



000023

Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos


Período **Diciembre 2019**
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.	02/12/2019	PAGO DE PAQUETE DE 3000 TIMBRES. GP Directo 61 MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ, Pago: 30	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 334,237.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	PAGO A PROVEEDOR. GP TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 331,837.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES. GP Directo 63 GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO, Pago: 32	\$ 0.00	\$ 3,410.40	\$ 328,427.30
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	PAGO HOSPEDAJE, HAB SENCILLA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE. GP Directo 64 TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V., Pago: 33	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 327,827.30
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	Cuenta Estatal Fondo Gral Particip RECAUDACION DEL RECIBO 16. FOLIO SIGG 59976 IR Folio: 12	\$ 16,824.78	\$ 0.00	\$ 344,652.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	REEMBOLSO FONDO FIJO GASTOS MENORES, FOLIO 006. GP LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34	\$ 0.00	\$ 9,640.24	\$ 335,011.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	IMPUESTO SOBRE NOMINAS, NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 8	\$ 0.00	\$ 33,696.00	\$ 301,315.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	PAGO FACS. SH1669, 1670, 1668, 1671, 1667, 1665, 1666 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO. GP Directo 79 COPISISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Pago: 35	\$ 0.00	\$ 6,753.76	\$ 294,562.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Bono Navideño de dic. 2019. GP Folio: 16	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 292,962.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Bono Navideño Extraordinarias de dic. 2019, EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ. GP Folio: 18	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 291,362.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	S/C (PAGO RECHAZADO)	\$ 705,788.18	\$ 0.00	\$ 997,150.26
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	S/C (PAGO RECHAZADO)	\$ 0.00	\$ 705,788.18	\$ 291,362.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 292,962.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Bono Navideño Extraordinarias de dic. 2019, EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ. Cancelación GP Folio: 18	\$ 0.00	\$ -1,600.00	\$ 294,562.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	COMPLEMENTO 1RA PARTE AGUINALDO Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 33	\$ 0.00	\$ 4,597.55	\$ 289,964.53
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	PAGO FACS. A32, 33, 34. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS. GP Directo 80 ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO, Pago: 36	\$ 0.00	\$ 10,672.00	\$ 279,292.53
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	FACTURAS FC218, FC219, TRABAJOS VARIOS. GP Directo 81 FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI, Pago: 37	\$ 0.00	\$ 11,312.02	\$ 267,980.51
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	FAC. 2224, IMPRESION DE TAZAS A ROTULADAS Y A COLORES. GP Directo 82 GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO, Pago: 38	\$ 0.00	\$ 5,730.40	\$ 262,250.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	PAGO FAC UUID INICIAL: AAA1D183, SERVICIO DE ALIMENTACION. GP Directo 83 RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ, Pago: 39	\$ 0.00	\$ 10,875.00	\$ 251,375.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	GP CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C. , Folio Pago: 41 PAGO FAC. A-111. GP CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C. , Folio Pago: 41	\$ 0.00	\$ 73,312.00	\$ 178,063.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	PAGO RECIBO HONORARIOS 4. GP MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA, Folio Pago: 42	\$ 0.00	\$ 17,838.21	\$ 160,224.90
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	PAGO RECIBO HON UUID: AAA17B5F. GP JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA, Folio Pago: 40	\$ 0.00	\$ 17,838.21	\$ 142,386.69

Conciliación Bancaria
 Libro Auxiliar Bancos

Período **Diciembre 2019**
 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.	31/12/2019	REPOSICION Y REINTEGRO, FONDO FIJO FOLIO 007. GP LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 43	\$ 0.00	\$ 203.57	\$ 142,183.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 44	\$ 0.00	\$ 81.20	\$ 142,101.92
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	S/C (INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS)	\$ 103.97	\$ 0.00	\$ 142,205.89
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (COBRO DEL RECIBO 25 FOIO SIGG 65850) IR Folio: 13	\$ 273,041.39	\$ 0.00	\$ 415,247.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (COBRO DEL RECIBO 30 FOLIO SIGG 68452) IR Folio: 14	\$ 40,465.00	\$ 0.00	\$ 455,712.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	COMPLEMENTO 1RA PARTE AGUINALDO Extraordinarias de dic. 2019. Cancelación GP Folio: 33	\$ 0.00	\$ -4,597.55	\$ 460,309.83

Elaboró

 Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Encargado de la Coordinación de
 Planeación, Administración y UTAIPyPDP

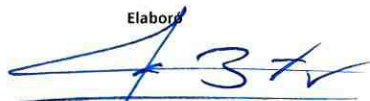
Autorizó

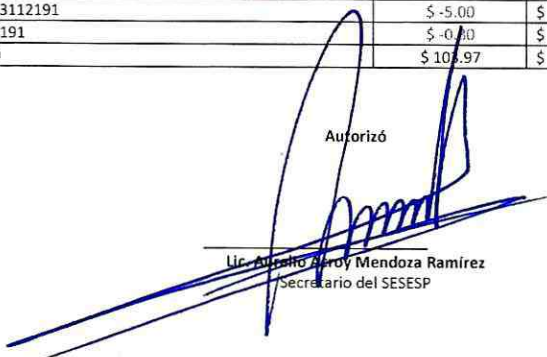
 Lic. Amelio Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Diciembre 2019**
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.	30/11/2019	Saldo Inicial		\$ 337,237.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	02/12/2019	Traspaso a Cta de terceros 7093 Timbres para nómina	\$ -3,000.00	\$ 334,237.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	SPEI 0312196 Turística Rafága S.A. de C.V. Hospedaje	\$ -2,400.00	\$ 331,837.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Comisión por orden de pago 0312196	\$ -5.00	\$ 331,832.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0312196	\$ -0.80	\$ 331,831.90
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	SPEI 0412191 Guadalupe del Rosario Keb Montero, sellos oficiales	\$ -3,410.40	\$ 328,421.50
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	Comisión por orden de pago 0412191	\$ -5.00	\$ 328,416.50
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0412191	\$ -0.80	\$ 328,415.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	SPEI recibido ISN 2da Qna Nov2019	\$ 16,824.78	\$ 345,240.48
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	SPEI 0412192 Turística Rafága S.A. de C.V. Hospedaje	\$ -600.00	\$ 344,640.48
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	Comisión por orden de pago 0412192	\$ -5.00	\$ 344,635.48
Banco Mercantil del Norte S.A.	04/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0412192	\$ -0.80	\$ 344,634.68
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	Cargo por pago Concentración Fac096952	\$ -33,696.00	\$ 310,938.68
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	SPEI 1212191 Fondo Revolvente Luis Roberto III	\$ -9,640.24	\$ 301,298.44
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	Comisión por orden de pago 1212191	\$ -5.00	\$ 301,293.44
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1212191	\$ -0.80	\$ 301,292.64
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	SPEI 1212192 Copisistemas del Sureste, fotocopiado	\$ -6,753.76	\$ 294,538.88
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	Comisión por orden de pago 1212192	\$ -5.00	\$ 294,533.88
Banco Mercantil del Norte S.A.	12/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1212192	\$ -0.80	\$ 294,533.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI 1312194 Bono de navidad Aurelio Acroy Mendoza Ramírez	\$ -1,600.00	\$ 292,933.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Comisión por orden de pago 1312194	\$ -5.00	\$ 292,928.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1312194	\$ -0.80	\$ 292,927.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Depósito de cuenta propia 7993 Pago bono navidad	\$ 1,600.00	\$ 294,527.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Depósito de cuenta propia 1638 Aguinaldo Compensación	\$ 705,788.18	\$ 1,000,315.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Traspaso a cuenta propia 1638 reintegro	\$ -705,788.18	\$ 294,527.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI 1612191 Taller autoeléctrico Pantin, servicio mecánico	\$ -10,672.00	\$ 283,855.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	Comisión por orden de pago 1612191	\$ -5.00	\$ 283,850.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1612191	\$ -0.80	\$ 283,849.48
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI 1612193 Francisco Javier Preve Nicol, pago de servicios	\$ -11,312.02	\$ 272,537.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	Comisión por orden de pago 1612193	\$ -5.00	\$ 272,532.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1612193	\$ -0.80	\$ 272,531.66
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI recibido Pago de Servicios Generales Sub Agui	\$ 273,041.39	\$ 545,573.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	SPEI 1912191 Guadalupe del Rosario Keb Montero, pago de impresiones	\$ -5,730.40	\$ 539,842.65
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	Comisión por orden de pago 1912191	\$ -5.00	\$ 539,837.65
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1912191	\$ -0.80	\$ 539,836.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	23/12/2019	SPEI 2312191 Rudy Gilbert Manzano Suave, servicio de alimentos	\$ -10,875.00	\$ 528,961.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	23/12/2019	Comisión por orden de pago 2312191	\$ -5.00	\$ 528,956.85
Banco Mercantil del Norte S.A.	23/12/2019	IVA orden de pago SPEI 2312191	\$ -0.80	\$ 528,956.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	SPEI 3012192 Pago de honorarios de José Antonio Chan Santamaría	\$ -17,838.21	\$ 511,117.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	Comisión por orden de pago 3012192	\$ -5.00	\$ 511,112.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	IVA orden de pago SPEI 3012192	\$ -0.80	\$ 511,112.04
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	SPEI 3012191 Consultores de Quintana Roo, segundo pago de servicios	\$ -73,312.00	\$ 437,800.04
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	Comisión por orden de pago 3012191	\$ -5.00	\$ 437,795.04
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	IVA orden de pago SPEI 3012191	\$ -0.80	\$ 437,794.24
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	SPEI 3012193 Pago de honorarios María Dolores Córdova Lechuga	\$ -17,838.21	\$ 419,956.03
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	Comisión por orden de pago 3012193	\$ -5.00	\$ 419,951.03
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	IVA orden de pago SPEI 3012193	\$ -0.80	\$ 419,950.23
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	SPEI recibido Pago de Servicios Generales Dic2019	\$ 40,465.00	\$ 460,415.23
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	SPEI 3112191 Cancelación de fondo revolvente Luis Roberto III	\$ -203.57	\$ 460,211.66
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Comisión por orden de pago 3112191	\$ -5.00	\$ 460,206.66
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	IVA orden de pago SPEI 3112191	\$ -0.80	\$ 460,205.86
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Liq.Int.S/Tasa Liq 31-12-2019	\$ 106.97	\$ 460,309.83

