



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,252.00	\$467,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,541.35	\$1,106,541.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.50	\$46,283.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,208.00	\$887,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.00	\$58,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.75	\$20,445.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$30,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$4,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,293.00	\$160,293.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$27,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.88	\$29,432.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$34,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,023.11	\$88,023.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,372.28	\$3,372.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$1,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,016.64	\$19,016.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,162.00	\$38,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$37,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$296,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$586,133.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$8,943.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$20,145.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$20,849.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,238.00	\$66,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$6,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$5,404.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$16,603.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$17,183.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$239,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 09/10/2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$222,237.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$30,190.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$33,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$118,821.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$8,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$11,713.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$160,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$74,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$21,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$362,039.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$12,300.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$2,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$3,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$52,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$51,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$434,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$73,465.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$19,545.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$17,205.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$15,930.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$15,850.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$199,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391,279.20	\$1,391,279.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$7,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$490,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$5,713.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$60,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$5,856.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$1,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$2,716.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$2,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,483,036.75	\$19,483,036.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,022.56	\$44,022.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3302-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,514.00	\$82,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.03	\$3,110.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,264.35	\$2,264.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,010.00	\$14,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.73	\$956.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.10	\$1,170.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.94	\$3,237.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,012.79	\$3,012.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-E004-3402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Utiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$604.97	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Materiales de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,255.56	\$1,255.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,950.72	\$24,950.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Vestuarios y Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.01	\$450.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Prendas de Seguridad y Protección Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.79	\$156.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,763.00	\$176,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.79	\$844.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicio de Internet y Redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.98	\$1,716.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Postales y Telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.80	\$3,665.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,608.37	\$81,608.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,959.82	\$4,959.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,118.48	\$353,118.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios Financieros y Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.84	\$3,828.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,824.08	\$23,824.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.42	\$1,544.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-0001-M001-1402-	Impuestos y Derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.00	\$17,666.00	\$0.00	\$0.00



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0001-M001-1402-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,514.00	\$0.00	\$42,514.00	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P003-1401-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Papelaría y Consumibles de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$566.04	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00	\$2,072.30	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00	\$1,787.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Alimentos para el Personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00	\$8,675.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00	\$3,957.40	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00	\$52,521.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824.16	\$0.00	\$824.16	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.99	\$0.00	\$546.99	\$0.00
D	8270-0001-P004-3303-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,681.00	\$0.00	\$136,681.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00	\$1,645.80	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00	\$40,876.41	\$0.00
D	8270-0001-P004-3305-	Impuesto Sobre Nóminas (3%) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,948.40	\$0.00	\$43,948.40	\$0.00
D	8270-0002-E004-3402-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,880.00	\$0.00	\$15,880.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.192.40	\$0.00	\$1,919.192.40	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00
D	8270-0002-P003-1401-	Viáticos en el País G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,710.00	\$0.00	\$46,710.00	\$0.00
D	8270-0002-P004-3305-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324,390.56	\$0.00	\$1,324,390.56	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,208.22	\$0.00	\$609,208.22	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00	\$34,742.70	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301,504.55	\$0.00	\$1,301,504.55	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,326.61	\$0.00	\$58,326.61	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,654.17	\$0.00	\$21,654.17	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.37	\$0.00	\$1,026.37	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00	\$3,921.74	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Canasía Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00	\$139,059.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	\$6,375.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Prestaciones Contractuales en Efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,381.63	\$0.00	\$13,381.63	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00	\$37,861.06	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,358.78	\$0.00	\$448,358.78	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00	\$124,853.00	\$0.00



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,310.65	\$0.00	\$474,310.65	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,961.28	\$0.00	\$33,961.28	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,977.84	\$0.00	\$18,977.84	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,387.00	\$0.00	\$85,387.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,410.50	\$0.00	\$59,410.50	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00	\$42,700.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00	\$7,931.60	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-E004-3402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,033.26	\$0.00	\$19,033.26	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,513.00	\$0.00	\$291,513.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00	\$43,090.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,157.50	\$0.00	\$22,157.50	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,087.74	\$0.00	\$609,087.74	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,718.00	\$0.00	\$38,718.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00	\$15,948.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00
D	8270-0003-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,466.00	\$0.00	\$78,466.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,875.11	\$0.00	\$38,875.11	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,543.00	\$0.00	\$102,543.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983,543.40	\$0.00	\$983,543.40	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,403.37	\$0.00	\$170,403.37	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,185.00	\$0.00	\$13,185.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00	\$11,886.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-0003-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,252.00	\$0.00	\$467,252.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106,541.35	\$0.00	\$1,106,541.35	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,283.50	\$0.00	\$46,283.50	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,208.00	\$0.00	\$887,208.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,498.00	\$0.00	\$58,498.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,445.75	\$0.00	\$20,445.75	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,180.00	\$0.00	\$30,180.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despesa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,293.00	\$0.00	\$160,293.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0003-P004-3303-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,432.88	\$0.00	\$29,432.88	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00	\$34,784.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,023.11	\$0.00	\$88,023.11	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,372.28	\$0.00	\$3,372.28	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00	\$1,892.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,016.64	\$0.00	\$19,016.64	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,162.00	\$0.00	\$38,162.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00	\$37,972.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-0003-P004-3305-	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Trabajadores en Especie G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00	\$296,945.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,133.07	\$0.00	\$586,133.07	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,943.34	\$0.00	\$8,943.34	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00	\$20,145.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00	\$20,849.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,236.00	\$0.00	\$66,236.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00	\$6,275.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3302-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00	\$5,404.43	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00	\$16,603.22	\$0.00
D	8270-0004-E004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00	\$17,183.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00	\$239,032.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estímulo por Años de Servicio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00	\$222,237.48	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,190.98	\$0.00	\$30,190.98	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Canasta Básica. Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00	\$33,415.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00	\$118,821.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Días Económicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00	\$8,784.90	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00	\$11,713.26	\$0.00
D	8270-0004-E004-3402-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00	\$160,178.00	\$0.00



