

PROG ESTATAL INFRAEST VIAL URBANA 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 PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1069351933	072 150 01069351933 9	\$3,280.58	\$24,097.82
TOTAL			\$3,280.58	\$24,097.82

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

Saldo inicial del periodo	\$3,280.58
+ Total de depósitos	\$3,576,063.76
- Total de retiros	\$3,555,511.32
+ Intereses Netos Ganados	\$264.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$24,097.82
Saldo disponible al día*	\$24,097.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1,134,846.95
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$264.80
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$264.80

Saldo no disponible al día

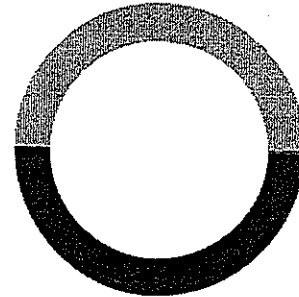
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,280.58)



DEPOSITOS	\$3,576,063.76
RETIROS	\$3,555,511.32
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,097.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			3,280.58

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	2020090440014 BET0000491248980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:43:36 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA OBRA DE LA CLABE 014150655018990053 CON RFC ND CONCEPTO: ESTIMACION NUMERO 9 AMPLIACION SEGUNDO C REFERENCIA: 4010096 CVE RAST: 2020090440014 BET0000491248980	368,670.76		371,951.34
08-SEP-20	2020090840014 BET0000466911030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:59 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA OBRA DE LA CLABE 014150655018990053 CON RFC ND CONCEPTO: ESTIMACION 10 DE LA OBRA DENOMINADA AMPL REFERENCIA: 4010109 CVE RAST: 2020090840014 BET0000466911030	816,096.00		1,188,047.34
08-SEP-20	2020090840014 BET00004669110860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:59 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA OBRA DE LA CLABE 014150655018990053 CON RFC ND CONCEPTO: AMPLIACION A SEGUNDO CARRIL DE GAZA UNIV REFERENCIA: 4010108 CVE RAST: 2020090840014 BET00004669110860	574,420.00		1,762,467.34
08-SEP-20	2020090840014 BET0000466911220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:59 DEL CLIENTE GOB EDO CHIH SECRETARIA DE HACIENDA OBRA DE LA CLABE 014150655018990053 CON RFC ND CONCEPTO: E7 C 0892019 AMPLIACION SEGUNDO CARRIL G REFERENCIA: 4010107 CVE RAST: 2020090840014 BET0000466911220	1,816,877.00		3,579,344.34
16-SEP-20	CHEQUE CAMARA 0000032 MET041118 SE7		3,555,511.32	23,833.02
30-SEP-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-09-30	264.80		24,097.82

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,041,291.00

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBG	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMR930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1069351933 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0C2158AB-5F65-4F33-99DF-33DCAB5BAF34
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T16:36:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HsHtrcMK99gVl5MdKva39JFdv8R6zTyJtgWaeB/QVfSwK4QGB2N39RyJ/EsCfK9BWPQyQMNzcdgJ1GLcGBsHuiRb6AEsqwpDwRtlxP5D3QwjF
EFWgvCSJfUUBmEOXJdtxBOJ1ki/z2/+zWmwzA/nWuL553SBb7+kgQmQJPIBOqzETO0OnjWAesKL13PooGomFxpIgmP83pwwETvq5NXv5ZZ
mhgudoAL4f8RY8SSI47gOY+DjcuWRL9tPm42e1/qZjRhJT7F42ozesM6FxD8BobmiEd+BTbZNZBnsbU8sPfbCd4RzQFAO85FHrlamCXRhUS17I
T/73iB2ri9RC9keA==

Sello del SAT:

GkfG96Mql8mP1AuFCnxIN/YcyC8cBVw6FJqKDARA6xNbL7fSi1HEpaQNFsqewgLiZEVcUhaGSQeHXVTRdK/fD4JBErPUf6LEJ4YuOJ5sQqZRNH
z56ea2g17D8kxzyLo/KJ63CZkeE8N2I5R04NlvW9KU02HbuOGWjmxAXERh2PctVC+HSs6+HnJIRvHvDjFUE/b8FRFEK8FIdInoEbO+1yI34tz
7JBIDQ8+OAUggRIhGTR6kPIX7pVT5DoLKXnjossG8TqVXHYkwtq/3CrFT+7T3TI85J6A5nulZ0JPtM1f9gstVCrYI9FJIYKW8tRanfkhY4/feKV+Y+
ODm7UIQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0C2158AB-5F65-4F33-99DF-33DCAB5BAF34|2020-10-
02T16:36:44|DCD090706E42||HsHtrcMK99gVl5MdKva39JFdv8R6zTyJtgWaeB/QVfSwK4QGB2N39RyJ/EsCfK9BWP
QyQMNzcdgJ1GLcGBsHuiRb6AEsqwpDwRtlxP5D3QwjFEFWgvCSJfUUBmEOXJdtxBOJ1ki/z2/+zWmwzA/nWuL55
3SBb7+kgQmQJPIBOqzETO0OnjWAesKL13PooGomFxpIgmP83pwwETvq5NXv5ZZmhgudoAL4f8RY8SSI47gOY+
DjcuWRL9tPm42e1/qZjRhJT7F42ozesM6FxD8BobmiEd+BTbZNZBnsbU8sPfbCd4RzQFAO85FHrlamCXRhUS17IT/7
3iB2ri9RC9keA==|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