



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

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

**CECAJ/CA/03/2020**

**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 diciembre 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 solvete el requerimiento de dicho arqueo.

Refiero a usted mis más distinguidas consideraciones y respeto.

**ATENTAMENTE**

Zapopan, Jalisco a 07 de enero de 2021

  
**Lic. Pedro Briones Casillas**  
**Secretario Técnico del CEAJ**



**Secretaría de Salud**  
**Consejo Estatal contra las Adicciones**  
**Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2020**

**Cta. Banorte 1052915485**

	<b>Saldo de Libros</b>			\$	-
(+)	<b>Cheques en Circulación</b>	<b>Ch.</b>	<b>Importe</b>	\$	<b>17,092.19</b>
12/06/2019	Martínez Arellano Sergio	47	\$	17.33	
08/05/2020	Oxiclass S DE R.L DE C.V.	588	\$	2,146.12	
19/11/2020	CR Impresores S.A de C.V	760	\$	4,222.40	
23/11/2020	Mendoza Arias Claudia	765	\$	10,706.34	

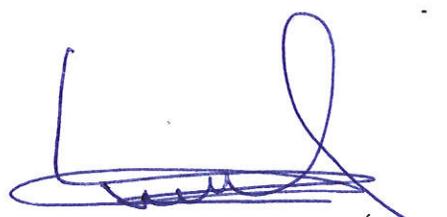
(+)	<b>INTERESES GANADOS</b>			\$	<b>542.10</b>
	Septiembre		\$	146.68	
	Octubre		\$	153.81	
	Noviembre		\$	117.97	
	Diciembre		\$	123.64	

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

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

<b>Saldo conciliado</b>	<b>17,634.29</b>
<b>Saldo en Banco a 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>17,634.29</b>
<b>Diferencia</b>	<b>-</b>

  
**LIC. PEDRO BRIONES CASILLAS**  
**SECRETARIO TECNICO DEL CECAJ**  
**AUTORIZO**

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

**Movimientos auxiliares del 01/12/2020 AL 30/12/2020**

CUENTA		NOMBRE					SALDO INICIAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO		SALDO
102-000-200		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.						254,957.09
30/11/2020	INGRESOS	272	PRESUPUESTO		\$ 3,605.00			258,562.09
30/11/2020	INGRESOS	273	PRESUPUESTO		\$ 3,955.00			262,517.09
30/11/2020	INGRESOS	274	PRESUPUESTO		\$ 6,444.25			268,961.34
01/12/2020	INGRESOS	275	PRESUPUESTO		\$ 5,170.00			274,131.34
04/12/2020	INGRESOS	276	PRESUPUESTO		\$ 3,250.00			277,381.34
04/12/2020	INGRESOS	277	PRESUPUESTO		\$ 67,091.31			344,472.65
11/12/2020	INGRESOS	278	PRESUPUESTO		\$ 23,816.65			368,289.30
11/12/2020	INGRESOS	279	PRESUPUESTO		\$ 17,347.06			385,636.36
11/12/2020	INGRESOS	280	PRESUPUESTO		\$ 11,584.40			397,220.76
11/12/2020	INGRESOS	281	PRESUPUESTO		\$ 47,591.32			44,812.08
11/12/2020	INGRESOS	282	PRESUPUESTO		\$ 25,271.74			470,083.82
11/12/2020	INGRESOS	283	PRESUPUESTO		\$ 33,213.60			503,297.42
14/12/2020	INGRESOS	284	PRESUPUESTO		\$ 75,000.00			578,297.42
15/12/2020	INGRESOS	285	PRESUPUESTO		\$ 21,702.58			600,000.00
04/11/2020	EGRESOS	772	CANCELADO			\$ -		600,000.00
05/11/2020	EGRESOS	773	CANCELADO			\$ -		600,000.00
06/11/2020	EGRESOS	774	CANCELADO			\$ -		600,000.00
06/11/2020	EGRESOS	775	CANCELADO			\$ -		600,000.00
06/11/2020	EGRESOS	776	SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA			\$ 600,000.00		0.00

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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$423,277.18	\$17,634.29
<b>TOTAL</b>			<b>\$423,277.18</b>	<b>\$17,634.29</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 423,277.18
+ Total de depósitos	\$ 331,262.03
- Total de retiros	\$ 737,028.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 123.64
- <b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
- <b>IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,634.29
Saldo disponible al día*	\$ 17,634.29

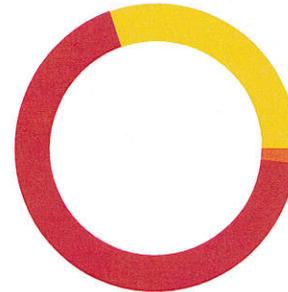
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 512,806.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 123.64
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 123.64</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
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$423,277.18)



DEPÓSITOS	\$331,262.03
RETIROS	\$737,028.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,634.29