Usr: supen/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0004-M001-1402-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,910.00	\$0.00	\$74,910.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00	\$21,135.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00	\$362,039.26	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00	\$12,300.86	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00	\$2,833.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00	\$3,978.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00	\$52,333.00	\$0.00
D	8270-0004-M001-1402-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00	\$51,181.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00	\$434,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00	\$73,465.63	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00	\$19,545.98	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00	\$17,205.44	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00	\$15,930.42	\$0.00
D	8270-0004-P003-1401-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P003-3402-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00	\$15,850.98	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,449.00	\$0.00	\$199,449.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Honorarios Asimilables a Salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391,279.20	\$0.00	\$1,391,279.20	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00	\$7,045.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00	\$490,305.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00	\$5,713.88	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00	\$60,439.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Ayuda para Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Onomástico, Día del Padre y Madre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Otras Prestaciones Económicas y Sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Estímulos por Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3303-	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00	\$5,856.63	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sueldos Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Compensación por Servicios al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00	\$1,287.33	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Cuotas al FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Sistema de Ahorra para el Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00	\$2,716.56	\$0.00
D	8270-0004-P004-3305-	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00	\$2,651.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 11:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$25,725,044.00	\$25,725,044.00	\$403,321,245.00	\$403,321,245.00	\$158,947,730.40	\$158,947,730.40
		Sumas =>						

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador/ce Planeación, Admón. y UTAIP y PDP

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Conciliaciones Bancarias

AV. Venustiano Carranza No. 266
Colonia Centro, C.P. 77000
Entre Av. José María Morelos y Av. Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



Conciliación Bancaria

Período Septiembre 2020
 Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
 Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
 No. de Cuenta 1080945702
 Clabe 072690010809457020

Conciliación

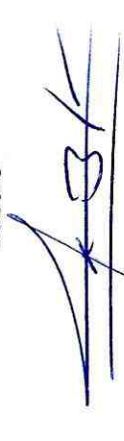
Según Estado de Cuenta

Pagos realizados	\$ 128,607.41	
Cobros realizados	\$ 87,539.79	
		DIFERENCIA
		\$ 0.00

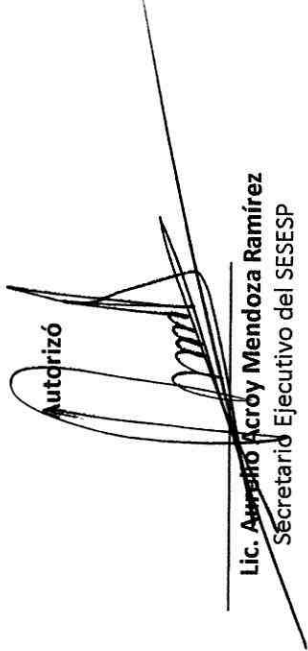
Según Auxiliar

Pagos realizados	\$ 128,607.41
Cobros realizados	\$ 87,539.79

Elaboró


 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación,
 Administración y UTAIPyPDP

Autorizó


 Lic. Antonio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SEESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1080945702**
Clabe **072690010809457020**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
		Saldo Inicial 31-agosto-2020		\$ 291,144.96
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	002601002009010000523239 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:32:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO SER GEN ISN 2DA QN AGOST REFERENCIA: 0010920 CVE RAST: 002601002009010000523239	\$ 20,313.40	\$ 311,458.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	07/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000709201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270456356 Material de proteccion AL R.F.C. VCO141218394	\$ -1,508.00	\$ 309,950.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0809201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reembolso de combustible CVE RASTREO: 8846APR2202009081067482630 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:34	\$ -4,500.00	\$ 305,450.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809201	\$ -5.00	\$ 305,445.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0809201	\$ -0.80	\$ 305,444.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000809202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Gasto por comprobar por combustible AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -1,000.00	\$ 304,444.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001009203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Gasto por comprobar para pago de internet AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -622.00	\$ 303,822.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Gasto por comprobar 004 AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -2,000.00	\$ 301,822.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO 0000200911, DE LA CUENTA: 1096982212 Reintegro de gastos por comprobar	\$ 44.45	\$ 301,867.01
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reembolso de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202009151072581108 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:11:16	\$ -3,500.00	\$ 298,367.01
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201	\$ -5.00	\$ 298,362.01
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201	\$ -0.80	\$ 298,361.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0692049145 Combustible AL R.F.C. MPO010112HD3	\$ -3,500.00	\$ 294,861.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	002601002009170000978637 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV GEN ISN 1RA QN SEPT 2020 REFERENCIA: 0170920 CVE RAST: 002601002009170000978637	\$ 20,171.00	\$ 315,032.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 ISR agosto Serv Prof AL R.F.C. SES181220RF7	\$ -2,557.85	\$ 312,474.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DE QUI 00000000000000000000000041013415457704142 AL RFC GEL741008GY9 RAS 88460261252383096952 FAC 096952	\$ -52,143.00	\$ 260,331.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	21/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002109201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Gastos por comprobar 005 AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -3,362.84	\$ 256,968.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	21/09/2020	002601002009210000258364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:22:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO SERV GEN NO BA MARZO 2020 REFERENCIA: 0210920 CVE RAST: 002601002009210000258364	\$ 46,944.00	\$ 303,912.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017960311012622010020000256796 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460266050307088924 FAC 088924	\$ -25,679.00	\$ 278,233.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017961910023172010020000159730 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460266050651088924 FAC 088924	\$ -15,973.00	\$ 262,260.52

Conciliación Bancaria

 Estado de Cuenta

Periodo **Septiembre 2020**

 Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**

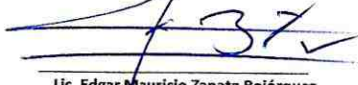
 Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**

