

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

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**

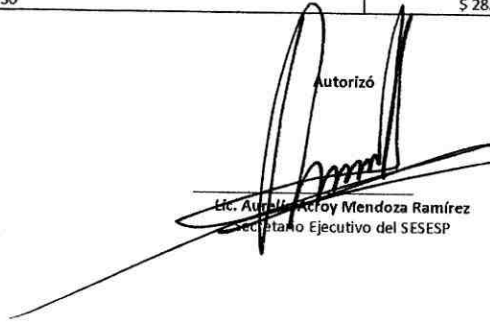
BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203	\$ -0.80	\$ 87,902.80
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655036576566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Fondo de Mejoramiento para la a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Sept Vicente Chan CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862074 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:04	\$ -3,036.60	\$ 84,866.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202	\$ -5.00	\$ 84,861.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202	\$ -0.80	\$ 84,860.40
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655036576566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Fondo de Mejoramiento para la a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Sept Jesus Marconi CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862079 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:04	\$ -2,000.04	\$ 82,860.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009201	\$ -5.00	\$ 82,855.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009201	\$ -0.80	\$ 82,854.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	HSBC193514 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:10 DEL CLIENTE ESTADO DE QUINTANA ROO DE LA CLABE 021690040647388424 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERS SEG DE VIDA REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: HSBC193514	\$ 28,271.58	\$ 111,126.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 28.30	\$ 111,154.44

Elaboró



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

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
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 **1080941638**
Clabe **072690010809416388**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.					\$ 144,689.54
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)	\$ 0.00	\$ 28,892.69	\$ 115,796.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	IR:107, Empréstito Banco Multiva (Capítulo 1000 Servicios Personales correspondientes a la 1era Qna de Septiembre 2020 IR Folio: 107)	\$ 714,421.46	\$ 0.00	\$ 830,218.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Honorarios Asimilados a Salarios Estatales 1era Qna de septiembre (Honorarios Asimilados a Salarios Estatales 1era Qna de septiembre 2020. GP Folio: 98)	\$ 0.00	\$ 127,496.47	\$ 702,721.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Dispersión Lic. Yolanda Navas (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17. GP Folio: 99)	\$ 0.00	\$ 14,769.25	\$ 687,952.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	1era Qna Septiembre (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17. GP Folio: 99)	\$ 0.00	\$ 344,429.65	\$ 343,522.94
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Dispersión Lic. Acroy (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17. GP Folio: 99)	\$ 0.00	\$ 30,340.08	\$ 313,182.86
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 2,000.04	\$ 311,182.82
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 1,967.68	\$ 309,215.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 2,167.85	\$ 307,047.29
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)	\$ 0.00	\$ 95,518.38	\$ 211,528.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	FOVISSSTE 1era Qna de septiembre (FOVISSSTE 1era Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 18,788.35	\$ 192,740.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	GP Folio: 101 (ISSSTE correspondiente a la 1era Qna de septiembre. GP Folio: 101)	\$ 0.00	\$ 31,674.11	\$ 161,066.45
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	IR:114, Empréstito Banco Multiva (Capítulo 1000 Servicios personales correspondientes a la 2da Qna de septiembre IR Folio: 114)	\$ 452,583.42	\$ 0.00	\$ 613,649.87
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Dispersión general de nómina (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre. GP Folio: 102)	\$ 0.00	\$ 353,930.45	\$ 259,719.42
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Dispersión Lic. Yolanda (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre. GP Folio: 102)	\$ 0.00	\$ 14,769.25	\$ 244,950.17
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Dispersión Lic. Acroy (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de septiembre. GP Folio: 102)	\$ 0.00	\$ 30,340.08	\$ 214,610.09
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Rechazo de banco Eleonor Ortega Valles (Honorarios estatales 2da Qna de septiembre. GP Folio: 103)	\$ 5,000.11	\$ 0.00	\$ 219,610.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	GP Folio: 103 (Honorarios estatales 2da Qna de septiembre. GP Folio: 103)	\$ 0.00	\$ 127,496.47	\$ 92,113.73
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	FOVISSSTE 2da Qna de septiembre (FOVISSSTE 2da Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 18,821.35	\$ 73,292.38
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)	\$ 50,505.38	\$ 0.00	\$ 123,797.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	GP Folio: 105 (ISSSTE Aportaciones Nómina 18 2da Qna de septiembre. GP Folio: 105)	\$ 0.00	\$ 31,684.03	\$ 92,113.73
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 1,967.68	\$ 90,146.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 2,167.85	\$ 87,978.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 3,036.60	\$ 84,941.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)	\$ 0.00	\$ 2,000.04	\$ 82,941.56
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:116, Empréstito Banco Multiva (Servicios Personales correspondientes al pago anual de seguro de vida colectivo IR Folio: 116)	\$ 28,271.58	\$ 0.00	\$ 111,213.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	GP Directo 310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 229 (Comisiones pagadas. GP Directo 310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 229)	\$ 0.00	\$ 7.00	\$ 111,126.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:119, Empréstito Banco Multiva (Interes Netos Ganados 638 IR Folio: 119)	\$ 73.39	\$ 0.00	\$ 111,154.44

Elaboró

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

Autorizó

Lic. Acroy Mendoza Ramirez
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: 1112-001-03 a la 1112-001-03)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 01:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-001-03														
E00122	10/09/2020		BANCO MERCANTIL DEL				Traspaso				\$144,689.54	\$1,250,810.25	\$1,111,154.44	
I00121	15/09/2020						Traspaso a cuenta propia 4°Bim SAR-FOVISSSTE 638-993 (Traspaso a cuenta propia IR:107, Empréstito Banco Multiva (Capitulo 1000 Servicios Personales correspondient				\$28,892.69	\$0.00	\$115,796.85	
C00342	15/09/2020		Honorarios			86721	Honorarios Asimilados a Salarios Estatales 1era Qna de septiembre (Honorarios Asim				\$0.00	\$714,421.46	\$630,218.31	
C00343	15/09/2020		TRABAJADORES DEL SE			84245	Dispersión Lic. Yolanda Navas (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17				\$127,496.47	\$0.00	\$702,721.84	
C00343	15/09/2020		TRABAJADORES DEL SE			84245	1era Qna Septiembre (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17. GP Foli				\$14,769.25	\$0.00	\$687,952.59	
C00343	15/09/2020		TRABAJADORES DEL SE			84245	Dispersión Lic. Acroy (1era Qna de septiembre Sueldos y salarios nómina 17. GP Foli				\$344,429.65	\$0.00	\$343,522.94	
E00123	15/09/2020		Lorena Sansores López				Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)				\$30,340.08	\$0.00	\$313,182.86	
E00124	15/09/2020		KATIA ARELY CANUL			92353	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)				\$2,000.04	\$0.00	\$311,182.82	
E00125	15/09/2020		EDELMIRA POOT CRUZ			92359	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)				\$1,967.68	\$0.00	\$309,215.14	
E00129	17/09/2020		BANCO MERCANTIL DEL			sn	Pensión 1era Qna de septiembre (Pensión 1era Qna de septiembre)				\$2,167.85	\$0.00	\$307,047.29	
E00130	17/09/2020		COMISION EJECUTIVA D			sn	Traspaso a cuenta propia 638-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 638-993 ISR				\$95,518.38	\$0.00	\$211,528.91	
C00347	17/09/2020		COMISION EJECUTIVA D			44178	FOVISSSTE 1era Qna de septiembre (FOVISSSTE 1era Qna de septiembre)				\$18,788.35	\$0.00	\$192,740.56	
I00129	29/09/2020						GP Folio: 101 (ISSSTE correspondiente a la 1era Qna de septiembre. GP Folio: 101)				\$31,674.11	\$0.00	\$161,066.45	
C00356	29/09/2020		TRABAJADORES DE HOI			82276	IR:114, Empréstito Banco Multiva (Capitulo 1000 Servicios personales correspondient				\$0.00	\$452,583.42	\$613,649.87	
C00356	29/09/2020		TRABAJADORES DE HOI			82276	Dispersión general de nómina (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de				\$353,930.45	\$0.00	\$259,719.42	
C00356	29/09/2020		TRABAJADORES DE HOI			82276	Dispersión Lic. Yolanda (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de septie				\$14,769.25	\$0.00	\$244,950.17	
C00357	29/09/2020					65839	Dispersión Lic. Acroy (2da Qna Sueldos y salarios correspondiente al mes de septiem				\$30,340.08	\$0.00	\$214,610.09	
C00357	29/09/2020					65839	Rechazo de banco Eleonor Ortega Valles (Honorarios estatales 2da Qna de septiem				\$0.00	\$5,000.11	\$219,610.20	
E00132	29/09/2020		COMISION EJECUTIVA D				GP Folio: 103 (Honorarios estatales 2da Qna de septiembre. GP Folio: 103)				\$127,496.47	\$0.00	\$92,113.73	
E00131	30/09/2020		BANCO MERCANTIL DEL				FOVISSSTE 2da Qna de septiembre (FOVISSSTE 2da Qna de septiembre)				\$18,821.35	\$0.00	\$73,292.38	
C00359	30/09/2020		COMISION EJECUTIVA D			72997	Traspaso a cuenta propia 993-638 Cuotas ISSSTE 2da Septiembre (Traspaso a cuent				\$0.00	\$50,505.38	\$123,797.76	
E00133	30/09/2020		KATIA ARELY CANUL				GP Folio: 105 (ISSSTE Aportaciones Nómina 18 2da Qna de septiembre. GP Folio: 1C				\$31,684.03	\$0.00	\$92,113.73	
E00134	30/09/2020		EDELMIRA POOT CRUZ				Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)				\$1,967.68	\$0.00	\$90,146.05	
E00135	30/09/2020						Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)				\$2,167.85	\$0.00	\$87,978.20	
E00136	30/09/2020		Lorena Sansores López				Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)				\$3,036.60	\$0.00	\$84,941.60	
I00131	30/09/2020						Pensión 2da Qna de septiembre (Pensión 2da Qna de septiembre)				\$2,000.04	\$0.00	\$82,941.56	
C00360	30/09/2020		BANCO MERCANTIL DEL	1080941638		1912194	IR:116, Empréstito Banco Multiva (Servicios Personales correspondientes al pago anu				\$0.00	\$28,271.58	\$111,213.14	
I00134	30/09/2020						GP Directo 310 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE				\$87.00	\$0.00	\$111,126.14	
							IR:119, Empréstito Banco Multiva (Interes Netos Ganados 638 IR Folio: 119)				\$0.00	\$28.30	\$111,154.44	

Total : 144,689.54 1,250,810.25 1,284,345.35 111,154.44

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	1080941638	072 690 01080941638 8	\$144,689.54	\$111,154.44
TOTAL			\$144,689.54	\$111,154.44

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

Saldo inicial del periodo	\$ 144,689.54
+ Total de depósitos	\$ 1,250,781.95
- Total de retiros	\$ 1,284,258.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 111,154.44
Saldo disponible al día*	\$ 111,154.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 154,357.49
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 28.30