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario del SESESP

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/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019

Fecha de corte 31/Diciembre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

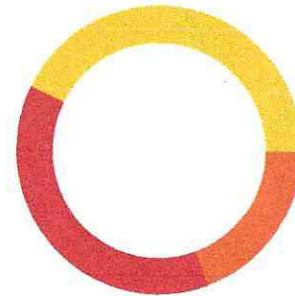
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080945702	072 690 01080945702 0	\$337,237.70	\$460,309.83
TOTAL			\$337,237.70	\$460,309.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 337,237.70
+ Total de depósitos	\$ 1,037,719.35
- Total de retiros	\$ 914,669.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 103.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 460,309.83
Saldo disponible al día*	\$ 460,309.83
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 431,210.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 103.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 103.97
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	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$337,237.70)



DEPOSITOS	\$1,037,719.35
RETIROS	\$914,669.99
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$460,309.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			337,237.70
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000212191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0159027093 Timbres para nomina AL R.F.C. SOHM7509289MA		3,000.00	334,237.70
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001898680038, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Turística Rafaga SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hospedaje CVE RASTREO: 8846CAP1201912030879700434 RFC: TRA120309IG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:40		2,400.00	331,837.70
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312196		5.00	331,832.70
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312196		0.80	331,831.90
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0412191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036690500273403910, BEM SPEI BCO:036 BENEf:Guadalupe del Rosario Keb Monte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sellos oficiales CVE RASTREO: 8846APA7201912040880308512 RFC: KEMG781028CK7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:42:34		3,410.40	328,421.50
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412191		5.00	328,416.50
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412191		0.80	328,415.70
04-DIC-19	002601001912040000362817 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: ISN 2DA QNA NOV 2019 REFERENCIA: 0041219 CVE RAST: 002601001912040000362817	16,824.78		345,240.48
04-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0412192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001898680038, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Turística Rafaga SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Hospedaje CVE RASTREO: 8846APAC201912040880460503 RFC: TRA120309IG5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:35		600.00	344,640.48
04-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412192		5.00	344,635.48
04-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0412192		0.80	344,634.68
12-DIC-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO DE QUI 0000000000000000000000041013085787425148 AL RFC GEL741008GY9 RAS 88469347510704096952 FAC 096952		33,696.00	310,938.68
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064398179117, BEM SPEI BCO:021 BENEf:LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fondo revolvente CVE RASTREO: 8846APA7201912120885801607 RFC: ROML840917P95 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:08:18		9,640.24	301,298.44
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212191		5.00	301,293.44
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212191		0.80	301,292.64
12-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1212192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012910001997675683, BEM SPEI BCO:012 BENEf:COPI SISTEMAS DEL SURESTE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Fotocopiado CVE RASTREO: 8846APA7201912120885804535 RFC: CSU920928H33 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:55		6,753.76	294,538.88
12-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212192		5.00	294,533.88
12-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1212192		0.80	294,533.08
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEf:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bono navidad CVE RASTREO: 8846APAB201912130886675694 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:13:36		1,600.00	292,933.08
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312194		5.00	292,928.08
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312194		0.80	292,927.28
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001312196 , DE LA CUENTA 1080947993 Pago de Bono navidad	1,600.00		294,527.28
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001312197 , DE LA CUENTA 1080941638 Aguinaldo compensacion	705,788.18		1,000,315.46
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001312198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080941638 reintegro AL R.F.C. SES181220RF7		705,788.18	294,527.28
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655078052970, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Taller autoelectrico pantin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio mecanico CVE RASTREO: 8846APAC201912160888531829 RFC: VASA920226G89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:06		10,672.00	283,855.28
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612191		5.00	283,850.28
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612191		0.80	283,849.48
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137690102915852511, BEM SPEI BCO:137 BENEf:Francisco Javier Preve Nicol (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de servicios CVE RASTREO: 8846CAP2201912160888862109 RFC: PENF830919UW6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:36:56		11,312.02	272,537.46
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612193		5.00	272,532.46
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612193		0.80	272,531.66
16-DIC-19	002601001912160000802475 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO SERV GEN PAG SUB AGUI2019 REFERENCIA: 0161219 CVE RAST: 002601001912160000802475	273,041.39		545,573.05
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036690500273403910, BEM SPEI BCO:036 BENEf:Guadalupe del Rosario Keb Monte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de impresiones CVE RASTREO: 8846APA7201912190891118900 RFC: KEMG781028CK7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:43:55		5,730.40	539,842.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912191			
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912191		5.00	539,837.65
23-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2312191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690040611276355, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Rudy Gilbert Manzano Suare (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de alimentos CVE RASTREO: 8846CAP4201912230893472093 RFC: MASR831116AS1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:18:36		10,875.00	539,836.85
23-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312191			528,961.85
23-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2312191		5.00	528,956.85
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690565365121277, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jose Antonio Chan Santamari (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de honorarios Diciembre CVE RASTREO: 8846CAP4201912300897184076 RFC: CASA690422QK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:35		17,838.21	528,956.05
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012192			511,117.84
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012192		5.00	511,112.84
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690655072558894, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Consultores de Quintana RooS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Segundo pago por servicios CVE RASTREO: 8846CAP3201912300897184077 RFC: CQR9907094H6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:35		73,312.00	511,112.04
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012191			437,800.04
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012191		5.00	437,795.04
30-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3012193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002690901593451217, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maria Dolores Cordova Lechug (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de honorarios Diciembre CVE RASTREO: 8846APA7201912300897304680 RFC: COLD770204PYA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:39		17,838.21	437,794.24
30-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012193			419,956.03
30-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3012193		5.00	419,951.03
31-DIC-19	002601001912310000476033 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001065673714 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAGO SERV GEN DIC 2019 REFERENCIA: 0311219 CVE RAST: 002601001912310000476033	40,465.00	0.80	419,950.23
31-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064398179117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cancelacion de fondo revolvente CVE RASTREO: 8846CAP4201912310897884475 RFC: ROML840917P95 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:26:54		203.57	460,211.66
31-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112191			460,211.66
31-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3112191		5.00	460,206.66
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31		0.80	460,205.86
		103.97		460,309.83

OTROS ▼

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

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2019
Tipo de Cambio	\$ 0.00
Resumen por diente del ejercicio 2019	\$ 18.8452
Monto de excedente de depósitos	\$ 505,760.40

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicali del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3050, Colonia Primavera C.P. 66630, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 0554930203027

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 Adaraciones

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

1080945702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 381140CA-4E0A-4723-94F3-766974DF0ED7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T17:05:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JYU1c4oqjuSZxl28v9/uhAROJStNeJNmhaZRvvTnSBMLXkCkRuB2BSptDYF6PjefJB8fYyZTT8hN984zhgaO2ZHc1oM447qItEPzmBq00LoBlqY
 MibhLONPTD3U5jUYsUJdCBQ+Em+EDPYqhKmftr+ZME/c2RL86kcoD+y/zM3FU007rnMERWpO4NHN+cnlQtqfJUu+c8bAd8HQUVkOWZ
 RelAmXk9Hb2M8iSREsTddmr92FV9UerfhnV1TYXVyHRstefzMo2gcH5gQcK297xj6EuNop96JBn/mskET6XR0VRMQh4w9p6CHvjBch5pPFG+s
 enXIHAI4V4RS15ffa==

Sello del SAT:

JLi+1WUIrWLF0HFie8IK1kcxcH0wgLFH3Cu1R8qFr0Gexo2+HLfiYaFhdgF2W0wQbXHb78op3KX1X1cyJ96rnb9SiphmKJScFq22OzYwMdlO6Q
 P/YB8RR3fb5N9L9Klh2mZoYtalwO4bvIjMCJ5L8rqtDsbE0FuuaObDg84g96yOvYlalcFD2UhwYyM0/E6sWppyOho7m24LTCLeHZOb8CWbGJ
 yaWS0KydBytgV5BKULYDI1fGRHVW2BSFF9nl4Av8KgsBqe0YtL/kSiMHE/B62qSHqLz4juXS7YYsEehVqUDHF3ldDLNIIDgvmOR/mpM03Ej9YOR
 BFSshl7o7iVg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|381140CA-4E0A-4723-94F3-766974DF0ED7|2020-01-
 04T17:05:00|DCD090706E42||JYU1c4oqjuSZxl28v9/uhAROJStNeJNmhaZRvvTnSBMLXkCkRuB2BSptDYF6PjefJB8
 fYyZTT8hN984zhgaO2ZHc1oM447qItEPzmBq00LoBlqYMibhLONPTD3U5jUYsUJdCBQ+Em+EDPYqhKmftr+ZME
 /c2RL86kcoD+y/zM3FU007rnMERWpO4NHN+cnlQtqfJUu+c8bAd8HQUVkOWZRelAmXk9Hb2M8iSREsTddmr92
 FV9UerfhnV1TYXVyHRstefzMo2gcH5gQcK297xj6EuNop96JBn/mskET6XR0VRMQh4w9p6CHvjBch5pPFG+senXIH
 AI4V4RS15ffa==[00001000000406258094]

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: OCHENTA Y UN PESOS 20/100 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



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2020 09:23 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-001-01													
C00051	02/12/2019		MIGUEL ANGEL SOSA HI	F 4277		104	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080945702	\$337,237.70	\$1,037,823.32	\$914,751.19	\$460,309.83		
C00052	03/12/2019		TURISTICA RAFAGA, S.A			79700434	GP TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO A PROVEEDOR, GI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$334,237.70		
C00053	04/12/2019		GUADALUPE DEL ROSAI	2197		880308512	GP Directo 63 GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO, Pago: 32 (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$331,837.70		
C00054	04/12/2019		TURISTICA RAFAGA, S.A	9163		4088046050	GP Directo 64 TURISTICA RAFAGA, S.A. DE C.V., Pago: 33 (PAGO HOSPEDAJE,	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$328,427.30		
I00023	04/12/2019						IR:12, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (RECAUDACION DEL RECIBO 16 (FOLIC	\$16,824.78	\$0.00	\$0.00	\$344,652.08		
C00055	12/12/2019		LUIS ROBERTO III RODR			885801607	GP LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 34 (REEMBOLSO FC	\$0.00	\$0.00	\$9,640.24	\$335,011.84		
C00056	12/12/2019		GOBIERNO DEL ESTAD			704096952	GP Folio: 8 (IMPUESTO SOBRE NOMINAS, NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$0.00	\$33,696.00	\$301,315.84		
C00057	12/12/2019		COPI SISTEMAS DEL SUJ	VARIAS		885804535	GP Directo 79 COPI SISTEMAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Pago: 35 (PAGO FA	\$0.00	\$0.00	\$6,753.76	\$294,562.08		
C00075	13/12/2019		Bono Navideño de dic. 20			86675694	GP Folio: 16 (Bono Navideño de dic. 2019. GP Folio: 16)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$292,962.08		
C00077	13/12/2019		Bono Navideño Extraordin			86675694	GP Folio: 18 (Bono Navideño Extraordinarias de dic. 2019, EDGAR MAURICIO ZAP,	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$291,362.08		
E00010	13/12/2019		PAGO RECHAZADO				SIC (PAGO RECHAZADO)	\$705,788.18	\$0.00	\$0.00	\$997,150.26		
E00010	13/12/2019		PAGO RECHAZADO				SIC (PAGO RECHAZADO)	\$0.00	\$0.00	\$705,788.18	\$291,362.08		
E00011	13/12/2019		TRANSFERENCIA ENTRI				SIC (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$292,962.08		
C00096	13/12/2019		Bono Navideño Extraordin			86675694	Cancelación GP Folio: 18 (Bono Navideño Extraordinarias de dic. 2019, EDGAR MA	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00	\$294,562.08		
C00106	13/12/2019		COMPLEMENTO 1RA PA				GP Folio: 33 (COMPLEMENTO 1RA PARTE AGUINALDO Extraordinarias de dic. 20	\$0.00	\$0.00	\$4,597.55	\$289,964.53		
C00058	16/12/2019		ALBERTO VAZQUEZ SAH	VARIAS		888531829	GP Directo 80 ALBERTO VAZQUEZ SANTIAGO, Pago: 36 (PAGO FACS. A32, 33,	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$279,292.53		
C00059	16/12/2019		FRANCISCO JAVIER PRE	FC218, FC21		6088886210	GP Directo 81 FRANCISCO JAVIER PREVE NICOLI, Pago: 37 (FACTURAS FC218	\$0.00	\$0.00	\$11,312.02	\$267,980.51		
C00060	19/12/2019		GUADALUPE DEL ROSAI	2224		1908911189	GP Directo 82 GUADALUPE DEL ROSARIO KEB MONTERO, Pago: 38 (FAC. 2224	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$262,250.11		
C00061	20/12/2019		RUDY GILBERT MANAZA	AAA1D183		2230893472	GP Directo 83 RUDY GILBERT MANAZANO SUAREZ, Pago: 39 (PAGO FAC UUIE	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$251,375.11		
C00063	30/12/2019		CONSULTORES DE QUIP			897184077	GP CONSULTORES DE QUINTANA ROO S.C., Folio Pago: 41 (PAGO FAC. A-111	\$0.00	\$0.00	\$73,312.00	\$178,063.11		
C00064	30/12/2019		MARIA DOLORES CORDI			897304680	GP MARIA DOLORES CORDOVA LECHUGA, Folio Pago: 42 (PAGO RECIBO HON	\$0.00	\$0.00	\$17,838.21	\$160,224.90		
C00062	31/12/2019		JOSE ANTONIO CHAN S			2300897184	GP JOSE ANTONIO CHAN SANTAMARIA, Folio Pago: 40 (PAGO RECIBO HON U	\$0.00	\$0.00	\$17,838.21	\$142,386.69		
C00065	31/12/2019		LUIS ROBERTO III RODR			1089788447	GP LUIS ROBERTO III RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 43 (REPOSICION Y I	\$0.00	\$0.00	\$203.57	\$142,183.12		
C00066	31/12/2019		BANCO MERCANTIL DEL	EDOS CTA		EDO CTA	GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE. GRUPO FINANCIERO BANORT	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$142,101.92		
I00022	31/12/2019						SIC (INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS)	\$103.97	\$0.00	\$0.00	\$142,205.89		
I00024	31/12/2019						IR:13, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (COBRO DEL RECIBO 25 (FOIO SIGG 65	\$273,041.39	\$0.00	\$0.00	\$415,247.28		
I00025	31/12/2019						IR:14, Cuenta Estatal Fondo Gral Particip (COBRO DEL RECIBO 30 (FOLIO SIGG 6	\$40,485.00	\$0.00	\$0.00	\$455,712.28		
C00107	31/12/2019		COMPLEMENTO 1RA PA				GP Folio: 33 (COMPLEMENTO 1RA PARTE AGUINALDO Extraordinarias de dic. 20	\$0.00	\$0.00	-\$4,597.55	\$460,309.83		

Total: 337,237.70 1,037,823.32 914,751.19 460,309.83



000024

Conciliación Bancaria

Período **Diciembre 2019**

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

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

Nó. De Cuenta **1080947993**

Clabe **072690010809479930**

Conciliación

Según Estado de Cuenta

Pagos realizados	\$ 2,092,332.28
Cobros realizados	\$ 1,859,669.99

Según Auxiliar

Pagos realizados	\$ 2,092,332.28
Cobros realizados	\$ 1,859,669.99

DIFERENCIA

\$ 0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario del SESESP

Conciliación Bancaria
Libro Auxiliar Bancos

Período **Diciembre 2019**
 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.	03/12/2019	PAGO FOFYA CHAN CHIQUIL	\$ 0.00	\$ 1,569.05	\$ 358,264.23
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 2 QN	\$ 0.00	\$ 14,923.60	\$ 343,340.63
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSST	\$ 0.00	\$ 32,882.46	\$ 310,458.17
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FOVOF	\$ 0.00	\$ 919.38	\$ 309,538.79
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	NOMINA POR COMPROBAR	\$ 0.00	\$ 1,442.00	\$ 308,096.79
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/12/2019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOV-20	\$ 0.00	\$ 176,259.00	\$ 131,837.79
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	1ra Aguinaldo de dic. 2019. GP Folio: 12	\$ 0.00	\$ 345,372.05	\$ -213,534.26
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	1ra Aguinaldo de dic. 2019. GP Folio: 13	\$ 0.00	\$ 12,008.33	\$ -225,542.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Prima Vacacional de dic. 2019. GP Folio: 1	\$ 0.00	\$ 336,365.01	\$ -561,907.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Bono Navideño de dic. 2019. GP Folio: 15	\$ 0.00	\$ 68,032.00	\$ -629,939.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Subsidio Aguinaldo Extraordinarias de dic	\$ 0.00	\$ 628,292.67	\$ -1,258,232.27
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 9623614 Subsidio Ag	\$ 8,983.15	\$ 0.00	\$ -1,249,249.12
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	GP Folio: 19 Subsidio Aguinaldo Extraordi	\$ 0.00	\$ 77,495.51	\$ -1,326,744.63
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 705,788.18	\$ 0.00	\$ -620,956.45
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 1,144,869.05	\$ 0.00	\$ 523,912.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 522,312.60
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	PAGO COMPLEMENTO ISSSTE	\$ 0.00	\$ 36.43	\$ 522,276.17
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96231548 Segunda c	\$ 0.00	\$ 391,595.01	\$ 130,681.16
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	PAGO RECHAZADO FOLIO ELECTRONICO S	\$ 88,009.06	\$ 0.00	\$ 218,690.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 55441314 Segunda c	\$ 0.00	\$ 30,697.48	\$ 187,992.74
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96257482 Segunda c	\$ 0.00	\$ 43,940.16	\$ 144,052.58
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96285203 Segunda c	\$ 0.00	\$ 13,449.74	\$ 130,602.84
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 55865580 Segunda c	\$ 0.00	\$ 12,976.69	\$ 117,626.15
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC	\$ 0.00	\$ 34.80	\$ 117,591.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS	\$ 29.61	\$ 0.00	\$ 117,620.96
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96221639 PAGO DE	\$ 0.00	\$ 395,099.99	\$ -277,479.03
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Folio: 11 Extraordinarias de dic. 2019. GP	\$ 0.00	\$ 1,607,466.41	\$ -1,884,945.44
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Folio: 11 Extraordinarias de dic. 2019. Car	\$ 0.00	\$ -1,607,466.41	\$ -277,479.03
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96231548 Segunda	\$ 0.00	\$ -391,595.01	\$ 114,115.98
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 55441314 Segunda c	\$ 0.00	\$ -30,697.48	\$ 144,813.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96257482 Segunda c	\$ 0.00	\$ -43,940.16	\$ 188,753.62
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96285203 Segunda c	\$ 0.00	\$ -13,449.74	\$ 202,203.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 55865580 Segunda c	\$ 0.00	\$ -12,976.69	\$ 215,180.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96231548 Segunda	\$ -88,009.06	\$ 0.00	\$ 127,170.99

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
 Encargado de la Coordinación de
 Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó



Lic. Alfredo Acroy Mendoza Ramirez
 Secretario del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Periodo **Diciembre 2019**
Entidad **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**
Banco **Banco Mercantil del Norte S.A.**
No. De Cuenta **1080947993**
Clabe **072690010809479930**

000024

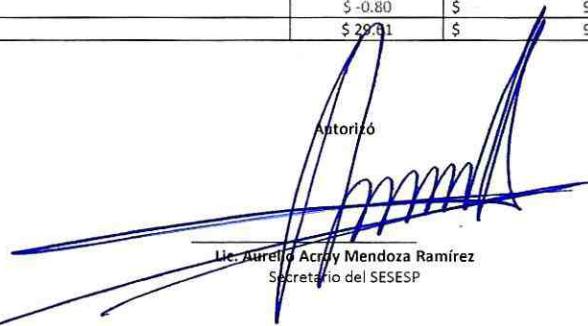
BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
Banco Mercantil del Norte S.A.	30/11/2019	Saldo Inicial	\$ 0.00	\$ 326,938.41
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Traspaso a Cta de terceros Chan Chiquil	\$ -1,569.05	\$ 325,369.36
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	SPEI 0312194 FOVISSSTE Qna 22	\$ -14,923.60	\$ 310,445.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Comisión por orden de pago 0312194	\$ -5.00	\$ 310,440.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0312194	\$ -0.80	\$ 310,439.96
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	SPEI 0312193 Comisión Ejecutiva de Atención ISSSTE Qna 22	\$ -32,882.46	\$ 277,557.50
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Comisión por orden de pago 0312193	\$ -5.00	\$ 277,552.50
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0312193	\$ -0.80	\$ 277,551.70
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	SPEI 0312192 Pensión 2a Nov2019. Benef. Katia Arely Canul	\$ -919.38	\$ 276,632.32
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Comisión por orden de pago 0312192	\$ -5.00	\$ 276,627.32
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	IVA orden de pago SPEI 0312192	\$ -0.80	\$ 276,626.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	03/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -1,442.00	\$ 275,184.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	11/12/2019	Pago Impuesto Depósito referenciado	\$ -176,259.00	\$ 98,925.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Depósito de cuenta propia 1638 Nóminas Diciembre	\$ 1,144,869.05	\$ 1,243,794.57
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Cargo Dep Elect NL 09962	\$ -395,099.99	\$ 848,694.58
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Cargo Dep Elect NL 09962	\$ -345,372.05	\$ 503,322.53
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Ret Pago Prima 09962 NL	\$ -336,365.01	\$ 166,957.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Ret Gratificación 09962 NL	\$ -68,032.00	\$ 98,925.52
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI 1312193 1a parte de aguinaldo Aurelio Acroy Mendoza Ramírez	\$ -12,008.33	\$ 86,917.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Comisión por orden de pago 1312193	\$ -5.00	\$ 86,912.19
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1312193	\$ -0.80	\$ 86,911.39
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Traspaso a Cta Propia 5702 Pago de bono de navidad	\$ -1,600.00	\$ 85,311.39
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Depósito de cuenta propia 1638 Aguinaldo Compensación	\$ 705,788.18	\$ 791,099.57
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI 1312190 Aguinaldo Compensación. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez	\$ -77,495.51	\$ 713,604.06
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Comisión por orden de pago 1312190	\$ -5.00	\$ 713,599.06
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1312190	\$ -0.80	\$ 713,598.26
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Ret Pago Aguinaldo 09962 NL	\$ -628,292.67	\$ 85,305.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Ret Pago Aguinaldo 09962 NL	\$ 8,983.15	\$ 94,288.74
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	SPEI 2712192, complemento ISSSTE	\$ -36.43	\$ 94,252.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	Comisión por orden de pago 2712192	\$ -5.00	\$ 94,247.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	IVA orden de pago SPEI 2712192	\$ -0.80	\$ 94,246.51
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Liq.Int. S/Tasa 2019-12-31	\$ 29.01	\$ 94,276.12

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario del SESESP

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/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019

Fecha de corte 31/Diciembre/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080947993	072 690 01080947993 0	\$326,938.41	\$94,276.12
TOTAL			\$326,938.41	\$94,276.12

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

Saldo inicial del periodo	\$ 326,938.41
+ Total de depósitos	\$ 1,859,640.38
- Total de retiros	\$ 2,092,297.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 94,276.12
Saldo disponible al día*	\$ 94,276.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 156,273.51
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 29.61

Saldo no disponible al día

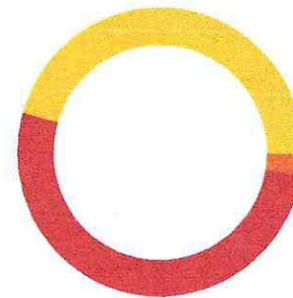
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$326,938.41)



DEPOSITOS	\$1,859,640.38
RETIROS	\$2,092,297.48
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$94,276.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000312191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044303948 FOFYA Chan Chiquil AL R.F.C. GEL741008GY9		1,569.05	326,938.41 325,369.36
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 22 CVE RASTREO: 8846APA7201912030879679092 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:26		14,923.60	310,445.76
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312194		5.00	310,440.76
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312194		0.80	310,439.96
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 22 CVE RASTREO: 8846CAP2201912030879679094 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:26		32,882.46	277,557.50
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312193		5.00	277,552.50
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312193		0.80	277,551.70
03-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0312192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0216900643007239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension 2aNoviembre CVE RASTREO: 8846APA7201912030879679096 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:34:26		919.38	276,632.32
03-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312192		5.00	276,627.32
03-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0312192		0.80	276,626.52
03-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		1,442.00	275,184.52
11-DIC-19	PAGO REFERENCIADO 598022534519 Impuesto Deposito Referenciado		176,259.00	98,925.52
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001312191 , DE LA CUENTA 1080941638 Nominas diciembre	1,144,869.05		1,243,794.57
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 09962		395,099.99	848,694.58
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 09962		345,372.05	503,322.53
13-DIC-19	RET PAGO PRIMA VACACI 09962 NL		336,365.01	166,957.52
13-DIC-19	RET GRATIFICACION 09962 NL		68,032.00	98,925.52
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a parte aguinaldo CVE RASTREO: 8846APAB201912130886675701 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:13:36		12,008.33	86,917.19
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312193		5.00	86,912.19
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312193		0.80	86,911.39
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001312196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080945702 Pago de Bono navidad AL R.F.C. SES181220RF7		1,600.00	85,311.39
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001312199 , DE LA CUENTA 1080941638 Aguinaldo compensacion	705,788.18		791,099.57
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo compensacion CVE RASTREO: 8846APA7201912130886845924 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:18:25		77,495.51	713,604.06
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312190		5.00	713,599.06
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312190		0.80	713,598.26
13-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 09962 NL		628,292.67	85,305.59
13-DIC-19	DEV PAGO AGUINALDO 09962 NL	8,983.15		94,288.74
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2712192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento ISSSTE CVE RASTREO: 8846CAP1201912270895881582 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:33:16		36.43	94,252.31
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2712192		5.00	94,247.31
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2712192		0.80	94,246.51
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	29.61		94,276.12