 No. De Cuenta **1080945702**

 Clabe **072690010809457020**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017961911005722009240000052920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460266050655088924 FAC 088924	\$ -5,292.00	\$ 256,968.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	TRASPASO 0000200922 , DE LA CUENTA: 1096982212 Reintegro de gastos por comprobar	\$ 0.60	\$ 256,969.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	25/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002509201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 Reembolso de gastos AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -952.32	\$ 256,016.80
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reembolso de combustible CVE RASTREO: 8846APR1202009291082393021 RFC: MERA591024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:33:01	\$ -3,000.00	\$ 253,016.80
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909201	\$ -5.00	\$ 253,011.80
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909201	\$ -0.80	\$ 253,011.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0692049145 Vales de combustible AL R.F.C. MPQ010112HD3	\$ 2,000.00	\$ 251,011.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096982212 gastos por comprobar 008 AL R.F.C. AARU8711023VA	\$ -1,000.00	\$ 250,011.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 66.34	\$ 250,077.34

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación,
 Administración y UTAIPyPDP

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

Período **Septiembre 2020**

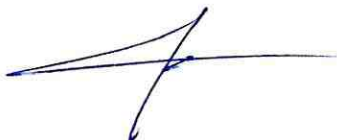
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**

Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**

No. de Cuenta **1080945702**

Clabe **072690010809457020**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.					\$ 291,144.96
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	IR:109, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Capitulo 3000 Servicios Generales 3% sobre nómina correspondiente a la 2da Qna de agosto IR Folio: 109)	\$ 20,313.40		\$ 311,458.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	07/09/2020	GP Directo 266 VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 214 (Adquisición de material de protección. GP Directo 266 VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 214)	\$ 0.00	\$ 1,508.00	\$ 309,950.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	GP Directo 267 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 215 (Reembolso por adquisición de combustible a nombre del Lic. Aurelio Acroy. GP Directo 267 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 215)	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 305,450.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	08/09/2020	Gasto por Comprobar : 6, Gastos para adquisición de combustible para uso local del titular (Gasto por Comprobar : 6, Gastos para adquisición de combustible para uso local del titular)	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 304,450.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	Gasto por Comprobar : 7, Gastos para pago de servicio de internet (Gasto por Comprobar : 7, Gastos para pago de servicio de internet)	\$ 0.00	\$ 622.00	\$ 303,828.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	Gasto por Comprobar : 8, Gastos para insumos de limpieza y envíos de paquetería (Gasto por Comprobar : 8, Gastos para insumos de limpieza y envíos de paquetería)	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 301,828.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	Reintegro de Comprobación 003 (Reintegro de Comprobación 003)	\$ 44.45	\$ 0.00	\$ 301,872.81
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	GP Directo 281 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 221 (Reembolso paor adquisición de combustible para operación de oficina SESESP durante pandemia. GP Directo 281 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 221)	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 298,372.81
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	GP Directo 282 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 222 (Combustible. GP Directo 282 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 222)	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 294,872.81
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	IR:108, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Capitulo 3000 Servicios Generales 3% sobre nómina de la 1era Qna de Septiembre IR Folio: 108)	\$ 20,171.00	\$ 0.00	\$ 315,043.81
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	GP Folio: 100 (3% Impuesto Sobre Nómina del mes de junio. GP Folio: 100)	\$ 0.00	\$ 52,143.00	\$ 262,900.81
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto (Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto)	\$ 0.00	\$ 2,557.85	\$ 260,342.96



Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

Período **Septiembre 2020**

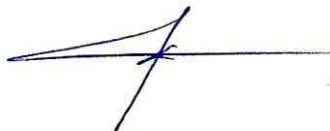
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**

Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**

No. de Cuenta **1080945702**

Clabe **072690010809457020**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	21/09/2020	Gasto por Comprobar : 9, Adquisición de faro para vehículo Sentra (Gasto por Comprobar : 9, Adquisición de faro para vehículo Sentra)	\$ 0.00	\$ 3,362.84	\$ 256,980.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	21/09/2020	IR:110, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Recaudación parcial Capítulo 3000 correspondiente a Servicios No Básicos de marzo IR Folio: 110)	\$ 46,944.00	\$ 0.00	\$ 303,924.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223 (Servicio de energía eléctrica julio-septiembre Oficinas SESESP. GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223)	\$ 0.00	\$ 25,679.00	\$ 278,245.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 224 (Servicio de energía eléctrica de julio-septiembre CEIQROO. GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 224)	\$ 0.00	\$ 15,973.00	\$ 262,272.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	GP Directo 286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225 (Servicio de energía eléctrica del Edificio de Prevención correspondiente al mes de agosto. GP Directo 286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS)	\$ 0.00	\$ 5,292.00	\$ 256,980.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	22/09/2020	Reintegro de Comprobación 003 (Reintegro de Comprobación 003)	\$ 0.60	\$ 0.00	\$ 256,980.72
Banco Mercantil del Norte S.A.	25/09/2020	GP Directo 287 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO, Pago: 226 (Servicio de agua potable septiembre. GP Directo 287 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO, Pago: 226)	\$ 0.00	\$ 952.32	\$ 256,028.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	GP Directo 288 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 227 (Gasolina para operación de oficina SESESP durante pandemia. GP Directo 288 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V. DE	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 253,028.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	GP Directo 289 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 228 (Adquisición de combustible para operación de diligencias SESESP. GP Directo 289 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago: 228)	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 251,028.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Gasto por Comprobar : 10, Gasto a comprobar para material de limpieza y de oficina (Gasto por Comprobar : 10, Gasto a comprobar para material de limpieza y de oficina)	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 250,028.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 231 (Comisiones bancarias. GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 231)	\$ 0.00	\$ 17.40	\$ 250,011.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:121, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Interes Netos Ganados 702 IR Folio: 121)	\$ 66.34	\$ 0.00	\$ 250,077.34





Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

Período **Septiembre 2020**
 Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
 Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
 No. de Cuenta **1080945702**
 Clabe **072690010809457020**