Saldo no disponible al día

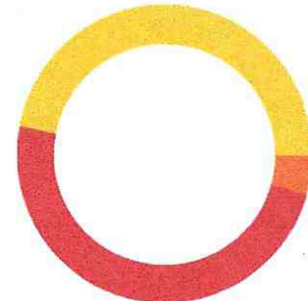
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$144,689.54)



DEPOSITOS	\$1,250,781.95
RETIROS	\$1,284,258.35
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$111,154.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			144,689.54
10-SEP-20	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

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. 1980 Col. Santa Fe, Monterrey, Nuevos Linos. NPI: BANM110200022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-20	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
15-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		127,496.47	702,721.84
15-SEP-20	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
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		5.00	687,947.59
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509202		0.80	687,946.79
15-SEP-20	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: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:14:01		30,340.08	657,606.71
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201		5.00	657,601.71
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509201		0.80	657,600.91
15-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 09962		344,429.65	313,171.26
15-SEP-20	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
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509209		5.00	311,166.22
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509209		0.80	311,165.42
15-SEP-20	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
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509208		5.00	309,192.74
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509208		0.80	309,191.94
15-SEP-20	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: POC611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:25:34		2,167.85	307,024.09
15-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509207		5.00	307,019.09
15-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509207		0.80	307,018.29
17-SEP-20	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
17-SEP-20	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
17-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709206		5.00	192,706.56
17-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709206		0.80	192,705.76
17-SEP-20	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
17-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709205		5.00	161,026.65
17-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709205		0.80	161,025.85
29-SEP-20	HSBC097322 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:48:45 DEL CLIENTE ESTADO DE QUINTANA ROO DE LA CLABE 021690040647388424 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERS 2A SEPT REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: HSBC097322	452,583.42		613,609.27
29-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 09962		353,930.45	259,678.82
29-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		127,496.47	132,182.35
29-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2909204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021691063569701301, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Yolanda Maria 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
29-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909204		5.00	117,408.10
29-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909204		0.80	117,407.30
29-SEP-20	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: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:38		30,340.08	87,067.22
29-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909203		5.00	87,062.22
29-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2909203		0.80	87,061.42
29-SEP-20	DEV PAGO HONORARIOS 09962 NL	5,000.11		92,061.53
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003009201 , DE LA CUENTA 1080947993 Pago de Cuotas ISSSTE 2a Sept	50,505.38		142,566.91

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. Inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos Bancarios S.A. (Banco) en el Estado de Nuevo León. C.P. 664500, Monterrey, Nuevo León. NÚMERO DE CONTACTO: 800 5140 5640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	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
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203		5.00	123,740.56
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203		0.80	123,739.76
30-SEP-20	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), FOVISSSTE Qna 18 CVE RASTREO: 8846APR1202009301083672997 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:03		31,684.03	92,055.73
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		5.00	92,050.73
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		0.80	92,049.93
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arelly 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
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009204		5.00	90,077.25
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009204		0.80	90,076.45
30-SEP-20	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
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203		5.00	87,903.60
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009203		0.80	87,902.80
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655036576566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Fondo de Mejoramiento para la a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Sept Vicente Chan CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862074 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:04		3,036.60	84,866.20
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		5.00	84,861.20
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		0.80	84,860.40
30-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655036576566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Fondo de Mejoramiento para la a (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 2a Qna Sept Jesus Marconi CVE RASTREO: 8846APR1202009301083862079 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:04		2,000.04	82,860.36
30-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009201		5.00	82,855.36
30-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009201		0.80	82,854.56
30-SEP-20	HSBC193514 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:23:10 DEL CLIENTE ESTADO DE QUINTANA ROO DE LA CLABE 021690040647388424 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERS SEG DE VIDA REFERENCIA: 0300920 CVE RAST: HSBC193514	28,271.58		111,126.14
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	28.30		111,154.44

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.

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.

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3008, Colonia Polanco, México DF, México. C.P. 06100. Tel: (55) 5140 5640

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 No. 3950, Colonia Parques de la Zona Norte, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN150109127

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1080941638 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3CC3DA6D-0CC3-472A-B15D-FDB85D8F7826
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:

iouNSiyQfm2wMXP7Q9/nPR79NVycxHWx+I3Pf/8ZNPkmluLQ9erlrEzOxsCJ0dym+481g24a/z4KayfiH63aR159C54f7ytxnMI8UjCQJPtMd1hA
 Lwzp88+eQrWW7EbBuKj0nOVQyY02HkPOgXxVi+uJMZHtN6RfUzNQKGallHGasai9tb57ysh57SI+90jKcgoRXKllsM5rT2G6yTcwGPZWvVmzX
 0gvMdOhNa3kpfvBj5YDBTQVvGkOdwyJzaquwwmY3/yzAy/0Woae1q8opZR8wVJ0gBCgsQi5nOePJPRlgJh/TBftSAGKtP95cPyY5er53b9J7f
 1wMFjZJRPw==