OTROS ▼

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

Mes:	
Excedentes de depósitos	DICIEMBRE de 2019
Tipo de Cambio	\$ 0.00
Resumen por diente del ejercicio 2019	\$ 18.8452
Monto de excedente de depósitos	\$ 505,760.40

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

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. 5000, Colonia Primavera, CP 64610, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANM032209027

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL

A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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 Adaraciones

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

1080947993 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FCB8085D-CFAC-4A5A-8408-161EB18DFAF5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T17:04:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fojPlq+CSEldistZbrnXz7xEuG9CDGGTrT0nlgOK+dnTRXHnXWjKzqEjDeAztm7WgMfX6woOAzEWS/uv3mxWjKvVlxd33DxvMBZGHBM0iyxycy6uCcRmHS50M8P27B5LtxlhE3v/wddw793uUgkcST7COQJEp/oKaM/pVSZ2ccFyqwl3ZrVCuld5ZgwCgkGcSLRAEElpzXq2E1IWk76jGXXFF2RGziOjosjgujLLK3jOryklh+stkvrmV3jgkmQ4PIN+dphHqUkSxlp01fGLMi4EHMtXPIAs3fVnzROc1SnZlJ0KpQPwgsIjD7+XxRc/CjIDjRs33coRGOO/yN8g==

Sello del SAT:

ApnlCakprY9DJVvWz3HW5lpJxf6iGTpupUKRjNVU/6JnkU9yaaU5KdC83VvJCP3DCWPfjyVxp9ent5F9VJduNEJ7mtYNSM6/zv+D57IWTmpyWC DptnuGO7n9f67fh9wWgXpXV8uVful2bAHPpBhU+VmCjJ2fp4/2iYa4VhpgxIDqR4BA9ZxBacmOT7Xr6GEdf+XFZIR0BZhT8tFFXUPg1GvA/hunR2nFxHQbf9cVae5Z97XrT953kb/g7v/D2SKPvDCSxuGkea/UWTGWPgpthnd1W6KqJyZj8N15PgEjnBmqWdBNYty5e6hLLzt7VDIqSgxHerKgDW/FkigHHhkz7Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FCB8085D-CFAC-4A5A-8408-161EB18DFAF5|2020-01-04T17:04:50|DCD090706E42||fojPlq+CSEldistZbrnXz7xEuG9CDGGTrT0nlgOK+dnTRXHnXWjKzqEjDeAztm7WgMfX6woOAzEWS/uv3mxWjKvVlxd33DxvMBZGHBM0iyxycy6uCcRmHS50M8P27B5LtxlhE3v/wddw793uUgkcST7COQJEp/oKaM/pVSZ2ccFyqwl3ZrVCuld5ZgwCgkGcSLRAEElpzXq2E1IWk76jGXXFF2RGziOjosjgujLLK3jOryklh+stkvrmV3jgkmQ4PIN+dphHqUkSxlp01fGLMi4EHMtXPIAs3fVnzROc1SnZlJ0KpQPwgsIjD7+XxRc/CjIDjRs33coRGOO/yN8g==|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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas



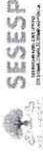
Fecha y hora de Impresión: 12/mar./2020 04:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-001-02											
	C00086	03/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			0312191	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1080947993	\$326,938.41	\$1,859,669.99	\$2,092,332.28	\$94,276.12
							S/C (PAGO FOFYA CHAN CHIQUIL)		\$0.00	\$1,569.05	\$325,369.36
	C00087	03/12/2019	COMISION EJECUTIVA D			0312194	S/C (PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 2 QNA NOV-2019)		\$0.00	\$14,923.60	\$310,445.76
	C00088	03/12/2019	COMISION EJECUTIVA D			0312193	S/C (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2 QNA NOV-2019)		\$0.00	\$32,882.46	\$277,563.30
	C00089	03/12/2019	KATIA ARELY CANUL CA			0312192	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE KATIA ARELY CANUL CARI		\$0.00	\$919.38	\$276,643.92
	C00090	03/12/2019	VICENTE ARIEL CHAN C			96276975	S/C (NOMINA POR COMPORBAR)		\$0.00	\$1,442.00	\$275,201.92
	C00091	11/12/2019	SHCP			5980225345	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES NOV-2019)		\$0.00	\$176,259.00	\$98,942.92
	C00071	13/12/2019	Pago 1ra Aguinaldo de dic.			96247344	GP Folio: 12 (1ra Aguinaldo de dic. 2019. GP Folio: 12)		\$0.00	\$345,372.05	-\$246,429.13
	C00072	13/12/2019	Pago 1ra Aguinaldo de dic.			86675701	GP Folio: 13 (1ra Aguinaldo de dic. 2019. GP Folio: 13)		\$0.00	\$12,008.33	-\$258,437.46
	C00073	13/12/2019	Prima Vacacional de dic. 2			96248793	GP Folio: 14 (Prima Vacacional de dic. 2019. GP Folio: 14)		\$0.00	\$336,365.01	-\$594,802.47
	C00074	13/12/2019	Bono Navideño de dic. 20			96231438	GP Folio: 15 (Bono Navideño de dic. 2019. GP Folio: 15)		\$0.00	\$68,032.00	-\$662,834.47
	C00076	13/12/2019	Subsidio Aguinaldo Extrao			96236214	GP Folio: 17 (Subsidio Aguinaldo Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 17)		\$0.00	\$628,292.67	-\$1,291,127.14
	C00078	13/12/2019	Subsidio Aguinaldo Extrao			96236214	FOLIO ELECTRONICO 9623614 (Subsidio Aguinaldo Extraordinarias de dic. 2019. G	\$8,983.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,282,143.99
	E00005	13/12/2019	TRANSFERNENCIA ENTRE			86845424	GP Folio: 19 (Subsidio Aguinaldo Extraordinarias de dic. 2019, EDGAR MAURICIO 2	\$0.00	\$77,495.51	-\$1,359,639.50	
	E00009	13/12/2019	TRANSFERNENCIA ENTRI			S/F	S/C (TRANSFERNENCIA ENTRE CUENTAS)	\$705,788.18	\$0.00	\$0.00	-\$653,851.32
	E00011	13/12/2019	TRANSFERNENCIA ENTRI				S/C (TRANSFERNENCIA ENTRE CUENTAS)	\$1,144,869.05	\$0.00	\$0.00	\$491,017.73
	E00008	27/12/2019	COMISION EJECUTIVA D				S/C (PAGO COMPLEMENTO ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$489,417.73
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	FOLIO ELECTRONICO 96231548 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$36.43	\$489,381.30
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	PAGO RECHAZADO FOLIO ELECTRONICO 96231548 (Segunda de oct. 2019. GP	\$0.00	\$0.00	\$391,595.01	\$97,786.29
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	FOLIO ELECTRONICO 55441314 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,795.35
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	FOLIO ELECTRONICO 96257482 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$30,697.48	\$155,097.87
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	FOLIO ELECTRONICO 96257482 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$43,940.16	\$111,157.71
	C00101	30/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			VIARIOS	FOLIO ELECTRONICO 96257482 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$13,449.74	\$97,707.97
	C00066	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL EDOS CTA			EDOS CTA	FOLIO ELECTRONICO 55865580 (Segunda de oct. 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$12,976.69	\$84,731.28
	I00022	31/12/2019					(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. GP Directo 95 BANC	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$84,696.48
	C00067	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 1			96221639	S/C (INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS)	\$29.61	\$0.00	\$0.00	\$84,726.09
	C00069	31/12/2019	PAGO NOMINA 1RA PAR			96247344	FOLIO ELECTRONICO 96221639 (PAGO DE NOMINA 1 QNA DIC-2019. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$395,099.99	-\$310,373.90
	C00070	31/12/2019	PAGO NOMINA 1RA PAR			96247344	GP Folio: 11 (Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 11)	\$0.00	\$0.00	\$1,607,466.41	-\$1,917,840.31
	C00099	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			96247344	GP Folio: 11 (Extraordinarias de dic. 2019. Cancelación GP Folio: 11)	\$0.00	\$0.00	-\$1,607,466.41	-\$310,373.90
	C00099	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 96231548 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	-\$391,595.01	\$81,221.11
	C00099	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 55441314 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	-\$30,697.48	\$111,918.59
	C00099	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 96257482 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	-\$43,940.16	\$155,859.75