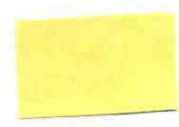
BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.					\$ 250,077.34

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación,
 Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

Lic. Aurelia Arroyo Mendoza Ramírez
 Secretario Ejecutivo del SESESP





**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 01:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-001-01								
100123	01/09/2020			Cta. 1080945702	\$291,144.96	\$87,539.79	\$128,607.41	\$250,077.34
C00329	07/09/2020	VERSOZA COMERCIALIZ 314	8	IR:109, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Capitulo 3000 Servicios Generales 3% so		\$20,313.40	\$0.00	\$311,458.36
C00330	08/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 365-345	82630	GP Directo 266 VERSOZA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Pago: 214 (Adquisic		\$0.00	\$1,508.00	\$309,950.36
C00331	08/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 365-345	004	GP Directo 267 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago		\$0.00	\$4,500.00	\$305,450.36
C00332	10/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro	005	Gasto por Comprobar : 6, Gastos para adquisición de combustible para uso local del ti		\$0.00	\$1,000.00	\$304,450.36
C00333	11/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro	006	Gasto por Comprobar : 7, Gastos para pago de servicio de internet (Gasto por Compr		\$0.00	\$622.00	\$303,828.36
100118	11/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro		Gasto por Comprobar : 8, Gastos para insumos de limpieza y envíos de paquetería (C		\$0.00	\$2,000.00	\$301,828.36
C00344	15/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 387	81108	Reintegro de Comprobación 003 (Reintegro de Comprobación 003)		\$44.45	\$0.00	\$301,872.81
C00345	15/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 393	sn	GP Directo 281 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago		\$0.00	\$3,500.00	\$298,372.81
100122	17/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 393		GP Directo 282 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago		\$0.00	\$3,500.00	\$294,872.81
C00346	17/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	sn	IR:108, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Capitulo 3000 Servicios Generales 3% so		\$20,171.00	\$0.00	\$315,043.81
E00127	17/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	385	GP Folio: 100 (3% Impuesto Sobre Nómina del mes de junio. GP Folio: 100)		\$0.00	\$52,143.00	\$262,900.81
C00348	21/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro	007	Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto (Traspaso a cu		\$0.00	\$2,557.85	\$260,342.96
100124	21/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro		Gasto por Comprobar : 9, Adquisición de faro para vehículo Sentra (Gasto por Compr		\$0.00	\$3,362.84	\$256,980.12
C00349	22/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI 08W02B	8	IR:110, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Recaudación parcial Capitulo 3000 corre		\$46,944.00	\$0.00	\$303,924.12
C00350	22/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI Y641BR	8	GP Directo 284 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 223 (Servic		\$0.00	\$25,679.00	\$278,245.12
C00351	22/09/2020	CFE SUMINISTRADOR DI G270YA	8	GP Directo 285 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 224 (Servic		\$0.00	\$15,973.00	\$262,272.12
100125	22/09/2020	COMISION DE AGUA PO` 24465	8	GP Directo 286 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 225 (Servic		\$0.00	\$5,292.00	\$256,980.12
C00352	25/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 404	8	Reintegro de Comprobación 003 (Reintegro de Comprobación 003)		\$0.60	\$0.00	\$256,980.72
C00353	29/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 411	8	GP Directo 287 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTAN		\$0.00	\$952.32	\$256,028.40
C00354	29/09/2020	MULTISERVICIOS PETRC 411	8	GP Directo 288 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago		\$0.00	\$3,000.00	\$253,028.40
C00355	29/09/2020	Ulises Orlando Alvarez Ro	008	GP Directo 289 MULTISERVICIOS PETROFILEROS DE Q. ROO S.A. DE C.V., Pago		\$0.00	\$2,000.00	\$251,028.40
C00362	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL 1080945702	9	Gasto por Comprobar : 10, Gasto a comprobar para material de limpieza y de oficina (\$0.00	\$1,000.00	\$250,028.40
100136	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL 1080945702		GP Directo 312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		\$0.00	\$17.40	\$250,011.00
				IR:121, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (Interes Netos Ganados 702 IR Folio: 121)		\$66.34	\$0.00	\$250,077.34
Total :					291,144.96	87,539.79	128,607.41	250,077.34

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266
 CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SES181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080945702	072 690 01080945702 0	\$291,144.96	\$250,077.34
TOTAL			\$291,144.96	\$250,077.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 291,144.96
+ Total de depósitos	\$ 87,473.45
- Total de retiros	\$ 128,590.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 66.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 250,077.34
Saldo disponible al día*	\$ 250,077.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 284,294.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 66.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 66.34

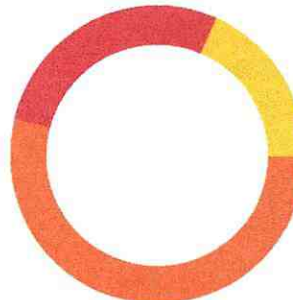
Saldo no disponible al día

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$291,144.96)



DEPÓSITOS	\$87,473.45
RETIROS	\$128,590.01
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$250,077.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			291,144.96

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 S.A. Registrada en el R.F.C. 066836 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 06/09/1987

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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 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

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. Revolución 195, P.O. Box 1000, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Banorte y Nuevo P. son marcas registradas de Banorte S.A. de C.V.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1080945702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D8FE589F-04AB-40CB-A362-6B2DC4CE1B76
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T16:43:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ISmitY0aoYoEFiCRX7InR9mVMfR5x8Hlb9HRNRHM8PVda47VxaFm1DN0L3Uoj5eNEzahNh0e1dPQCi9kn5WnqcL31vxyefgnT+36QjQSBoydv
 P22qjavg4npXkhrV4r4/2Aw0iU82gO3G8M4mxopuhaY3ZGuEY6rPpO6/JOtI3tju9g+oH5BTuqfEED/48I4j5IK6yWMHEfBNYE4tRvdjnJCO3/hf3
 hVfCueJCziy+BOW2qDi41kwAn4LD1xgQVfljaM2hRcwplFAaOYpZLaHSSFL1s0xuqY3ViF6koz+bpd3yC722awlyQA71m6RuXGvT5BFkolym/W
 8OU0ajOkw==

Sello del SAT:

t9OQl65isQOmT/gS/YKel9Mvl/1NowlVb/vGmnyylFynWill77aQoUFQ3qCxSZO1lluz2myXWNhvkDq+La7ay15cL3gBCpc6R4b8b5qQOE4A1o
 k5dzN1Pi6toHPPu7M0PwXWYCg4giz2b+XHyexfRhZLXKBNjWabsPpb7kqw0owOvzWi41r5GnH3AqHcJRq4ExsrwAP4rAv4Cx4IuVsrkl6pBYxG
 kWNwilch7hnSKHV4mduAzlwnZdWl427+sgpncyBHCq8JNnQ2N65B2FfkGepa6x4hIAKov2G7QSA1nA8gfFwp1Bjam5W0Ag1stAXWxiucM4
 zmLoDUTcRh2krw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D8FE589F-04AB-40CB-A362-6B2DC4CE1B76|2020-10-
 02T16:43:34|DCD090706E42||SmitY0aoYoEFiCRX7InR9mVMfR5x8Hlb9HRNRHM8PVda47VxaFm1DN0L3Uoj5eNE
 zahNh0e1dPQCi9kn5WnqcL31vxyefgnT+36QjQSBoydvP22qjavg4npXkhrV4r4/2Aw0iU82gO3G8M4mxopuhaY3Z
 GuEY6rPpO6/JOtI3tju9g+oH5BTuqfEED/48I4j5IK6yWMHEfBNYE4tRvdjnJCO3/hf3hVfCueJCziy+BOW2qDi41kwAn
 4LD1xgQVfljaM2hRcwplFAaOYpZLaHSSFL1s0xuqY3ViF6koz+bpd3yC722awlyQA71m6RuXGvT5BFkolym/W8OU0
 ajOkw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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

Conciliación Bancaria

Período **Septiembre 2020**
 Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
 Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
 No. de Cuenta **1080947993**
 Clabe **072690010809479930**

Conciliación

Según Estado de Cuenta

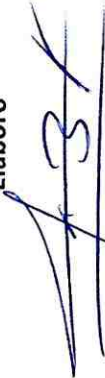
Pagos realizados	\$ 507,642.54
Cobros realizados	\$ 487,976.87

DIFERENCIA \$ 0.00

Según Auxiliar

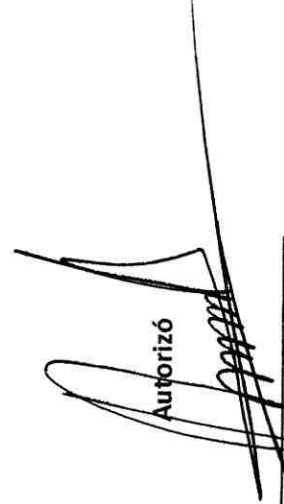
Pagos realizados	\$ 783,435.29
Cobros realizados	\$ 763,769.62

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación,
 Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

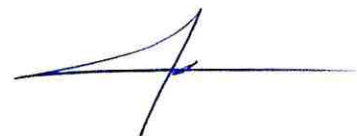


Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
 Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1080947993**
Clabe **072690010809479930**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
	31/08/2020	Saldo Inicial 31-Agosto-2020		\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVSSSTE Qna 16 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062604492 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09	\$ -18,623.35	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109202	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109202	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 16 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062604496 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09	\$ -31,046.54	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109201	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109201	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616607 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01	\$ -2,167.85	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109204	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109204	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arelly Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616610 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01	\$ -1,967.68	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109203	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109203	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -7,500.20	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ahorro solid BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009101068465733 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02	\$ -7,105.13	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009202	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009202	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAR FOVSSSTE BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009101068465734 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02	\$ -108,465.61	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009201	\$ -5.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009201	\$ -0.80	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001009204, DE LA CUENTA 1080941638 SAR Bim 4 entre cuentas	\$ 28,892.69	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709203, DE LA CUENTA 1080945702 ISR agosto Serv Prof	\$ 2,557.85	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709202, DE LA CUENTA 1095396821 ISR Agosto	\$ 85,172.88	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709201, DE LA CUENTA 1080941638 ISR Agosto	\$ 95,518.38	\$ 380,311.19





Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1080947993**
Clabe **072690010809479930**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	PAGO REFERENCIADO 545047426120 Impuesto Deposito Referenciado	\$ -280,226.00	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	002601002009290000914655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001141627147 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERSO 2DA QNA SEP 2020 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 002601002009290000914655	\$ 275,792.95	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003009201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080941638 Pago de Cuotas ISSSTE 2a Sept AL R.F.C. SES181220RF7	\$ -50,505.38	\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 42.12	\$ 380,311.19

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación,
Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

Lic. Antonio Acroy Mendoza Ramirez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

