



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PROG.INF.DES.URBANO 2019 (PIDU 19)
BANORTE 0534
11121030042
EJERCICIO 2020

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCOS AL 01 DE ENERO DEL 2020		\$	106.50
Mas:			
	Ingresos según auxiliar contable	\$	901,297.59
	DEPOSITO MINISTRACION	\$	901,253.51
	RENDIMIENTOS	\$	44.08
Menos:			
	Egresos según auxiliar contable	\$	-
	ANTICIPOS		
SALDO SEGÚN AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$	901,404.09
Menos:	Ingresos no correspondidos por el Banco	\$	-
Mas:	Egresos no correspondidos por el Banco	CH	\$ -
Mas:	Depositos del Banco NO Correspondidos Por Nosotros	\$	-
Menos:	Cargos del banco no correspondidos por nosotros	\$	-
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2020		\$	901,404.09

ELABORO
C.P. RITA POSADA V.
CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO
C.P. ARACELI NATIVIDAD GARCIA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO

AUTORIZO
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO.
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

PROG INFRAESTRUCTURA DES URBANO 2019
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31000
SUCURSAL: 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12250358
RFC: MCI651010V22

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: LATERAL PERIFERICO ORTIZ MENA 3510 LEONES
TELÉFONO: 4146600

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1069350534	072 150 01069350534 3	\$106.50	\$901,404.09
TOTAL			\$106.50	\$901,404.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 106.50
+ Total de depósitos	\$ 901,253.51
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 44.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 901,404.09
Saldo disponible al día*	\$ 901,404.09

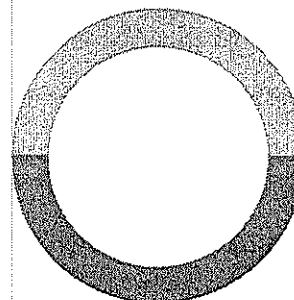
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 232,688.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 44.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 44.08

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$106.50)



DEPÓSITOS	\$901,253.51
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$901,404.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			106.50
24-ENE-20	2020012440014 TCT0000470515550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:52:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014150655018990053 CON RFC GEC981004RES CONCEPTO: MXP REFERENCIA: 4009421 CVE RAST: 2020012440014 TCT0000470515550	901,253.51		901,360.01
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	44.08		901,404.09

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 1,755,412.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,755,412.00

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

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	GPA	Compra	LVA	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	Deposito	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)		

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. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

1069350534 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CDE3CDDE-6398-4A5C-BD05-B9F3048CBA89
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:28:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hIF7TOrzDRMpsCXno/iyujDtSXpG7VXBC20SIN0APq7HRqK6EDhj1qZQYJodkVj1G99MoYBSd+M5auXtaOtMdvLmYfyMFMLndcca0Urmd2sR
AVU0HzBjgHotbo38TmUhcjvmU1/ZgCm3VpjsPZ+RBv9BMRiXI1jtWi5z7al2POezvbYtLgual/y+LCIZDj7yKfsKbr8hciugoC/XayV9XL3KsC+jnM
oukwQFDradBsNltPaEUu2KWUxb0UgsugK8IrrOsaaDqNxnepZuDgiS1R7T7xG+DiucmDCZoph/Zgc4ZLTpqptXJZ3V2De98p3AOKDZdcPktekD
f28mHzyXw==

Sello del SAT:

k4G9rwl7io8eBNPiOChFe2g/gK4vBAIS2a39gedpJtHe37Mnmc+MaC/SLFKqkeYi+i6CVWSUUEyzXOFw1JeHBFRxg5DDg9ywiaBsDhWx8Xkgh
OA2H9x2bg6ccXR4sjx2atVMnYxOw/qM/B8dT/Qv92wfiqlHdRFGdyMBxsxMr3SbGpY58UJmONcMjrfEPkEXG9VH5f9b/v/pVZTJWflaLml1xoaT
706a84tfDDHUQGclEuOxudrL70pN2sPVEk/T5uztTjtr6L53R7KAM1X7DIO1Gq6h3n72GSBufjPcm0ZSMTk4tclxJAROqa2OPAPMvvKeR5+nE
GahQuYiPg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CDE3CDDE-6398-4A5C-BD05-B9F3048CBA89|2020-02-
02T16:28:10|DCD090706E42||hIF7TOrzDRMpsCXno/iyujDtSXpG7VXBC20SIN0APq7HRqK6EDhj1qZQYJodkVj1G99
MoYBSd+M5auXtaOtMdvLmYfyMFMLndcca0Urmd2sRAVU0HzBjgHotbo38TmUhcjvmU1/ZgCm3VpjsPZ+RBv9B
MRiXI1jtWi5z7al2POezvbYtLgual/y+LCIZDj7yKfsKbr8hciugoC/XayV9XL3KsC+jnMoukwQFDradBsNltPaEUu2KWU
xb0UgsugK8IrrOsaaDqNxnepZuDgiS1R7T7xG+DiucmDCZoph/Zgc4ZLTpqptXJZ3V2De98p3AOKDZdcPktekDf28m
HzyXw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI