud
Consejo Estatal Contra las Adicciones
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2021
Cta. Banorte 1052915485



	Saldo de Libros			\$	
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	449,995.45
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33		95,638.52
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12		
02/02/2021	Delur Automotriz, S.A. DE C.V.	778	\$ 7,454.16		
03/02/2021	Tlaquepaque Escolar S.A. DE C.V.V	779	\$ 22,942.43		
15/02/2021	Intermuebles Spacio S S.A. DE C.V.	789	\$ 38,245.20		
18/02/2021	F&S DECORAIÓN S.A. DE C.V.	796	\$ 24,833.28		

(+) **INTERESES GANADOS**
FEBRERO 2021. \$ 130.49

(-) **DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCO** \$ 150,444.55

(+) **Depositos no considerados en SIIF**

Saldo conciliado 545,764.46
Saldo en Banco a 28 de Febrero de 2021 545,764.46
Diferencia -


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


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO
AUTORIZO

Movimientos auxiliares del 01/02/2021 AL 28/02/2021

CUENTA: 01052915485			NOMBRE: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA				SALDO INICIAL	\$ 600,000.00
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO	
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						\$ 600,000.00
11/02/2021	INGRESOS	288	PRESUPUESTO		\$ 24,692.43		\$ 624,692.43	
19/02/2021	INGRESOS	289	PRESUPUESTO		\$ 6,700.90		\$ 631,393.33	
23/02/2021	INGRESOS	290	PRESUPUESTO		\$ 5,490.00		\$ 636,883.33	
02/02/2021	EGRESOS	778	DELUR AUTOMOTRIZ SA DE CV			\$ 7,454.16	\$ 629,429.17	
03/02/2021	EGRESOS	779	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			\$ 22,942.43	\$ 606,486.74	
03/02/2021	EGRESOS	780	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R.L. DE C.V.			\$ 1,750.00	\$ 604,736.74	
03/02/2021	EGRESOS	781	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 3,108.01	\$ 601,628.73	
04/02/2021	EGRESOS	782	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ -	\$ 601,628.73	
08/02/2021	EGRESOS	783	ARTEAGA LANGO DANIEL			\$ 10,440.00	\$ 591,188.73	
09/02/2021	EGRESOS	784	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,000.00	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	785	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	786	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	787	MENDOZA ARIAS CLAUDIA			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	788	CANCELADO			\$ -	\$ 586,188.73	
15/02/2021	EGRESOS	789	INTERMUEBLE SPACIO S S.A. DE C.V			\$ 38,245.20	\$ 547,943.53	
15/02/2021	EGRESOS	790	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 1,700.90	\$ 546,242.63	
16/02/2021	EGRESOS	791	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 5,490.00	\$ 540,752.63	
16/02/2021	EGRESOS	792	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,351.46	\$ 538,401.17	
17/02/2021	EGRESOS	793	GARCIA GONZALEZ RUBEN			\$ 49,884.64	\$ 488,516.53	
17/02/2021	EGRESOS	794	MG MICROS DE OCCIDENTE. S.A. DE C.V.			\$ 11,170.80	\$ 477,345.73	
18/02/2021	EGRESOS	795	CANCELADO			\$ -	\$ 477,345.73	
18/02/2021	EGRESOS	796	F&S DECORACION S.A. DE C.V.			\$ 24,833.28	\$ 452,512.45	
23/02/2021	EGRESOS	797	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL			\$ 2,517.00	\$ 449,995.45	

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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1052915485	072 320 01052915485 0	\$613,527.06	\$545,764.46
TOTAL			\$613,527.06	\$545,764.46

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

Saldo inicial del periodo	\$ 613,527.06
+ Total de depósitos	\$ 59,825.76
- Total de retiros	\$ 127,718.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 130.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 545,764.46
Saldo disponible al día*	\$ 545,764.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 599,171.83
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 130.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 130.49

Saldo no disponible al día

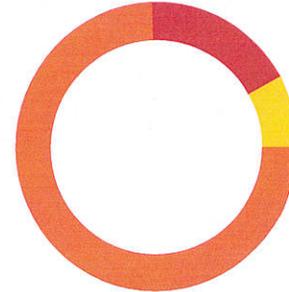
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
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 \$613,527.06)