Sello del SAT:

hlby0EZsCtuERDdy52yy9+dYFSe3KWzlsVU7e7m/EDj3bqrCU0zlsNuVh1YeMiitdwtg5nhZIGte1j7I060dthDLSdQsi3esydbXfV59UUIGd9Rm
 HhGmhWaoCQ8tOkhAnfgj8nibO3BbkahNi2c935otRcOKti+/QeDF9Ss1n56YhCidPBFWPNnCoDQq3FMZzfQb5y81KoF00C9wBq4nNI98bH1i
 VuXmriRbJ3j3yl+gcAf9kLD+oA6r2Z740tyn36zDHuwS8M3rP9NQVRIGcbEbKMHVWYV0NYyh3rFPOoGL0q9oIvVfYM6FZUHg5wT6g1wd8nJ
 anldlUxsEXw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3CC3DA6D-0CC3-472A-B15D-FDB85D8F7826|2020-10-
 02T16:43:33|DCD090706E42||iouNSiyQfm2wMXP7Q9/nPR79NVycxHWx+I3Pf/8ZNPkmluLQ9erlrEzOxsCJ0dym+4
 81g24a/z4KayfiH63aR159C54f7ytxnMI8UjCQJPtMd1hALwzp88+eQrWW7EbBuKj0nOVQyY02HkPOgXxVi+uJMZH
 tN6RfUzNQKGallHGasai9tb57ysh57SI+90jKcgoRXKllsM5rT2G6yTcwGPZWvVmzX0gvMdOhNa3kpfvBj5YDBTQVv
 GkOdwyJzaquwwmY3/yzAy/0Woae1q8opZR8wVJ0gBCgsQi5nOePJPRlgJh/TBftSAGKtP95cPyY5er53b9J7f1wMF
 jZJRPw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 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 1095396821
Clabe 072690010953968216

Conciliación

Según Estado de Cuenta

Pagos realizados \$ 591,899.86
Cobros realizados \$ 2,763,660.91

Según Auxiliar

Pagos realizados \$ 591,899.86
Cobros realizados \$ 2,763,660.91

DIFERENCIA

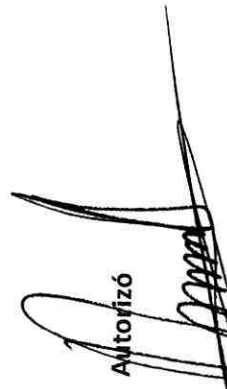
\$ 0.00

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

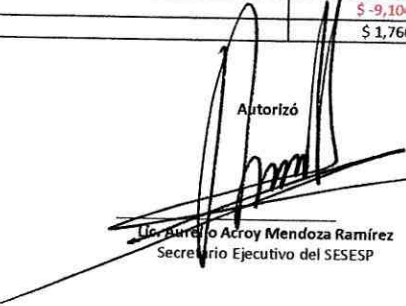
Período **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1095396821**
Clabe **072690010953968216**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
		Saldo Inicial 31-agosto-2020		\$ 6,430,536.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556376 Pago de viaticos devengados AL R.F.C. CACV751210A9A	\$ -4,900.00	\$ 6,425,636.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556451 Reembolso de viaticos AL R.F.C. JIC9310099G9	\$ -2,610.00	\$ 6,423,026.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556358 Reembolso de viaticos AL R.F.C. CAGP721216533	\$ -5,440.00	\$ 6,417,586.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556367 Reembolso de viaticos AL R.F.C. CAAC741105Q27	\$ -6,090.00	\$ 6,411,496.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097007840 Reembolso de viaticos AL R.F.C. MAGR950521181	\$ -1,740.00	\$ 6,409,756.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -221,174.70	\$ 6,188,581.61
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	002601002009150000836081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: MAT Y SUM SERV GRALES SEP 2020 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: 002601002009150000836081	\$ 2,189,260.24	\$ 8,377,841.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	002601002009150000836082 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: 002601002009150000836082	\$ 279,437.68	\$ 8,657,279.53
Banco Mercantil del Norte S.A.	15/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 1a Qna septiembre FASP AL R.F.C. ESSA910618C16	\$ -9,104.46	\$ 8,648,175.07
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/09/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 ISR Agosto AL R.F.C. SES181220RF7	\$ -85,172.88	\$ 8,563,002.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/09/2020	CARGO DEP ELEC N L 09962	\$ -5,815.01	\$ 8,557,187.18
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -226,989.71	\$ 8,330,197.47
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	DEV PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ 13,758.64	\$ 8,343,956.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 Honorarios FASP Qna 2a Septiembre AL R.F.C. ESSA910618C16	\$ -9,104.46	\$ 8,334,851.65
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	002601002009290000914661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PERS HONORARIOS 2A QN SEP 2020 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 002601002009290000914661	\$ 279,437.68	\$ 8,614,289.33
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -4,654.18	\$ 8,609,635.15
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL	\$ -9,104.46	\$ 8,600,530.69
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 1,766.67	\$ 8,602,297.36

Elaboró


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

Autorizó


Lic. Gustavo Acroy Mendoza Ramírez
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 1095396821
Clabe 072690010953968216