000024



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
QUINTANA ROO



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2020 | 04:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
			Beneficiario					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00099	31/12/2019		NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 96285203 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00		-\$13,449.74	\$169,308.49
C00099	31/12/2019		NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 55865580 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00		-\$12,976.69	\$182,285.18
C00099	31/12/2019		NOMINA DISPERSADA 2				FOLIO ELECTRONICO 96231548 (Segunda de oct. 2019. Cancelación GP Folio: 2)	-\$88,009.06		\$0.00	\$94,276.12
Total :								326,938.41	1,859,669.99	2,092,332.28	94,276.12

Conciliación Bancaria

Período Diciembre 2019
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 \$ 3,330,510.80
Cobros realizados \$ 3,704,307.01

Según Auxiliar

Pagos realizados \$ 3,330,160.80
Cobros realizados \$ 3,703,957.01

DIFERENCIA \$ 0.00

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario del SESESP

Conciliación Bancaria

Libro Auxiliar Bancos

Período Diciembre 2019

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.	01/12/2019	APORTACION PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	10/12/2019	Empréstimo Banco Multiva (COBRO DEL RECIBO 22, SIGG	\$ 426,599.01	\$ 0.00	\$ 426,600.01
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO DE LA TRANSFERENCIA	\$ 1,075,545.02	\$ 0.00	\$ 1,502,145.03
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Empréstimo Banco Multiva (COBRO DEL RECIBO 21, FOLIO	\$ 606,613.11	\$ 0.00	\$ 2,108,758.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	2da parte de Prima Vacacional Extraordinarias de dic. 20	\$ 0.00	\$ 25,086.86	\$ 2,083,671.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 705,788.18	\$ 0.00	\$ 2,789,459.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 705,788.18	\$ 2,083,671.28
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 705,788.18	\$ 1,377,883.10
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 1,144,869.05	\$ 233,014.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO TRANSFERENCIA RECI	\$ 70,400.00	\$ 0.00	\$ 303,414.05
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA, 1A Q DIC Y AGUINALDO	\$ 0.00	\$ 10,112.16	\$ 293,301.89
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	PAGO PENSION ALIMENTICIA, 1A Q DIC, AGUINALDO, PR	\$ 0.00	\$ 9,556.54	\$ 283,745.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO RECIBO 19, (FOLIO SIG	\$ 44,000.00	\$ 0.00	\$ 327,745.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRANZA DEL RECIBO 27 IR	\$ 42,680.00	\$ 0.00	\$ 370,425.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO TRANSFERENCIA CAP	\$ 69,800.00	\$ 0.00	\$ 440,225.35
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 1 QNA DIC-2019	\$ 0.00	\$ 14,923.60	\$ 425,301.75
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1 QNA DIC-2	\$ 0.00	\$ 30,873.76	\$ 394,427.99
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Pavo Navideño Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 20	\$ 0.00	\$ 41,244.40	\$ 353,183.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96254300 Vales de Despensa Extra	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 354,183.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Vales de Despensa Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio	\$ 0.00	\$ 42,520.00	\$ 311,663.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio	\$ 0.00	\$ 67,506.00	\$ 244,157.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96265357 (Canasta Navideña Extra	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 258,157.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	GP Folio: 26 (Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2	\$ 0.00	\$ 15,382.00	\$ 242,775.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96228610 (Canasta Navideña Extr	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 243,125.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO TRANSFERENCIA. RECI	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 275,125.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96219706 COMPLEMENTO CANAST	\$ 0.00	\$ 15,200.00	\$ 259,925.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96228610 COMPLEMENTO CANAST	\$ 0.00	\$ 5,928.00	\$ 253,997.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO TRANSFERENCIA 96219706 COMPLEMENTO VALES	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 252,797.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	FOLIO TRANSFERENCIA 96228610 COMPLEMENTO VALES	\$ 0.00	\$ 9,104.00	\$ 243,693.59
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 2 QNA DIC-2019	\$ 0.00	\$ 14,923.60	\$ 228,769.99
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2 QNA DIC-2	\$ 0.00	\$ 30,873.76	\$ 197,896.23
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio	\$ 0.00	\$ 25,383.15	\$ 172,513.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	COMPLEMENTO SUBSIDIO AGUINALDO Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 8,983.15	\$ 163,529.93
Banco Mercantil del Norte S.A.	26/12/2019	Empréstimo Banco Multiva COBRO DEL RECIBO 26. CAP 1	\$ 610,134.96	\$ 0.00	\$ 773,664.89
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 95501031 (Segunda de dic. 2019. G	\$ 0.00	\$ 30,566.74	\$ 743,098.15
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96276164 (Segunda de dic. 2019. G	\$ 0.00	\$ 374,840.76	\$ 368,257.39
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96276164 (Segunda de dic. 2019. G	\$ 5,363.98	\$ 0.00	\$ 373,621.37
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96276164 (Segunda de dic. 2019. G	\$ 0.00	\$ 5,713.98	\$ 367,907.39
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 201	\$ 0.00	\$ 348.00	\$ 367,559.39
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS	\$ 32.75	\$ 0.00	\$ 367,592.14
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 86360187 PAGO DE NOMINA 1 QNA	\$ 0.00	\$ 30,340.08	\$ 337,252.06
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Pavo Navideño Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 24	\$ 0.00	\$ 3,870.00	\$ 333,382.06
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. Cancelad	\$ 0.00	\$ -25,383.15	\$ 358,765.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. Cancelad	\$ 0.00	\$ -15,382.00	\$ 374,147.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	FOLIO ELECTRONICO 96228610 Canasta Navideña Extrac	\$ -350.00	\$ 0.00	\$ 373,797.21

Elaboró



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPyPDP

Autorizó



Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Secretario del SESESP

Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta

Período **Diciembre 2019**
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.	30/11/2019	Saldo Inicial		\$ 1.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI recibido Servicios Personales 1a parte de aguinaldo	\$ 1,075,545.02	\$ 1,075,546.02
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI recibido Servicios Personales 1a Qna Dic2019	\$ 606,613.11	\$ 1,682,159.13
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Traspaso a cuenta propia 7993 nóminas diciembre2019	\$ -1,144,869.05	\$ 537,290.08
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI 1312192 1a Qna Dic2019 Aurelio Acroy Mendoza	\$ -30,340.08	\$ 506,950.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Comisión por orden de pago 1312192	\$ -5.00	\$ 506,945.00
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1312192	\$ -0.80	\$ 506,944.20
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI 1312195 2a Parte prima vacacional Aurelio Acroy Mendoza	\$ -25,066.86	\$ 481,857.34
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Comisión por orden de pago 1312195	\$ -5.00	\$ 481,852.34
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1312195	\$ -0.80	\$ 481,851.54
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	SPEI recibido 2da Prima Vacacional 2019	\$ 426,599.01	\$ 908,450.55
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Traspaso a cuenta propia 5702 aguinaldo compensación	\$ -705,788.18	\$ 202,662.37
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Depósito de cuenta propia 5702 réintegro	\$ 705,788.18	\$ 908,450.55
Banco Mercantil del Norte S.A.	13/12/2019	Traspaso a cuenta propia 7993 aguinaldo compensación	\$ -705,788.18	\$ 202,662.37
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI 1612193 Pensión 1a Dic aguinaldo y prima, benef Edelmira Poot Cruz	\$ -10,112.16	\$ 192,550.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	Comisión por orden de pago 1612193	\$ -5.00	\$ 192,545.21
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1612193	\$ -0.80	\$ 192,544.41
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI 1612192, pensión 1a Dic aguinaldo y prima benef. Katia Arely Canul	\$ -9,556.54	\$ 182,987.87
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	Comisión por orden de pago 1612192	\$ -5.00	\$ 182,982.87
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1612192	\$ -0.80	\$ 182,982.07
Banco Mercantil del Norte S.A.	16/12/2019	SPEI recibido Bono navideño 2019	\$ 70,400.00	\$ 253,382.07
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	SPEI 1712192 Comisión Ejecutiva de Atención FOVISSSTE Qna23	\$ -14,923.60	\$ 238,458.47
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	Comisión por orden de pago 1712192	\$ -5.00	\$ 238,453.47
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1712192	\$ -0.80	\$ 238,452.67
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	SPEI 1712191 Comisión Ejecutiva de Atención ISSSTE Qna23	\$ -30,873.76	\$ 207,578.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	Comisión por orden de pago 1712191	\$ -5.00	\$ 207,573.91
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1712191	\$ -0.80	\$ 207,573.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	SPEI recibido vales de despensa 2019	\$ 44,000.00	\$ 251,573.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	SPEI recibido pavo navideño 2019	\$ 42,680.00	\$ 294,253.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	17/12/2019	SPEI recibido canasta navideña 2019	\$ 69,800.00	\$ 364,053.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	SPEI recibido serv person bono navideño 2019	\$ 32,000.00	\$ 396,053.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -41,244.40	\$ 354,808.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -42,520.00	\$ 312,288.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Dev Otros 09962 NL	\$ 1,000.00	\$ 313,288.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -67,506.00	\$ 245,782.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Dev Otros 09962 NL	\$ 14,000.00	\$ 259,782.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -15,382.00	\$ 244,400.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	18/12/2019	Dev Otros 09962 NL	\$ 350.00	\$ 244,750.71
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	SPEI 1912194 Comisión Ejecutiva de Atención FOVISSSTE Qna24	\$ -14,923.60	\$ 229,827.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	Comisión por orden de pago 1912194	\$ -5.00	\$ 229,822.11
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1912194	\$ -0.80	\$ 229,821.31
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	SPEI 1912193 Comisión Ejecutiva de Atención ISSSTE Qna24	\$ -30,873.76	\$ 198,947.55
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	Comisión por orden de pago 1912193	\$ -5.00	\$ 198,942.55
Banco Mercantil del Norte S.A.	19/12/2019	IVA orden de pago SPEI 1912193	\$ -0.80	\$ 198,941.75
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	SPEI 2012191 Canasta, vales y pavo a favor de Aurelio Acroy Mendoza Ramírez	\$ -3,870.00	\$ 195,071.75
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	Comisión por orden de pago 2012191	\$ -5.00	\$ 195,066.75
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	IVA orden de pago SPEI 2012191	\$ -0.80	\$ 195,065.95
Banco Mercantil del Norte S.A.	20/12/2019	Ret Otros 09962 NL	\$ -25,383.15	\$ 169,682.80
Banco Mercantil del Norte S.A.	26/12/2019	SPEI recibido Serv Person 2a Qna Dic2019	\$ 610,134.96	\$ 779,817.76
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	SPEI 2712191 Segunda qna diciembre Aurelio Acroy Mendoza Ramírez	\$ -30,566.74	\$ 749,251.02
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	Comisión por orden de pago 2712191	\$ -5.00	\$ 749,246.02
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	IVA orden de pago SPEI 2712191	\$ -0.80	\$ 749,245.22
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	Cargo Dep Elec NL 09962	\$ -374,840.76	\$ 374,404.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	27/12/2019	Dev. Nómina en línea 09962	\$ 5,363.98	\$ 379,768.44
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Cargo Dep Elec NL 09962	\$ -5,713.98	\$ 374,054.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Cobro token	\$ -250.00	\$ 373,804.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Cobro Iva Token	\$ -40.00	\$ 373,764.46
Banco Mercantil del Norte S.A.	31/12/2019	Liq.Int.S/Tasa Liq 31-12-2019	\$ 32.75	\$ 373,797.21

