

FONDO REVOLVENTE DE PAGO DE VIATICOS DE LA CE
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte 30/Septiembre/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0308545162	072 320 00308545162 2	\$1.00	\$25.82
TOTAL			\$1.00	\$25.82

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 77,874.82
- Total de retiros	\$ 77,850.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25.82
Saldo disponible al día*	\$ 25.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,429.19
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

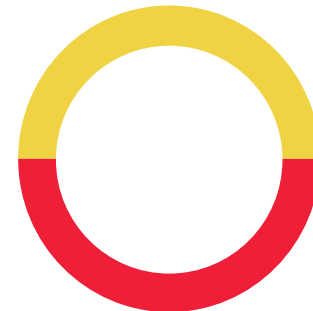
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$77,874.82
RETIROS	\$77,850.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25.82

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1.00
09-SEP-19	BB6374013487 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:01:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017616884 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9365 SSCS 0095 19 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6374013487	2,916.00		2,917.00
09-SEP-19	BB6295013484 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:05:00 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9369 SSCS 0074 0077 2019 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6295013484	1,950.00		4,867.00
09-SEP-19	BB6232013481 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:08:33 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017628513 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: paq 9364 SSCS 086 087 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6232013481	2,936.00		7,803.00
10-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$7,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:42 hrs. El identificador de tu operacion es B4E0421E9FFCE440 y tu folio es 000591. - N30025		7,000.00	803.00
11-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$800.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:52 hrs. El identificador de tu operacion es AE186512159714BC y tu folio es 000650. - N30025		800.00	3.00
11-SEP-19	BB6325013484 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:50:22 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9355 VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6325013484	1,396.00		1,399.00
11-SEP-19	BB6371013490 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:06:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9353 VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6371013490	4,428.00		5,827.00
12-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$5,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:21 hrs. El identificador de tu operacion es 8B8B815FB0B49851 y tu folio es 000732. - N30025		5,000.00	827.00
12-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$800.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 15:07 hrs. El identificador de tu operacion es 82B05A69564824C6 y tu folio es 000778. - N30025		800.00	27.00
12-SEP-19	BB6484013479 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:42:24 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 9360 63 41 Y 42 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6484013479	3,296.32		3,323.32
13-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,300.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:18 hrs. El identificador de tu operacion es D6DFA6F5E7E0FB5F y tu folio es 000965. - N30025		3,300.00	23.32
17-SEP-19	BB6405013477 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:15:30 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9380 RE VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6405013477	10,641.00		10,664.32
17-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:17 hrs. El identificador de tu operacion es 27B10F4CBDDAAED y tu folio es 001209. - N30025		9,000.00	1,664.32
18-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,650.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:40 hrs. El identificador de tu operacion es 6F966FEE812C28AE y tu folio es 001296. - N30025		1,650.00	14.32
19-SEP-19	BB6524013488 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:18:36 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017616884 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9387 REP VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6524013488	1,510.00		1,524.32
19-SEP-19	BB6468013498 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:21:03 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017616884 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9385 REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6468013498	843.00		2,367.32
19-SEP-19	BB6407013500 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:24:43 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9386 REP VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6407013500	1,683.00		4,050.32
20-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:02 hrs. El identificador de tu operacion es 73D07FA78B44675D y tu folio es 001440. - N30025		4,000.00	50.32
20-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$50.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:03 hrs. El identificador de tu operacion es 233FA3F85B6EFE9C y tu folio es 001443. - N30025		50.00	0.32
20-SEP-19	BB6575013488 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:36:42 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9388 REP VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6575013488	20,066.92		20,067.24
20-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,950.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 13:46 hrs. El identificador de tu operacion es 7C237EFAA0A6E4CA y tu folio es 001478. - N30025		4,950.00	15,117.24

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:05 hrs. El identificador de tu operacion es 585E2F005EDF2FE4 y tu folio es 001530. - N30025		9,000.00	6,117.24
23-SEP-19	BB6664013496 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:55:03 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9396 REP VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB6664013496	12,524.00		18,641.24
24-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:28 hrs. El identificador de tu operacion es 8192FB5B815BD82B y tu folio es 001637. - N30025		9,000.00	9,641.24
25-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$8,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:25 hrs. El identificador de tu operacion es 27BC32A480C699AD y tu folio es 001715. - N30025		8,000.00	1,641.24
25-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:26 hrs. El identificador de tu operacion es 7CF790817ACDF3D5 y tu folio es 001717. - N30025		250.00	1,391.24
25-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:27 hrs. El identificador de tu operacion es E1155BE19BB3D444 y tu folio es 001719. - N30025		250.00	1,141.24
25-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:28 hrs. El identificador de tu operacion es 36810A6B440F8CF6 y tu folio es 001721. - N30025		250.00	891.24
25-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:29 hrs. El identificador de tu operacion es 3AEA672392DFBA1F y tu folio es 001723. - N30025		250.00	641.24
25-SEP-19	BB15409005190 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:50:17 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900016794671 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9398 REP VIATICOS REFERENCIA: 0201909 CVE RAST: BB15409005190	13,684.58		14,325.82
26-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:02 hrs. El identificador de tu operacion es 49DE5F040E9807A3 y tu folio es 001787. - N30025		9,000.00	5,325.82
30-SEP-19	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$5,300.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:55 hrs. El identificador de tu operacion es 791C8657A9E79B2C y tu folio es 002110. - N30025		5,300.00	25.82

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com