Período **Septiembre 2020**

Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**

Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**

No. de Cuenta **1080947993**

Clabe **072690010809479930**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/08/2020				\$ 380,311.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	FOVISSSTE 2da Qna de agosto (FOVISSSTE 2da Qna de agosto)	\$ 0.00	\$ 18,623.35	\$ 361,687.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	ISSSTE 2da Qna de agosto (ISSSTE 2da Qna de agosto. GP Folio: 94)	\$ 0.00	\$ 31,046.54	\$ 330,641.30
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	Pensión 2da Qna de agosto (Pensión 2da Qna de agosto)	\$ 0.00	\$ 1,967.68	\$ 328,673.62
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	Pensión 2da Qna de agosto (Pensión 2da Qna de agosto)	\$ 0.00	\$ 2,167.85	\$ 326,505.77
Banco Mercantil del Norte S.A.	01/09/2020	2da Qna de agosto Juan Antonio Olmos Castro (Honorarios Asimilados a Salarios Estatales 2da Qna de agosto nómina 16)	\$ 0.00	\$ 7,500.20	\$ 319,005.57
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	Ahorro Solidario Bimestre 4 (Ahorro Solidario Bimestre 4. GP Folio: 95)	\$ 0.00	\$ 7,105.13	\$ 311,900.44
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	4° Bimestre SAR-FOVISSSTE (4° Bimestre SAR-FOVISSSTE. GP Folio: 96)	\$ 0.00	\$ 108,465.61	\$ 203,434.83
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	Traspaso a cuenta propia 4°Bim SAR-FOVISSSTE 638-993 (Traspaso a cuenta propia 4°Bim SAR-FOVISSSTE 638-993)	\$ 28,892.69	\$ 0.00	\$ 232,327.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	ISR Agosto (ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR Agosto)	\$ 0.00	\$ 280,226.00	\$ -47,898.48
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto (Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto)	\$ 2,557.85	\$ 0.00	\$ -45,340.63
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto)	\$ 85,172.88	\$ 0.00	\$ 39,832.25
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	Traspaso a cuenta propia 638-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 638-993 ISR agosto)	\$ 95,518.38	\$ 0.00	\$ 135,350.63
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	IR:113, Cuenta recursos lib disp estatales (Capitulo 1000 Servicios Personales correspondientes a la 2da Qna de septiembre IR Folio: 113)	\$ 275,792.75	\$ 0.00	\$ 411,143.38
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Cancelación Ingreso Rec. Cuenta recursos lib disp estatales (Capitulo 1000 Servicios Personales correspondientes a la 2da Qna de septiembre Cancelación IR : 113)	\$ 0.00	\$ 275,792.75	\$ 135,350.63
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	IR:122, Cuenta recursos lib disp estatales (Servicios Personales correspondiente a la 2da qna de septiembre IR Folio: 122)	\$ 275,792.95	\$ 0.00	\$ 411,143.58
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	Traspaso a cuenta propia 993-638 Cuotas ISSSTE 2da Septiembre (Traspaso a cuenta propia 993-638 Cuotas ISSSTE 2da Septiembre)	\$ 0.00	\$ 50,505.38	\$ 360,638.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	GP Directo 311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 230 (Comisiones bancarias. GP Directo 311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 230)	\$ 0.00	\$ 34.80	\$ 360,603.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:120, Cuenta recursos lib disp estatales (Interes Netos Ganados993 IR Folio: 120)	\$ 42.12	\$ 0.00	\$ 360,645.52
Banco Mercantil del Norte S.A.					

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación,

Autorizó



Lic. Acelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP



**SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO**



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-02 a la 1112-001-02)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 03:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-02												
E00118	01/09/2020	COMISION EJECUTIVA D				4492	Cta. 1080947993	\$380,311.19	\$487,976.87	\$507,642.54	\$360,645.52	
C00328	01/09/2020	COMISION EJECUTIVA D				04496	FOVISSSTE 2da Qna de agosto (FOVISSSTE 2da Qna de agosto)	\$0.00	\$0.00	\$18,623.35	\$361,687.84	
E00119	01/09/2020	KATIA ARELY CANUL				16610	ISSSTE 2da Qna de agosto (ISSSTE 2da Qna de agosto. GP Folio: 94)	\$0.00	\$0.00	\$31,046.54	\$330,641.30	
E00120	01/09/2020	EDELMIRA POOT CRUZ				16607	Pensión 2da Qna de agosto (Pensión 2da Qna de agosto)	\$0.00	\$0.00	\$1,967.68	\$328,673.62	
E00121	01/09/2020	Juan Antonio Olmos Castri				37856	Pensión 2da Qna de agosto (Pensión 2da Qna de agosto)	\$0.00	\$0.00	\$2,167.85	\$326,505.77	
C00333	10/09/2020	COMISION EJECUTIVA D				65733	2da Qna de agosto Juan Antonio Olmos Castro (Honorarios Asimilados a Salarios Et	\$0.00	\$0.00	\$7,500.20	\$319,005.57	
C00334	10/09/2020	Nóminas 13-16				65734	Ahorro Solidario Bimestre 4 (Ahorro Solidario Bimestre 4. GP Folio: 95)	\$0.00	\$0.00	\$7,105.13	\$311,900.44	
E00122	10/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL				Traspaso	4° Bimestre SAR-FOVISSSTE (4° Bimestre SAR-FOVISSSTE. GP Folio: 96)	\$0.00	\$0.00	\$108,465.61	\$203,434.83	
E00126	17/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTR				Traspaso	Traspaso a cuenta propia 4° Bim SAR-FOVISSSTE 638-993 (Traspaso a cuenta propi	\$28,892.69	\$0.00	\$0.00	\$232,327.52	
E00127	17/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL				385	ISR Agosto (ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR Agosto)	\$0.00	\$0.00	\$280,226.00	-\$47,898.48	
E00128	17/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL				sn	Traspaso a cuenta propia 702-993 ISR Servicios Profesionales agosto (Traspaso a cu	\$2,557.85	\$0.00	\$0.00	-\$45,340.63	
E00129	17/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL				sn	Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR	\$85,172.88	\$0.00	\$0.00	\$39,832.25	
I00128	29/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL					Traspaso a cuenta propia 638-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 638-993 ISF	\$95,518.38	\$0.00	\$0.00	\$135,350.63	
I00137	29/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL					IR:113, Cuenta recursos lib disp estatales (Capitulo 1000 Servicios Personales correps	\$275,792.75	\$0.00	\$0.00	\$411,143.38	
I00138	29/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL					Cancelación Ingreso Rec. Cuenta recursos lib disp estatales (Capitulo 1000 Servicios	-\$275,792.75	\$0.00	\$0.00	\$135,350.63	
E00131	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL					IR:122, Cuenta recursos lib disp estatales (Servicios Personales correspondiente a la ;	\$275,792.95	\$0.00	\$0.00	\$411,143.58	
C00361	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL				1712193	Traspaso a cuenta propia 993-538 Cuotas ISSSTE 2da Septiembre (Traspaso a cuent	\$0.00	\$0.00	\$50,505.38	\$360,638.20	
I00135	30/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL					GP Directo 311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE. GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$360,603.40	
							IR:120, Cuenta recursos lib disp estatales (Interes Netos Ganados993 IR Folio: 120)	\$42.12	\$0.00	\$0.00	\$360,645.52	
Total :								380,311.19	487,976.87	507,642.54	360,645.52	