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
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			423,277.18
01-DIC-20	002601002012010000309852 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1949105 5516245 REFERENCIA: 1949105 CVE RAST: 002601002012010000309852	5,170.00		428,447.18
04-DIC-20	002601002012040000720597 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1950095 5520079 REFERENCIA: 1950095 CVE RAST: 002601002012040000720597	3,250.00		431,697.18
04-DIC-20	002601002012040000720610 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1954219 5533866 REFERENCIA: 1954219 CVE RAST: 002601002012040000720610	67,091.31		498,788.49
08-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000767 DEPOSITO A CTA. 0597745588 RFC GULP730902JN8		414.00	498,374.49
09-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000706 CIM041215E99		14,500.00	483,874.49
11-DIC-20	002601002012110000595470 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1954559 5534913 REFERENCIA: 1954559 CVE RAST: 002601002012110000595470	23,816.65		507,691.14
11-DIC-20	002601002012110000595708 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1957190 5544650 REFERENCIA: 1957190 CVE RAST: 002601002012110000595708	17,347.06		525,038.20
11-DIC-20	002601002012110000599858 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1953555 5531949 REFERENCIA: 1953555 CVE RAST: 002601002012110000599858	11,584.40		536,622.60
11-DIC-20	002601002012110000599860 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1955102 5537132 REFERENCIA: 1955102 CVE RAST: 002601002012110000599860	47,591.32		584,213.92
11-DIC-20	002601002012110000599864 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1957106 5544420 REFERENCIA: 1957106 CVE RAST: 002601002012110000599864	25,271.74		609,485.66
11-DIC-20	002601002012110000599870 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:13:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1958236 5548554 REFERENCIA: 1958236 CVE RAST: 002601002012110000599870	33,213.60		642,699.26
14-DIC-20	002601002012140000795995 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:09:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1951537 5525319 REFERENCIA: 1951537 CVE RAST: 002601002012140000795995	21,702.58		664,401.84
15-DIC-20	DEP.EFFECTIVO	223.37		664,625.21
18-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000761 GAGA641027UG9		42,398.00	622,227.21
18-DIC-20	002601002012180000591439 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968004 5581132 REFERENCIA: 1968004 CVE RAST: 002601002012180000591439	75,000.00		697,227.21
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000737 PGU050421UA3		4,716.56	692,510.65
22-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000765 COVR530404FW1		75,000.00	617,510.65
25-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000776 SPC130227L99		600,000.00	17,510.65
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	123.64		17,634.29

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 6,774,484.58
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,250,468,564.71

\*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**
**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**
**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](http://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](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**.

#### 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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1052915485 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** C47107D4-B293-4EBC-A2FC-4F634F23FA77

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

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T10:24:17

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-12-31

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

**Sello Digital del CFDI:**

cj2PELagCyPRUL1pW8QL2M6sPs7BxFW2Fr1svHVxTCdwOm0dgBxGSgg0Ux8AfyEHHIR3NLwkJvHKaggKGzs7njaMB3e30TwY3GSV/Pi2HEoZ  
V/kOYwWBudqq73SQqgN90SjauEGRov9Vloi5hogd6lLQd6fgn0+MXD1gBkAmKrsbUSuOWUHYRDnhDie4cF6rgPjgSxvQgx4my7PW0nly1dF  
zssGATMXreQgVcOtnXdHjrrjYguxZXX1+yXIKykJLU/cAio3VXM5cF9QuCKDgjORjIcI0V8O8YsklclVc7McOhNfv/QvV3Vh9gubJmw/gkAfUTk4aF  
xoVwv2j215TQ==

**Sello del SAT:**

iUC4PuF5sqwkQ/zgviUDIXmo2hXc40uHctq861inaTgwQAKjoM5CazZddBbOB5ByJBbgFlq87ZLbRwGE4Xr5YzO3rVPNSNbgLrv1npxoOWfo9  
vFwVpMh0n9017Wbw7xc115VIN64AqS33MSKcm285CPmHkjtJURhCC3eJC0u9Vhe0s6vM08Y8ZTnDuQILqF5qAELimJpPPoB5MzIDQtwml  
UntjXqEDnCURmlk/25Uey2BC+L+fpf0cbURzUzyO4mcxIBWD3k3y6/roSiSYL+uxDBmNAO4YldFypSoPK00x7qqToc1FvorrHMZ0HjuUmaM7  
4zilcWkoLHQpUyYmbQ==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C47107D4-B293-4EBC-A2FC-4F634F23FA77|2021-01-  
02T10:24:17|DCD090706E42||cj2PELagCyPRUL1pW8QL2M6sPs7BxFW2Fr1svHVxTCdwOm0dgBxGSgg0Ux8AfyEH  
HIR3NLwkJvHKaggKGzs7njaMB3e30TwY3GSV/Pi2HEoZV/kOYwWBudqq73SQqgN90SjauEGRov9Vloi5hogd6lLQd  
6fgn0+MXD1gBkAmKrsbUSuOWUHYRDnhDie4cF6rgPjgSxvQgx4my7PW0nly1dFzssGATMXreQgVcOtnXdHjrrjYgu  
xZXX1+yXIKykJLU/cAio3VXM5cF9QuCKDgjORjIcI0V8O8YsklclVc7McOhNfv/QvV3Vh9gubJmw/gkAfUTk4aFxoVw  
v2j215TQ==|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