

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:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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 S/INTERESES	0308545162	072 320 00308545162 2	\$45,699.05	\$29.04
TOTAL			\$45,699.05	\$29.04

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

Saldo inicial del periodo	\$ 45,699.05
+ Total de depósitos	\$ 7,379.99
- Total de retiros	\$ 53,050.00
+ 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	\$ 29.04
Saldo disponible al día*	\$ 29.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 18,151.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

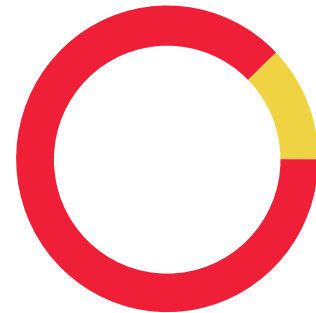
Saldo no disponible al día

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 \$45,699.05)



DEPÓSITOS	\$7,379.99
RETIROS	\$53,050.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$29.04

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			45,699.05
08-ENE-20	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 15:42 hrs. El identificador de tu operacion es FBC8B1B49097BA1A y tu folio es 009370. - N30025		5,000.00	40,699.05
08-ENE-20	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 15:43 hrs. El identificador de tu operacion es 839FB07A9A6D1A0E y tu folio es 009372. - N30025		4,000.00	36,699.05
10-ENE-20	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 14:57 hrs. El identificador de tu operacion es 2F8EB7C09762407B y tu folio es 009546. - N30025		5,000.00	31,699.05
10-ENE-20	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 14:58 hrs. El identificador de tu operacion es D064A1D1077990CD y tu folio es 009548. - N30025		4,000.00	27,699.05
15-ENE-20	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 10:18 hrs. El identificador de tu operacion es 802CC18FA5BC460E y tu folio es 009970. - N30025		5,000.00	22,699.05
15-ENE-20	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 10:19 hrs. El identificador de tu operacion es DFD6EE774DA73FCE y tu folio es 009972. - N30025		4,000.00	18,699.05
16-ENE-20	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 12:24 hrs. El identificador de tu operacion es 1CA29B1741AC0BFD y tu folio es 000102. - N30025		5,000.00	13,699.05
16-ENE-20	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 12:25 hrs. El identificador de tu operacion es A6F528D082EDED5 y tu folio es 000104. - N30025		4,000.00	9,699.05
17-ENE-20	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 14:31 hrs. El identificador de tu operacion es D0FD1B5588AB77BD y tu folio es 000224. - N30025		5,000.00	4,699.05
17-ENE-20	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 14:32 hrs. El identificador de tu operacion es 981251F71B494F40 y tu folio es 000226. - N30025		4,000.00	699.05
20-ENE-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$650.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 13:28 hrs. El identificador de tu operacion es 954008B925C98F7F y tu folio es 000325. - N30025		650.00	49.05
23-ENE-20	BB8527295002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:51 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9708 9735 9738 9740 9744 9747 REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: BB8527295002723	7,379.99		7,429.04
23-ENE-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$7,400.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:48 hrs. El identificador de tu operacion es B95CFD970C739394 y tu folio es 000564. - N30025		7,400.00	29.04

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 es la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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