

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/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 S/INTERESES | 0308545162 | 072 320 00308545162 2 | \$20.24 | \$45,699.05 |
| TOTAL | | | \$20.24 | \$45,699.05 |

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

| | |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 20.24 |
| + Total de depósitos | \$ 74,978.81 |
| - Total de retiros | \$ 29,300.00 |
| + 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 | \$ 45,699.05 |
| Saldo disponible al día* | \$ 45,699.05 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 4,962.23 |
| 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 \$20.24)



| | |
|--------------|-------------|
| DEPOSITOS | \$74,978.81 |
| RETIROS | \$29,300.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$45,699.05 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 30-NOV-19 | SALDO ANTERIOR | | | 20.24 |
| 06-DIC-19 | BB8255390002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017616884 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9629 9623 9217 9616 9613 Y 9608 REP REFERENCIA: 0201911 CVE RAST: BB8255390002723 | 6,354.00 | | 6,374.24 |
| 06-DIC-19 | BB8255385002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9630 9628 9621 9620 9615 Y 9612 REP REFERENCIA: 0201911 CVE RAST: BB8255385002723 | 10,116.00 | | 16,490.24 |
| 06-DIC-19 | BB8255389002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017628513 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 9622 PAQ VIATICOS REFERENCIA: 0201911 CVE RAST: BB8255389002723 | 476.00 | | 16,966.24 |
| 09-DIC-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 08:43 hrs. El identificador de tu operacion es E19F3924DE068899 y tu folio es 007236. - N30025 | | 5,000.00 | 11,966.24 |
| 09-DIC-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 08:44 hrs. El identificador de tu operacion es 60A17F244CDF02A y tu folio es 007238. - N30025 | | 4,000.00 | 7,966.24 |
| 10-DIC-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 14:48 hrs. El identificador de tu operacion es 3BF75574A93D1CB4 y tu folio es 007338. - N30025 | | 4,000.00 | 3,966.24 |
| 10-DIC-19 | Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,950.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:49 hrs. El identificador de tu operacion es 29C3929CE2F0263 y tu folio es 007340. - N30025 | | 3,950.00 | 16.24 |
| 16-DIC-19 | BB6608013497 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:17:57 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: 6 paqs 9635 9606 9600 9597 9595 9639 REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: BB6608013497 | 12,335.00 | | 12,351.24 |
| 16-DIC-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 14:56 hrs. El identificador de tu operacion es 71797172C53E78F y tu folio es 008139. - N30025 | | 5,000.00 | 7,351.24 |
| 16-DIC-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 14:57 hrs. El identificador de tu operacion es E6f7B8EB08D17CEA y tu folio es 008141. - N30025 | | 4,000.00 | 3,351.24 |
| 17-DIC-19 | Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,350.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 10:04 hrs. El identificador de tu operacion es F2207AB4CF92DBBC y tu folio es 008281. - N30025 | | 3,350.00 | 1.24 |
| 30-DIC-19 | BB8412848002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:08:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017616884 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9701 9691 9688 9684 9679 9671 9658 REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: BB8412848002723 | 18,181.01 | | 18,182.25 |
| 30-DIC-19 | BB8412847002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:08:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900017617139 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9702 9696 9695 9692 9690 9685 9677 REFERENCIA: 0201912 CVE RAST: BB8412847002723 | 27,516.80 | | 45,699.05 |

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.

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

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

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