Elaboró


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Encargado de la Coordinación de
Planeación, Administración y UTAIPYPD

Autorizó


Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez

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/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1080941638	072 690 01080941638 8	\$1.00	\$373,797.21
TOTAL			\$1.00	\$373,797.21

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 3,704,274.26
- Total de retiros	\$ 3,330,162.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 373,797.21
Saldo disponible al día*	\$ 373,797.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 172,899.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

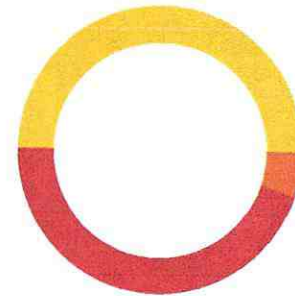
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 32.75

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	\$ 300.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$3,704,274.26
RETIROS	\$3,330,162.80
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$373,797.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			1.00
13-DIC-19	002601001912130000384895 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERSO 1A PART AGUINALDO REFERENCIA: 0131219 CVE RAST: 002601001912130000384895	1,075,545.02		1,075,546.02
13-DIC-19	002601001912130000384890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:31:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERSO 1A QNA DIC 2019 REFERENCIA: 0131219 CVE RAST: 002601001912130000384890	606,613.11		1,682,159.13
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001312191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 Nominas diciembre AL R.F.C. SES181220RF7		1,144,869.05	537,290.08
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a qna Diciembre CVE RASTREO: 8846APA7201912130886360187 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:48:34		30,340.08	506,950.00
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312192		5.00	506,945.00
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312192		0.80	506,944.20
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a Parte prima vacacional CVE RASTREO: 8846CAP2201912130886767523 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:50:13		25,086.86	481,857.34
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312195		5.00	481,852.34
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1312195		0.80	481,851.54
13-DIC-19	002601001912130000495284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: ZDA PART PRIM VAC 2019 REFERENCIA: 0131219 CVE RAST: 002601001912130000495284	426,599.01		908,450.55
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001312197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080945702 Aguinaldo compensacion AL R.F.C. SES181220RF7		705,788.18	202,662.37
13-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001312198 , DE LA CUENTA 1080945702 reintegro	705,788.18		908,450.55
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001312199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1080947993 Aguinaldo compensacion AL R.F.C. SES181220RF7		705,788.18	202,662.37
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064426406150, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Edelmira Poot Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 1a Dic aguinaldo y prima CVE RASTREO: 8846CAP420191216088693916 RFC: POCE611029LY8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:42:35		10,112.16	192,550.21
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612193		5.00	192,545.21
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612193		0.80	192,544.41
16-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1612192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064301239963, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Katia Arely Canu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension 1a Dic aguinaldo y prima CVE RASTREO: 8846APAB20191216088693921 RFC: CACK981212YD4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:42:35		9,556.54	182,987.87
16-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612192		5.00	182,982.87
16-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1612192		0.80	182,982.07
16-DIC-19	002601001912160000765389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:27:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: BONO NAVIDENO 2019 REFERENCIA: 0161219 CVE RAST: 002601001912160000765389	70,400.00		253,382.07
17-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 23 CVE RASTREO: 8846APAB201912170889864248 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:56		14,923.60	238,458.47
17-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712192		5.00	238,453.47
17-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712192		0.80	238,452.67
17-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1712191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 23 CVE RASTREO: 8846APAB201912170889864250 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:56		30,873.76	207,578.91
17-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712191		5.00	207,573.91
17-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1712191		0.80	207,573.11
17-DIC-19	00260100191217000008230 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: VALES DE DESPESA 2019 REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 00260100191217000008230	44,000.00		251,573.11
17-DIC-19	00260100191217000008231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: PAVO NAVIDENO 2019 REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 00260100191217000008231	42,680.00		294,253.11
17-DIC-19	00260100191217000008232 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PER CANASTA NAVIDENA 2019 REFERENCIA: 0171219 CVE RAST: 00260100191217000008232	69,800.00		364,053.11

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-19	002601001912180000105083 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERS BONO NAVIDENO 2019 REFERENCIA: 0181219 CVE RAST: 002601001912180000105083	32,000.00		396,053.11
18-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		41,244.40	354,808.71
18-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		42,520.00	312,288.71
18-DIC-19	DEV OTROS 09962 NL	1,000.00		313,288.71
18-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		67,506.00	245,782.71
18-DIC-19	DEV OTROS 09962 NL	14,000.00		259,782.71
18-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		15,382.00	244,400.71
18-DIC-19	DEV OTROS 09962 NL	350.00		244,750.71
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOVISSSTE Qna 24 CVE RASTREO: 8846CAP2201912190891529757 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:35		14,923.60	229,827.11
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912194		5.00	229,822.11
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912194		0.80	229,821.31
19-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014690180001262231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMISION EJECUTIVA DE ATENCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ISSSTE QNA 24 CVE RASTREO: 8846CAP4201912190891529760 RFC: CEA1404075R2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:35		30,873.76	198,947.55
19-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912193		5.00	198,942.55
19-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1912193		0.80	198,941.75
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2012191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), canasta vales y pavo CVE RASTREO: 8846CAP1201912200891825861 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:54:11		3,870.00	195,071.75
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012191		5.00	195,066.75
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2012191		0.80	195,065.95
20-DIC-19	RET OTROS 09962 NL		25,383.15	169,682.80
26-DIC-19	002601001912260000916799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:31:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA CLABE 012690001142168223 CON RFC GEL741008GY9 CONCEPTO: SERV PERSONAL 2A QNA DIC 2019 REFERENCIA: 0261219 CVE RAST: 002601001912260000916799	610,134.96		779,817.76
27-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2712191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021690064530077873, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AURELIO ACROY MENDOZA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), segunda qna diciembre CVE RASTREO: 8846CAP3201912270895501031 RFC: MERAS91024EY9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:17:25		30,566.74	749,251.02
27-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2712191		5.00	749,246.02
27-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2712191		0.80	749,245.22
27-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 09962		374,840.76	374,404.46
27-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 09962	5,363.98		379,768.44
31-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 09962		5,713.98	374,054.46
31-DIC-19	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 414399210 EMP:383379		250.00	373,804.46
31-DIC-19	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 414399210 EMP:383379		40.00	373,764.46
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	32.75		373,797.21

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por diente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 505,760.40

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1080941638 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8B04FF59-862F-4455-BB31-11B42E3D2CF9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T17:04:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Z8JXStYGyk4+/K/1UoVMERjTWrq51ZrslcSLB2b3rHn4Se/oeEYMIMS2AWbbEQnLtfDa5yWA3zicfMHzhA916jqjZAz3n51XJ08V22GESQnALdA
 UDhqq8oECsh4nrLAprHRD9liirfUqn7hYV5KsB6dYEM6KkPCdrMZUzKujYNq+V4HK8Fa5Emqun6zu09GaexSr3pO2qUgFVXtU3JNqckoGRKvFI
 tLRowfQv8wLcv+EgU+EX7sZ5XZQ2UnzREx3XJs0szklf+uGIQ9pTdB4MpvqMKMv1LIAdpvCGpdUwrBNOBWi7rAxv7+pbcmooGi2t+rumpgw
 Y9hcsiHR3T67A==

