



CECAJ
Consejo Estatal
Contra las Adicciones
en Jalisco

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

CECAJ/CA/055/2021

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 2021** asignado 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 dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 03 de febrero de 2021

Lic. Pedro Briones Casillas
Secretario Técnico del CECAJ



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 Enero 2021**

Cta. Banorte 1052915485

	Saldo de Libros			\$	600,000.00
(+)	Cheques en Circulación	Ch.	Importe	\$	12,869.79
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$ 17.33		
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$ 2,146.12		
23/11/2020	Mendoza Arias Claudia	765	\$ 10,706.34		

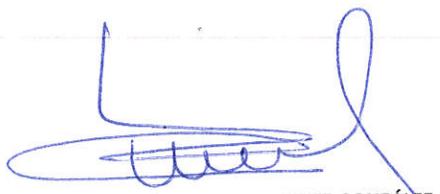
(+)	INTERESES GANADOS			\$	657.27
	sep-20		\$ 146.68		
	oct-20		\$ 153.81		
	nov-20		\$ 117.97		
	dic-20		\$ 123.64		
	ene-21		\$ 115.17		

(-) **DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCO** \$ -

(+) **Depositos no considerados en SIIF** \$ -

Saldo conciliado	613,527.06
Saldo en Banco a 31 de Diciembre de 2020	613,527.06
Diferencia	-


LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS
SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ
AUTORIZO


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

Movimientos auxiliares del 01/01/2021 AL 31/01/2021

CUENTA	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO INICIAL	SALDO
102-000-200			BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.							0.00
	08/01/2021	INGRESOS		1	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 600,000.00			600,000.00
	25/01/2021	INGRESOS		2	SECRETARIA DE FINANZAS		\$ 5,000.00			605,000.00
	20/01/2021	EGRESOS		777	BAUTISTA CHIÑAS JOSE DANIEL		\$ -	\$ 5,000.00		600,000.00

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 ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 01773689
 RFC: SPC130227L99

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/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	\$17,634.29	\$613,527.06
TOTAL			\$17,634.29	\$613,527.06

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

Saldo inicial del periodo	\$ 17,634.29
+ Total de depósitos	\$ 615,706.34
- Total de retiros	\$ 19,928.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 115.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 613,527.06
Saldo disponible al día*	\$ 613,527.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 477,666.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 115.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 115.17

Saldo no disponible al día

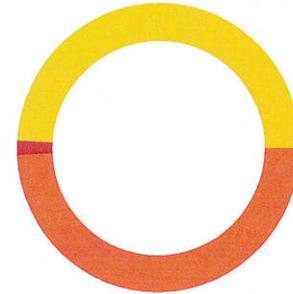
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$17,634.29)



DEPÓSITOS	\$615,706.34
RETIROS	\$19,928.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$613,527.06

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			17,634.29
05-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000760 CIM041215E99		4,222.40	13,411.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000764 MEAC760825VE4		10,706.34	2,705.55
06-ENE-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000764 CAUSA 14 IMPORTE DIFERENTE	10,706.34		13,411.89
08-ENE-21	002601002101080000474269 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1970707 5605542 REFERENCIA: 1970707 CVE RAST: 002601002101080000474269	600,000.00		613,411.89
20-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000777		5,000.00	608,411.89
25-ENE-21	DEPEFECTIVO	5,000.00		613,411.89
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	115.17		613,527.06

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 20,655,133.73
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 20,655,133.73

*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.