DEPÓSITOS	\$59,825.76
RETIROS	\$127,718.85
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$545,764.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			613,527.06
04-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000781		3,108.01	610,419.05
04-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000782		657.27	609,761.78
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000783		10,440.00	599,321.78
10-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000784		5,000.00	594,321.78
11-FEB-21	002601002102110000569823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:45:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1974240 5628146 REFERENCIA: 1974240 CVE RAST: 002601002102110000569823	24,692.43		619,014.21
16-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000790		1,700.90	617,313.31
16-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000792		2,351.46	614,961.85
17-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000779 TES900403 QXO		22,942.43	592,019.42
17-FEB-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000779 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	22,942.43		614,961.85
17-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000791		5,490.00	609,471.85
19-FEB-21	002601002102190000528169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1976391 5638992 REFERENCIA: 1976391 CVE RAST: 002601002102190000528169	6,700.90		616,172.75
20-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000787 MEAC760825VE4		10,706.34	605,466.41
23-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000793 GAGR631002UV0		49,884.64	555,581.77
23-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000797		2,517.00	553,064.77
23-FEB-21	002601002102230000766550 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1976540 5639751 REFERENCIA: 1976540 CVE RAST: 002601002102230000766550	5,490.00		558,554.77
25-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000780 DJB850527 F30		1,750.00	556,804.77
26-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000794 MGM950427 MKO		11,170.80	545,633.97
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	130.49		545,764.46

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 17,568,552.78
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,223,686.51

*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

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1A11A4EC-7C9B-4C26-B5C6-CA43180CCA5E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T07:41:39

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d/sHgTxQWrcrdZoddsAT41utVV6HTfemW8nQVXXYZIIBLJnqJs2EYeNrYLuxOrd2AzEX+BDDC+wsY4DI+qYULJ0aw5YcoAZnhSr3inaa4y9ZAgWPXzqYYxj3jEdvRyl+Gv3mo7f19iUyAKxTZMJgk1pftgmEinHjmTb9aeuHI0XILkNvAU8DQi+3P9GGUxhbfrd7cPnNmVfZuK4nGNOx6OcpU40QmUWnv4716w2YjPXYAsCM1jtrWJfOIK9PuHJzo05+uFHSHLwehRSvn0Ce2ISHZp79KFg/Hj22yVIXGkfjssw3c/Juch6uhPSSR2Ujt/D21By7EaPNlBy6FR6Vw==

Sello del SAT:

qjoRocs4U7UdbquB5Dx1lGpMGYrslXLdvyvrQiU/T9flm8akY4bkok0z8wwsOZNdAeM42n6C8cr7pK2cDitDOo1iDr4rlCyMjIMpDUOEQtGI+zDoRTCoFrdEG8ksOYB3V6XtfeHvGsA5KlZr9A477FAuz6R7B3lVeZx0EucHer4A4uu5TWC54dnMIOY1Sa8S7W+Wu2eepubLbPPngudzdX1oq1ddc48P2kUJBiMzsNHCPwNrs259B7jg9xLvkietOm+5trf1SLknUV+3QbldG2OCF3OegL9mEYTVbgok3+MLaWuj+gSZ0a++6J+jkhbbPaYI/HMvnNWnMxtwBFS1GQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1A11A4EC-7C9B-4C26-B5C6-CA43180CCA5E|2021-03-02T07:41:39|DCD090706E42||d/sHgTxQWrcrdZoddsAT41utVV6HTfemW8nQVXXYZIIBLJnqJs2EYeNrYLuxOrd2AzEX+BDDC+wsY4DI+qYULJ0aw5YcoAZnhSr3inaa4y9ZAgWPXzqYYxj3jEdvRyl+Gv3mo7f19iUyAKxTZMJgk1pftgmEinHjmTb9aeuHI0XILkNvAU8DQi+3P9GGUxhbfrd7cPnNmVfZuK4nGNOx6OcpU40QmUWnv4716w2YjPXYAsCM1jtrWJfOIK9PuHJzo05+uFHSHLwehRSvn0Ce2ISHZp79KFg/Hj22yVIXGkfjssw3c/Juch6uhPSSR2Ujt/D21By7EaPNlBy6FR6Vw==|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