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 266
 CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 59815022
 RFC: SE5181220RF7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020**
 Fecha de corte **30/Septiembre/2020**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080947993	072 690 01080947993 0	\$380,311.19	\$360,645.52
TOTAL			\$380,311.19	\$360,645.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 380,311.19
+ Total de depósitos	\$ 487,934.75
- Total de retiros	\$ 507,607.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 360,645.52
Saldo disponible al día*	\$ 360,645.52

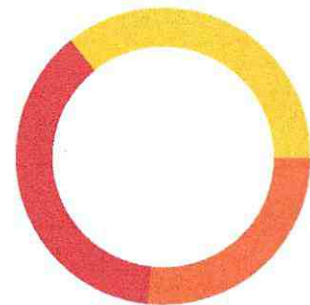
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 229,746.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 42.12

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$380,311.19)



DEPÓSITOS	\$487,934.75
RETIROS	\$507,607.74
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$360,645.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			380,311.19

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. Revolución No. 1000 Col. Jardines del Bosque, México D.F., México. C.P. 06702. Tel. 800 3473282. RFC: BMTN520997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 16 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062604492 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09		18,623.35	361,687.84
01-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109202			
01-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109202		5.00	361,682.84
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 16 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062604496 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09		0.80	361,682.04
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 16 CVE RASTREO: 8846APR1202009011062604496 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09		31,046.54	330,635.50
01-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109201			
01-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109201		5.00	330,630.50
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616607 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01		0.80	330,629.70
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616607 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01		2,167.85	328,461.85
01-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109204			
01-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109204		5.00	328,456.85
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616610 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01		0.80	328,456.05
01-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Agosto CVE RASTREO: 8846APR1202009011062616610 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:01		1,967.68	326,488.37
01-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109203			
01-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109203		5.00	326,483.37
01-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		0.80	326,482.57
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ahorro solid BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009011068465733 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02		7,500.20	318,982.37
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ahorro solid BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009011068465733 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02		7,105.13	311,877.24
10-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009202			
10-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009202		5.00	311,872.24
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAR FOVISSSTE BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009011068465734 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02		0.80	311,871.44
10-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEf:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAR FOVISSSTE BIM 4 CVE RASTREO: 8846APR1202009011068465734 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:02		108,465.61	203,405.83
10-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009201			
10-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009201		5.00	203,400.83
10-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009201		0.80	203,400.03
10-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001009204, DE LA CUENTA 1080941638 SAR Bim 4 entre cuentas	28,892.69		232,292.72
17-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709203, DE LA CUENTA 1080945702 ISR agosto Serv Prof	2,557.85		234,850.57
17-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709202, DE LA CUENTA 1095396821 ISR Agosto	85,172.88		320,023.45
17-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001709201, DE LA CUENTA 1080941638 ISR Agosto	95,518.38		415,541.83
17-SEP-20	PAGO REFERENCIADO 545047426120 Impuesto Deposito Referenciado		280,226.00	135,315.83
29-SEP-20	002601002009290000914655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001141627147 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERSO 2DA QNA SEP 2020 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 002601002009290000914655	275,792.95		411,108.78
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003009201 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1080941638 Pago de Cuotas ISSSTE 2a Sept AL R.F.C. SES181220RF7		50,505.38	360,603.40
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	42.12		360,645.52

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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.

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

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1080947993 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B7138F5C-0ADD-464B-A074-AF952EC85400
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T16:43:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

f0iYMS+4cP/OsJn6rQPCYWtfu3SZz6HspS37x8nmQPIMYtn/iHfbIGDdcOgQzaqyClnuHGz+WTINM3gJtEAhTCBZ3VdpJp7snRWe67dxUdMD+k2e0HljZTCNh5dw2z+gfehI4CjFghClIP4kEtaaz/Maiq8lgFINbnMMHocNcRf2oN/UhWdMC2yqEvWaNg7Zh4F7RzwcwA+TKdcRKSPiq+OuO1Qmkly+ujmYOi8HRR8BJJhESoxbVfle88tGY94wk4AizXsJ1SzBmGoNRSdcccUiQX4157GrCkyzVSftV7pnFQmNYEJLPI4EzxTuPnyiJ8klkYmmgQ+f1LQIITwZw==