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/08/2020				\$ 6,430,536.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	GP Directo 276 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 216 (Viáticos devengados a nombre de Vicente Ariel Chan Chiquil. GP Directo 276 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 216)	\$ 0.00	\$ 4,900.00	\$ 6,425,636.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 217 (Viáticos devengados a nombre de Jhonatan Jiménez Canul. GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 217)	\$ 0.00	\$ 2,610.00	\$ 6,423,026.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 218 (Viáticos devengados a nombre de Pedro Antonio Canul Góngora. GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 218)	\$ 0.00	\$ 5,440.00	\$ 6,417,586.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	GP Directo 279 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 219 (Viáticos devengados a nombre de Cuauhtemoc Castillo Acevedo. GP Directo 279 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 219)	\$ 0.00	\$ 6,090.00	\$ 6,411,496.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/09/2020	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 220 (Viáticos devengados a nombre de Rodrigo Marín Guillen. GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 220)	\$ 0.00	\$ 1,740.00	\$ 6,409,756.31
	15/09/2020	GP Folio: 97 (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP Folio: 97)	\$ 0.00	\$ 221,174.70	\$ 6,188,581.61
	15/09/2020	Dispersión Sandra Ek Sel (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP Folio: 97)	\$ 0.00	\$ 9,104.46	\$ 6,179,477.15
	15/09/2020	Dispersión Carlos Sanchez (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP Folio: 97)	\$ 0.00	\$ 5,815.01	\$ 6,173,662.14
	15/09/2020	IR:105, FASP Estatal (Ingreso 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales FASP IR Folio: 105)	\$ 2,189,260.24	\$ 0.00	\$ 8,362,922.38
	15/09/2020	IR:106, FASP Estatal (Capítulo 1000 Correspondientes a la 1era Qna de Septiembre de 2020 IR Folio: 106)	\$ 279,437.68	\$ 0.00	\$ 8,642,360.06
	17/09/2020	Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto)	\$ 0.00	\$ 85,172.88	\$ 8,557,187.18
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	IR:115, FASP Estatal (Capítulo 1000 Servicios Personales 2da Qna de septiembre FASP IR Folio: 115)	\$ 279,437.68	\$ 0.00	\$ 8,836,624.86
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	GP Folio: 104 (Honorarios asimilados a salarios FASP 2da Qna de septiembre. GP Folio: 104)	\$ 0.00	\$ 226,989.71	\$ 8,609,635.15
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Devolución Banco Jesús Balderas-Moises Kú (Honorarios asimilados a salarios FASP 2da Qna de septiembre. GP Folio: 104)	\$ 13,758.64	\$ 0.00	\$ 8,623,393.79
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Dispersión pendiente Jesús Balderas-Moises Kú Devolución Banco (Honorarios asimilados a salarios FASP 2da Qna de septiembre. GP Folio: 104)	\$ 0.00	\$ 13,758.64	\$ 8,609,635.15
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	Dispersión Sandra Ek 2da Qna de septiembre FASP (Honorarios asimilados a salarios FASP 2da Qna de septiembre. GP Folio: 104)	\$ 0.00	\$ 9,104.46	\$ 8,600,530.69
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:117, FASP Estatal (Interes Netos Ganados 821 IR Folio: 117)	\$ 1,766.67	\$ 0.00	\$ 8,602,297.36

Elaboró

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

Autorizó

Lic. Adolfo 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: 1112-001-04 a la 1112-001-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 01:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-04									
C00336	11/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	335-336	335-336	GP Directo 276 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$6,430,536.31	\$2,763,660.91	\$591,899.86	\$8,602,297.36
C00337	11/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	308-309	308-309	GP Directo 277 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		\$0.00	\$4,900.00	\$6,425,636.31
C00338	11/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	305-311-312	305-311-312	GP Directo 278 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		\$0.00	\$2,610.00	\$6,423,026.31
C00339	11/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	307-310	307-310	GP Directo 279 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		\$0.00	\$5,440.00	\$6,417,586.31
C00340	11/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL	331	331	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE		\$0.00	\$6,090.00	\$6,411,496.31
C00341	15/09/2020	Honorarios		78853	GP Folio: 97 (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,740.00	\$6,409,756.31
C00341	15/09/2020	Honorarios		78853	Dispersión Sandra Ek Sel (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP Fo		\$0.00	\$221,174.70	\$6,188,581.61
C00341	15/09/2020	Honorarios		78853	Dispersión Carlos Sanchez (Honorarios Asimilados a Salarios FASP Nómina 17. GP F		\$0.00	\$9,104.46	\$6,179,477.15
I00119	15/09/2020				IR:105, FASP Estatal (Ingreso 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Genera		\$2,189,260.24	\$5,815.01	\$6,173,662.14
I00120	15/09/2020				IR:106, FASP Estatal (Capitulo 1000 Correspondientes a la 1era Qna de Septiembre c		\$279,437.68	\$0.00	\$8,362,922.38
E00128	17/09/2020	BANCO MERCANTIL DEL			Traspaso a cuenta propia 821-993 ISR agosto (Traspaso a cuenta propia 821-993 ISF		\$0.00	\$0.00	\$8,642,360.06
I00130	29/09/2020				IR:115, FASP Estatal (Capitulo 1000 Servicios Personales 2da Qna de septiembre F,		\$279,437.68	\$85,172.88	\$8,557,187.18
C00358	29/09/2020	Honorarios			GP Folio: 104 (Honorarios asimilados a salarios FASP 2da Qna de septiembre. GP Fo		\$0.00	\$0.00	\$8,836,624.86
C00358	29/09/2020	Honorarios			Devolución Banco Jesús Balderas-Moises Kú (Honorarios asimilados a salarios FASP		\$13,758.64	\$226,989.71	\$8,609,635.15
C00358	29/09/2020	Honorarios			Dispersión pendiente Jesús Balderas-Moises Kú		\$0.00	\$0.00	\$8,623,393.79
C00358	29/09/2020	Honorarios			Dispersión Sandra Ek 2da Qna de septiembre FASP (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$13,758.64	\$8,609,635.15
I00132	30/09/2020				IR:117, FASP Estatal (Interes Netos Ganados 821 IR Folio: 117)		\$1,766.67	\$9,104.46	\$8,600,530.69
Total :						6,430,536.31	2,763,660.91	591,899.86	8,602,297.36