Sello del SAT:

KOVY4jVnajAcsMKpanYHQg4fhdq76HIPc+hZCAagpd10W5u0S1nD2zs8ZUKtF2pyXT40cSILIEhABB1IQgmEieJVTeQm+ztTt4xOIAb+6TxD3If
 qpvNvbvNY5p38a9ZZDJCZ8q9GVoGHJD9I36+sXqmRROK0b1aLmndQ00x1+djenOX5hQ+MfnKVhOILLHeGg6H9tvMPEAuXgMtPGTuiB7r2J
 F8kuxiug9rlrFWOMX7v+bhaqq/fB+x8RUuJrjgOE9OrC42E0hBD+SLGBEL4G7dUiivUyuff4DH9miJF83zPGVrxvyeOvFkqJ9yuf6IKaUWv6zJSk0l
 biVEUgOfPA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8B04FF59-862F-4455-BB31-11B42E3D2CF9|2020-01-04T17:04:53|DCD090706E42||Z8JXStYGyk4+/K/1UoVMERjTWrq51ZrslcSLB2b3rHn4Se/oeEYMIMS2AWbbEQnLtfDa5yWA3zicfMHzhA916jqjZAz3n51XJ08V22GESQnALdAUDhqq8oECsh4nrLAprHRD9liirfUqn7hYV5KsB6dYEM6KkPCdrMZUzKujYNq+V4HK8Fa5Emqun6zu09GaexSr3pO2qUgFVXtU3JNqckoGRKvFI tLRowfQv8wLcv+EgU+EX7sZ5XZQ2UnzREx3XJs0szklf+uGIQ9pTdB4MpvqMKMv1LIAdpvCGpdUwrBNOBWi7rAxv7+pbcmooGi2t+rumpgwY9hcsiHR3T67A==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-03 a la 1112-001-03)



Fecha y hora de impresión: 12/mar/2020 04:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-03								\$3,330,160.80	\$3,703,958.01	\$0.00	\$373,797.21
	I00037	01/12/2019		Banco Mercantil del Norte, S. A. Cta. 1080941638			S/C (APORTACION PARA APERTURA DE CUENTA BANCARIA)	\$0.00	\$1.00		\$1.00
	I00029	10/12/2019		IR:17, Empréstito Banco Multiva (COBRO DEL RECIBO 22, (SIGG 65495) IR Folio: 1					\$426,599.01		\$426,600.01
	I00026	13/12/2019		IR:15, Empréstito Banco Multiva (COBRO DE LA TRANSFERENCIA, RECIBO 23, F					\$1,075,545.02		\$1,502,145.03
	I00027	13/12/2019		IR:16, Empréstito Banco Multiva (COBRO DEL RECIBO 21, FOLIO SIGC 65482 IR F					\$606,813.11		\$2,108,758.14
	C00080	13/12/2019	2da parte de Prima Vacac	GP Folio: 21 (2da parte de Prima Vacacional Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: :					\$0.00		\$2,083,671.28
	E00005	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE	S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)					\$705,788.18		\$2,789,459.46
	E00005	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE	S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)					\$0.00		\$2,083,671.28
	E00005	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE	S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)					\$0.00		\$1,377,883.10
	E00009	13/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRI	S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)					\$0.00		\$233,014.05
	I00030	16/12/2019		IR:18, Empréstito Banco Multiva (COBRO TRANSFERENCIA RECIBO 24, SIGG 655					\$0.00		\$303,414.05
	E00006	16/12/2019	EDELMIRA POOT CRUZ	S/C (PAGO PENSION ALIMENTICIA, 1A Q DIC Y AGUINALDO)					\$0.00		\$293,301.89
	E00007	16/12/2019	KATIA ARELY CANUL	S/C (PAGO PENSION ALIMENTICIA, 1A Q DIC, AGUINALDO, PRIMA VAC)					\$0.00		\$283,745.35
	I00031	17/12/2019		IR:19, Empréstito Banco Multiva (COBRO RECIBO 19, (FOLIO SIGG 68446) IR Folio					\$44,000.00		\$327,745.35
	I00032	17/12/2019		IR:20, Empréstito Banco Multiva (COBRANZA DEL RECIBO 27 IR Folio: 20)					\$42,680.00		\$370,425.35
	I00033	17/12/2019		IR:21, Empréstito Banco Multiva (COBRO TRANSFERENCIA CAP 1000. RECIBO 2					\$69,800.00		\$440,225.35
	C00092	17/12/2019	COMISIÓN EJECUTIVA D	S/C (PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 1 QNA DIC-2019)					\$0.00		\$425,301.75
	C00093	17/12/2019	COMISIÓN EJECUTIVA D	S/C (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1 QNA DIC-2019)					\$0.00		\$394,427.99
	C00079	18/12/2019	Pavo Navideño Extraordin:	GP Folio: 20 (Pavo Navideño Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 20)					\$0.00		\$353,183.59
	C00081	18/12/2019	Vales de Despensa Extrac	FOLIO ELECTRONICO 96254300 (Vales de Despensa Extraordinarias de dic. 2019.					\$1,000.00		\$354,183.59
	C00081	18/12/2019	Vales de Despensa Extrac	GP Folio: 22 (Vales de Despensa Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 22)					\$0.00		\$311,663.59
	C00082	18/12/2019	Canasta Navideña Extraor	GP Folio: 23 (Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 23)					\$0.00		\$244,157.59
	C00082	18/12/2019	Canasta Navideña Extraor	FOLIO ELECTRONICO 96265357 (Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. (\$14,000.00		\$258,157.59
	C00085	18/12/2019	Canasta Navideña Extraor	GP Folio: 26 (Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019. GP Folio: 26)					\$0.00		\$242,775.59
	C00085	18/12/2019	Canasta Navideña Extraor	FOLIO ELECTRONICO 96228610 (Canasta Navideña Extraordinarias de dic. 2019.					\$350.00		\$243,125.59
	I00034	18/12/2019		IR:22, Empréstito Banco Multiva (COBRO TRANSFERENCIA, RECIBO (SIGG 6844C					\$32,000.00		\$275,125.59
	C00111	18/12/2019	COMPLEMENTO CANAS	FOLIO ELECTRONICO 96219706 (COMPLEMENTO CANASTA NAVIDENA Extraor					\$0.00		\$259,925.59
	C00111	18/12/2019	COMPLEMENTO CANAS	FOLIO ELECTRONICO 96228610 (COMPLEMENTO CANASTA NAVIDENA Extraor					\$0.00		\$253,997.59
	C00112	18/12/2019	COMPLEMENTO VALES	FOLIO TRANSFERENCIA 96219706 (COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA Ext					\$0.00		\$252,797.59
	C00112	18/12/2019	COMPLEMENTO VALES	FOLIO TRANSFERENCIA 96228610 (COMPLEMENTO VALES DE DESPENSA Ext					\$0.00		\$243,693.59
	C00094	19/12/2019	COMISIÓN EJECUTIVA D	S/C (PAGO DE PRESTAMOS HIPOTECARIO 2 QNA DIC-2019)					\$0.00		\$228,769.99
	C00095	19/12/2019	COMISIÓN EJECUTIVA D	S/C (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2 QNA DIC-2019)					\$0.00		\$30,873.76

000025

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-03 a la 1112-001-03)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas



Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2020 | 04:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00084	20/12/2019	Canasta Navideña Extraor			\$0.00	\$25,383.15	\$172,513.08
C00102	20/12/2019	NOMINA DISPERSADA C			\$0.00	\$8,983.15	\$163,529.93
I00035	26/12/2019				\$610,134.96	\$0.00	\$773,664.89
C00068	27/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			\$0.00	\$30,566.74	\$743,098.15
C00068	27/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			\$0.00	\$374,840.76	\$368,257.39
C00068	27/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			\$5,363.98	\$0.00	\$373,621.37
C00068	27/12/2019	NOMINA DISPERSADA 2			\$0.00	\$5,713.98	\$367,907.39
C00066	31/12/2019	BANCO MERCANTIL DEL EDOS CTA			\$0.00	\$348.00	\$367,559.39
I00022	31/12/2019				\$32.75	\$0.00	\$367,592.14
C00067	31/12/2019	NOMINA DISPERSADA 1			\$0.00	\$30,340.08	\$337,252.06
C00083	31/12/2019	Pavo Navideño Extraordin			\$0.00	\$3,870.00	\$333,382.06
C00109	31/12/2019	Canasta Navideña Extraor			\$0.00	-\$25,383.15	\$358,765.21
C00110	31/12/2019	Canasta Navideña Extraor			\$0.00	-\$15,382.00	\$374,147.21
C00110	31/12/2019	Canasta Navideña Extraor			-\$350.00	\$0.00	\$373,797.21

Total :

0.00 3,703,958.01 3,330,160.80 373,797.21

000025