Sello del SAT:

dQ5kQQ1NteectEoprdt+5LUChavJEsAiY4Yod8FGTNNFN9NM67M6CaZpNFrCuk54bDHRTj6QP2d3P9obRI9TYozDLIaZpWI7B6kba+HYBpHdrVtDoWApLE0RLSBDfVa8beZsq2bmQP0Jj6TB0E+AOgf0UQDBPxzQaGmHMBh/lgjKqlrntS44/9uWIBsgRSwuc6TZBJob0gryJINL7kPwhTjyEI7W+B7ooC9XkZfrluttMi51oENnhovajGUsdHlyJRZdeERmKZzCdyrAjZr4PUMB6TzOBcBotOnNMcbWckRI07bqmyeKpNBVvk4/kCNjdOJILQsBdT3iMjQUjk3A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B7138F5C-0ADD-464B-A074-AF952EC85400|2020-10-02T16:43:33|DCD090706E42||f0iYMS+4cP/OsJn6rQPCYWtfu3SZz6HspS37x8nmQPIMYtn/iHfbIGDdcOgQzaqyClnuHGz+WTINM3gJtEAhTCBZ3VdpJp7snRWe67dxUdMD+k2e0HljZTCNh5dw2z+gfehI4CjFghClIP4kEtaaz/Maiq8lgFINbnMMHocNcRf2oN/UhWdMC2yqEvWaNg7Zh4F7RzwcwA+TKdcRKSPiq+OuO1Qmkly+ujmYOi8HRR8BJJhESoxbVfle88tGY94wk4AizXsJ1SzBmGoNRSdcccUiQX4157GrCkyzVSftV7pnFQmNYEJLPI4EzxTuPnyiJ8klkYmmgQ+f1LQIITwZw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 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



Conciliación Bancaria
Período Septiembre 2020
Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
No. de Cuenta 1080941638
Clabe 072690010809416388

Conciliación

Según Estado de Cuenta

Pagos realizados \$ 1,284,345.35
Cobros realizados \$ 1,250,810.25

Según Auxiliar

Pagos realizados \$ 1,284,345.35
Cobros realizados \$ 1,250,810.25

DIFERENCIA

\$ 0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación,
Administración y UTA/PyPDP

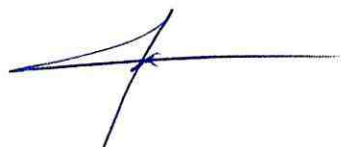
Autorizó

Lic. Aurelio Adroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1080941638**
Clabe **072690010809416388**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
		Saldo Inicial 31-Agosto-2020		\$ 144,689.54
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001009204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 SAR Bim 4 entre cuentas AL R.F.C. SES181220RF7	\$ -28,892.69	\$ 115,796.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	HSBC111152 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:33:43 DEL CLIENTE ESTADO DE QUINTANA ROO DE LA CLABE 021690040647388424 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO SERV PERS 1RA QN SEPT 2020 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: HSBC111152	\$ 714,421.46	\$ 830,218.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -127,496.47	\$ 702,721.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021691063569701301, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Yolanda Maria Navas Gutierrez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009151072945674 RFC: NAGY780508433 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:14:00	\$ -14,769.25	\$ 687,952.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202	\$ -5.00	\$ 687,947.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202	\$ -0.80	\$ 687,946.79
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009151072945676 RFC: MERA591024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:14:01	\$ -30,340.08	\$ 657,606.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201	\$ -5.00	\$ 657,601.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201	\$ -0.80	\$ 657,600.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	CARGO DEP ELEC N L 09962	\$ -344,429.65	\$ 313,171.26
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655036576566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Fondo de Mejoramiento para la a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension 1a qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009151073292349 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:34	\$ -2,000.04	\$ 311,171.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509209	\$ -5.00	\$ 311,166.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509209	\$ -0.80	\$ 311,165.42
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension 1a qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009151073292353 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:25:34	\$ -1,967.68	\$ 309,197.74
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509208	\$ -5.00	\$ 309,192.74
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509208	\$ -0.80	\$ 309,191.94
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension 1a qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202009151073292359 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:25:34	\$ -2,167.85	\$ 307,024.09
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509207	\$ -5.00	\$ 307,019.09
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509207	\$ -0.80	\$ 307,018.29
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 ISR Agosto AL R.F.C. SES181220RF7	\$ -95,518.38	\$ 211,499.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 17 CVE RASTREO: 8846APR2202009171074544168 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:35	\$ -18,788.35	\$ 192,711.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709206	\$ -5.00	\$ 192,706.56



Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo Septiembre 2020
Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
No. de Cuenta 1080941638
Clabe 072690010809416388

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709206	\$ -0.80	\$ 192,705.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE Qna 17 CVE RASTREO: 8846APR2202009171074544178 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:35	\$ -31,674.11	\$ 161,031.65
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709205	\$ -5.00	\$ 161,026.65
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709205	\$ -0.80	\$ 161,025.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	HSBC097322 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:48:45 DEL CLIENTE ESTAB	\$ 452,583.42	\$ 613,609.27
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	CARGO DEP ELEC N L 09962	\$ -353,930.45	\$ 259,678.82
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -127,496.47	\$ 132,182.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021691063569701301, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Yolanda María Navas Gutierrez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009291082584638 RFC: NAGY780508433 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:38	\$ -14,769.25	\$ 117,413.10
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909204	\$ -5.00	\$ 117,408.10
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909204	\$ -0.80	\$ 117,407.30
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a qna septiembre CVE RASTREO: 8846APR2202009291082584640 RFC: MERA591024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:38	\$ -30,340.08	\$ 87,067.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909203	\$ -5.00	\$ 87,062.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909203	\$ -0.80	\$ 87,061.42
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	DEV PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ 5,000.11	\$ 92,061.53
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003009201 , DE LA CUENTA 1080947993 Pago de Cuotas ISSSTE 2a Sept	\$ 50,505.38	\$ 142,566.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 18 CVE RASTREO: 8846APR1202009301083672991 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:03	\$ -18,821.35	\$ 123,745.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203	\$ -5.00	\$ 123,740.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203	\$ -0.80	\$ 123,739.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE Qna 18 CVE RASTREO: 8846APR1202009301083672997 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:03	\$ -31,684.03	\$ 92,055.73
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202	\$ -5.00	\$ 92,050.73
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202	\$ -0.80	\$ 92,049.93
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862059 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:58:03	\$ -1,967.68	\$ 90,082.25
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009204	\$ -5.00	\$ 90,077.25
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009204	\$ -0.80	\$ 90,076.45
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Septiembre CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862068 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:58:03	\$ -2,167.85	\$ 87,908.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203	\$ -5.00	\$ 87,903.60