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	1095396821	072 690 01095396821 6	\$6,430,536.31	\$8,602,297.36
TOTAL			\$6,430,536.31	\$8,602,297.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,430,536.31
+ Total de depósitos	\$ 2,761,894.24
- Total de retiros	\$ 591,899.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,766.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,602,297.36
Saldo disponible al día*	\$ 8,602,297.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,571,432.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,766.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,766.67

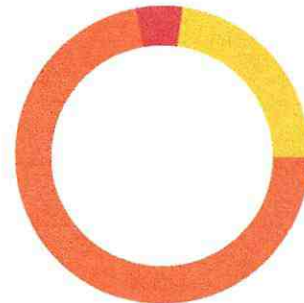
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,430,536.31)



DEPÓSITOS	\$2,761,894.24
RETIROS	\$591,899.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,602,297.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			6,430,536.31
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556376 Pago de viaticos devengados AL R.F.C. CACV751210A9A		4,900.00	6,425,636.31

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000 Colonia Futura, C.P. 64530 Monterrey, Nuevo León. R.F.C. 0148130109022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556451 Reembolso de viaticos AL R.F.C. JIC9310099G9		2,610.00	6,423,026.31
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556358 Reembolso de viaticos AL R.F.C. CAGP721216533		5,440.00	6,417,586.31
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087556367 Reembolso de viaticos AL R.F.C. CAAC741105Q27		6,090.00	6,411,496.31
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001109202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097007840 Reembolso de viaticos AL R.F.C. MAG950521181		1,740.00	6,409,756.31
15-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		221,174.70	6,188,581.61
15-SEP-20	002601002009150000836081 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: MAT Y SJM SERV GRALES SEP 2020 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: 002601002009150000836081	2,189,260.24		8,377,841.85
15-SEP-20	002601002009150000836082 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: HONORARIOS 1RA QNA SEP 2020 REFERENCIA: 0150920 CVE RAST: 002601002009150000836082	279,437.68		8,657,279.53
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 1a Qna septiembre FASP AL R.F.C. ESSA910618C16		9,104.46	8,648,175.07
17-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001709202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 ISR Agosto AL R.F.C. SES181220RF7		85,172.88	8,563,002.19
18-SEP-20	CARGO DEP ELEC N L 09962		5,815.01	8,557,187.18
29-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		226,989.71	8,330,197.47
29-SEP-20	DEV PAGO HONORARIOS 09962 NL	13,758.64		8,343,956.11
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002909201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0266785451 Honorarios FASP Qna 2a Septiembre AL R.F.C. ESSA910618C16		9,104.46	8,334,851.65
29-SEP-20	002601002009290000914661 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001143320675 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PERS HONORARIOS 2A QN SEP 2020 REFERENCIA: 0290920 CVE RAST: 002601002009290000914661	279,437.68		8,614,289.33
29-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		4,654.18	8,609,635.15
30-SEP-20	RET PAGO HONORARIOS 09962 NL		9,104.46	8,600,530.69
30-SEP-20	LIQ.INTS/TASALIQ 2020-09-30	1,766.67		8,602,297.36

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSIÓN, 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 período 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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx** con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095396821 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 27E2A05D-8BC4-4A9C-844F-2A3DC7734526**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T16:53:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZDob1vBJBEGvUvp0btP+be1UDoEB1sds0nIV9rFsfzSN6xCKs3r+VKmLSd/TAEtVIKv1o7Mq+ap1gGKFyZYtkvm0xmGKVvOaGW8gM6wxn96lDI8mbk+fLHZ/2ah7Q/ZENKiX0XYHegk6jtuWQqR2+MflReylRhB38SF9FxmPG8cj9G0DHvIEez925k6j8V0NjBhqhdSAXxydmVHIqt2VsmxYaKwboU32aEI0iHJE/BPu3kqWhLvn65ZwJgygeDDAcNoGe8N6Hgfkh3POpykwquTntOjiZDrwscMUuVavvGxwgaUH/RLW5Jm3iy2XCbp70oRD0Yk2ZC/X4KxVZgeQ==

Sello del SAT:

RektLXFKGDxuuveXiElzB4C2YfyZTeC6ZQsgnRffMiGQyHOth75OrnzpjdRf7NNm/GklHNXOFXCBWEqokez3XcWCXZfbagAaUPOnJG1937MSTTSz2FIKqVL5fR2N7DSKCK7vINode/97YAZ8XyKlo6qx+jx67Te8rl+oflPfb97KJmgbYeAZdz7L2c6VjnrLLHSJIWL4tTICb5J6XyfdUd0YiXqDwbENM/mTVDeuyczHJ2M9iHJPxPpjd/nPBhbl68BF2KZI4K+y92KDida722oeEDwjcQa+Z8w6c847wTrcXQ9ZDBv1IkBqTwaJTMxZs6wIAEfXzK/ZNMXwLDCw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|27E2A05D-8BC4-4A9C-844F-2A3DC7734526|2020-10-02T16:53:08|DCD090706E42||ZDob1vBJBEGvUvp0btP+be1UDoEB1sds0nIV9rFsfzSN6xCKs3r+VKmLSd/TAEtVIKv1o7Mq+ap1gGKFyZYtkvm0xmGKVvOaGW8gM6wxn96lDI8mbk+fLHZ/2ah7Q/ZENKiX0XYHegk6jtuWQqR2+MflReylRhB38SF9FxmPG8cj9G0DHvIEez925k6j8V0NjBhqhdSAXxydmVHIqt2VsmxYaKwboU32aEI0iHJE/BPu3kqWhLvn65ZwJgygeDDAcNoGe8N6Hgfkh3POpykwquTntOjiZDrwscMUuVavvGxwgaUH/RLW5Jm3iy2XCbp70oRD0Yk2ZC/X4KxVZgeQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conciliación Bancaria

Período **Septiembre 2020**
 Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
 Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
 No. de Cuenta **1095395806**
 Clabe **072690010953958064**

Conciliación

Según Estado de Cuenta

Pagos realizados \$ 0.00
 Cobros realizados \$ 745.42

Según Auxiliar

Pagos realizados \$ 0.00
 Cobros realizados \$ 745.42

DIFERENCIA \$ 0.00

Elaboró


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Coordinador de Planeación,
 Administración v UTAIPvPDP

Autorizó

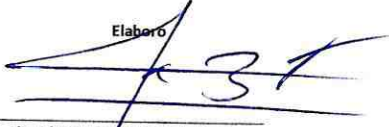

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria Estado de Cuenta

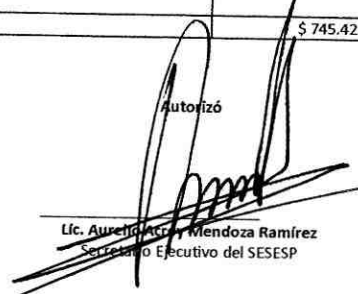
Periodo Septiembre 2020
Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
No. de Cuenta 1095395806
Clabe 072690010953958064

BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
		Saldo Inicial 31-agosto-2020		\$ 3,194,650.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 745.42	\$ 3,195,395.50

Elaboró


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

Autorizó


Lic. Aurelio Escobar Mendoza Ramírez
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 **1095395806**
Clabe **072690010953958064**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/08/2020				\$ 3,194,650.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/09/2020	IR:118, FASP Federal (Interes Netos Ganados 806 IR Folio: 118)	\$ 745.42		\$ 3,195,395.50

Elaboró

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

Autorizó

Lic. Aurora Acosta Mendoza
Secretario Ejecutivo del SESESP



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2020 | 01:34 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-05											
100133	30/09/2020				Cta. 1095395806 IR.118, FASP Federal (Interes Netos Ganados 806 IR Folio: 118)			\$3,194,650.08	\$745.42	\$0.00	\$3,195,395.50
								\$745.42	\$0.00	\$0.00	\$3,195,395.50
Total :								3,194,650.08	745.42	0.00	3,195,395.50

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	1095395806	072 690 01095395806 4	\$3,194,650.08	\$3,195,395.50
TOTAL			\$3,194,650.08	\$3,195,395.50

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,194,650.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 745.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,195,395.50
Saldo disponible al día*	\$ 3,195,395.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,194,650.08
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 745.42
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 745.42

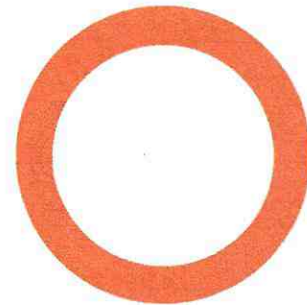
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,194,650.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$3,195,395.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			3,194,650.08
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	745.42		3,195,395.50

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 Multiple un grupo financiero Banorte S.A. Resolución No. 1000 de la Comisión de Protección al Consumidor y Nueva Ley de Bancos. RFC: 0101030200077

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.

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. Reforma 195 No. 1900, Colonia Prados del Bosque, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500. Tel: (55) 5140 5640

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095395806 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 01EC95E8-C9FB-498C-95F9-E0ECF2A69BC1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T16:53:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iBIU7RXpqfItk3RVSumS5M3Bjpv5w+SV5Rjgetz+cacYyA5nGUVoNffaNew+OCLtoweqvt4EhDwaPpCcDnlQsZH+aTdRYaejKjF1GYjoNQLu4lj+YSKmoTy2a3yCdZ4Scb+1qSw3yh+w5JH+gywRTQKjY1hYcAr1kChWwh/UQWkBhQK6rmHCvn9S93V4NJ50XBurjVCw/PsRRLkVBiwlcU6a5NMKnQelD91YiKES2HtMfY5z7BoSOByPD/zqA72f81uz4r0A5UL4kZWUYXAkG7jSsepEMN9HknerSM/QBdCKu8LZuN1ShFlmPGJm7v0OGiFZAqX97Sepu+90JaUQ==

Sello del SAT:

MeXloDKJ7G21fLpCxlh0m4FPDJyTVJfzhmGH1TXRDaynbl4QtJqJmzQ2+yfEtV+4DbNnWpaz5CCvXibJpigxa8l4mhngl3LALGC7poQyP+2UM3p4kgd1ysYC86yUsG9Gt9xZJMJCUScOvnzTpA9AnlweORIsJh9HEJyHpSRNvLbQXk56soj/R3JdKbiv7l79GtoAAUSSR0GIS5x/D6jCelawUD8Re3r0Jlf900ZgAqhsIWlhgslcxK40+2wYfujHgsYGYQGA8A71ecSpqR+KaPCCeR0fTqz6e8NcYdD/9lfAlyAb8qJ3iivuSn3pEiy5wiz3/niVIOjfyRpo7D/A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|01EC95E8-C9FB-498C-95F9-E0ECF2A69BC1|2020-10-02T16:53:08|DCD090706E42||iBIU7RXpqfItk3RVSumS5M3Bjpv5w+SV5Rjgetz+cacYyA5nGUVoNffaNew+OCLtoweqvt4EhDwaPpCcDnlQsZH+aTdRYaejKjF1GYjoNQLu4lj+YSKmoTy2a3yCdZ4Scb+1qSw3yh+w5JH+gywRTQKjY1hYcAr1kChWwh/UQWkBhQK6rmHCvn9S93V4NJ50XBurjVCw/PsRRLkVBiwlcU6a5NMKnQelD91YiKES2HtMfY5z7BoSOByPD/zqA72f81uz4r0A5UL4kZWUYXAkG7jSsepEMN9HknerSM/QBdCKu8LZuN1ShFlmPGJm7v0OGiFZAqX97Sepu+90JaUQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Conciliación Bancaria

Período Septiembre 2020
Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
No. de Cuenta 1119785415
Clabe 072 690 011197854156

Conciliación

Según Estado de Cuenta

Pagos realizados	\$ 0.00
Cobros realizados	\$ 9,000.00

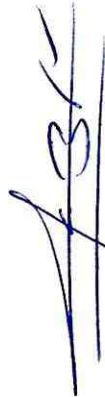
Según Auxiliar

Pagos realizados	\$ 0.00
Cobros realizados	\$ 9,000.00

DIFERENCIA

\$ 0.00

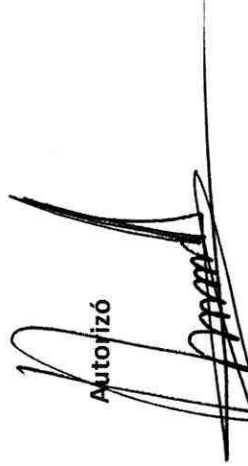
Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez

Coordinador de
Planeación Administración v IITAI/PyPDP

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez

Secretario Ejecutivo del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Período Septiembre 2020
Entidad Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Banco Banco Mercantil del Norte S.A.
No. de Cuenta 1119785415
Clabe 072 690 011197854156


BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
		Saldo Inicial 31-agosto-2020		\$ -
Banco Mercantil del Norte S.A.	28/09/2020	085901298734327209 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:17 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA DE LA CLABE 002690901094321040 CON RFC GAGJ830702RC9 CONCEPTO: BASES SESESP LPN 002 2020 REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: 085901298734327209	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	28/09/2020	BNET01002009290043281095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:52:58 DEL CLIENTE JUAN JOSE CERON MENDOZA DE LA CLABE 012691001038607017 CON RFC CEMJ540624FE0 CONCEPTO: PAGO DE BASES LICITACION 0012020 REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: BNET01002009290043281095	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	DEP.EFECTIVO	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00

Elaboró



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

Autorizó



Lic. Aurelio Aroy Mendoza Ramírez
Secretario Ejecutivo del SESESP




Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

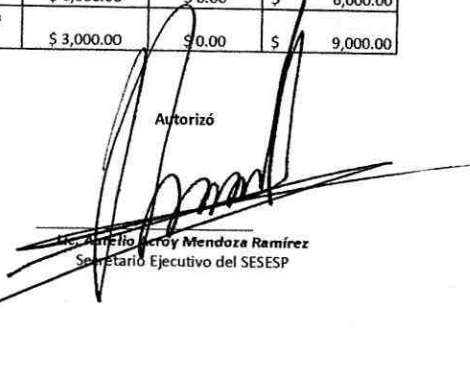
Período **Septiembre 2020**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. de Cuenta **1119785415**
Clabe **072 690 011197854156**

BANCO	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	28/09/2020	IR:111, Ingresos Propios (Cuotas de recuperación derivados de Bases de licitación IR Folio: 111)	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	29/09/2020	IR:112, Ingresos Propios (Cuotas de recuperación por Bases de licitación a público en general IR Folio: 112)	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00

Elaboró


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

Autorizó


Sr. Amelio Latorre y 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: 1112-001-06 a la 1112-001-06)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2020 01:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-001-06									
I00126	28/09/2020				Cta. 1119765415	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00127	29/09/2020				IR:111, Ingresos Propios (Cuotas de recuperación derivados de Bases de licitación IR		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
					IR:112, Ingresos Propios (Cuotas de recuperación por Bases de licitación a público en		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
Total :						0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

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 PERÍODO

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	1119785415	072 690 01119785415 6	\$0.00	\$9,000.00
TOTAL			\$0.00	\$9,000.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 9,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 800.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

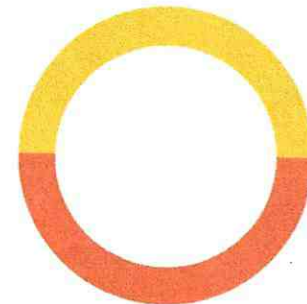
Saldo no disponible al día

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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$9,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			0.00

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 Fianzas Multigrupo originario Financiero Banorte. Av. Brevidad No. 7800, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey, Nuevo León, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-20	085901298734327209 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:21:17 DEL CLIENTE JUAN CARLOS GABOUREL GARCIA DE LA CLABE 002690901094321040 CON RFC GAGJ830702R9 CONCEPTO: BASES SESESP LPN 002 2020 REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: 085901298734327209	3,000.00		3,000.00
28-SEP-20	BNET01002009290043281095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:52:58 DEL CLIENTE JUAN JOSE CERON MENDOZA DE LA CLABE 012691001038607017 CON RFC CEMJ540624FE0 CONCEPTO: PAGO DE BASES LICITACION 0012020 REFERENCIA: 0280920 CVE RAST: BNET01002009290043281095	3,000.00		6,000.00
29-SEP-20	DEFEECTIVO		3,000.00	9,000.00

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSIÓN, 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 período 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