

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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$7,895.28	\$19,885.84
TOTAL			\$7,895.28	\$19,885.84

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,895.28
+ Total de depósitos	\$ 91,540.56
- Total de retiros	\$ 79,550.00
+ 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	\$ 19,885.84
Saldo disponible al día*	\$ 19,885.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 19,270.72
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

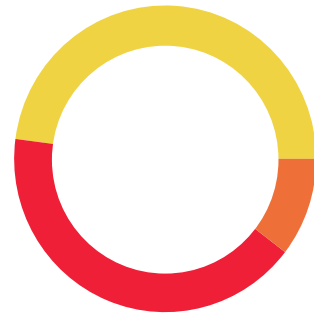
Saldo no disponible al día

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 \$7,895.28)



DEPÓSITOS	\$91,540.56
RETIROS	\$79,550.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,885.84

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-JUL-20	SALDO ANTERIOR			7,895.28
04-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$7,850.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:38 hrs. El identificador de tu operacion es 6B5A96DBABC87E44 y tu folio es 009475. - N30025		7,850.00	45.28
05-AGO-20	BB9669232002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:40 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10022 Y 10025 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9669232002723	1,604.00		1,649.28
05-AGO-20	BB9669306002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:36:35 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10023 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9669306002723	3,682.00		5,331.28
06-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,600.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:42 hrs. El identificador de tu operacion es 626723B3584F158A y tu folio es 009575. - N30025		2,600.00	2,731.28
06-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,600.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:43 hrs. El identificador de tu operacion es 79B7AB17FA46F7B4 y tu folio es 009577. - N30025		2,600.00	131.28
10-AGO-20	BB9694946002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:00:51 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10035 Y 10038 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9694946002723	2,860.00		2,991.28
10-AGO-20	BB9694989002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 06:01:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10031 10032 Y 10036 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9694989002723	2,228.00		5,219.28
13-AGO-20	BB9713833002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:25 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10049 Y 10056 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9713833002723	1,733.00		6,952.28
13-AGO-20	BB9713835002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:25 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 10045 Y 10048 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9713835002723	5,218.00		12,170.28
13-AGO-20	BB9713840002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:27 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10044 10047 Y 10055 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9713840002723	11,339.56		23,509.84
14-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:42 hrs. El identificador de tu operacion es 7E1AEB2734A147DE y tu folio es 009799. - N30025		3,000.00	20,509.84
14-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:43 hrs. El identificador de tu operacion es EF80D760CC77338B y tu folio es 009801. - N30025		3,000.00	17,509.84
14-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:44 hrs. El identificador de tu operacion es 610EF5C0795EC3E3 y tu folio es 009803. - N30025		3,000.00	14,509.84
14-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:44 hrs. El identificador de tu operacion es DEEA66999FF39793 y tu folio es 009805. - N30025		500.00	14,009.84
19-AGO-20	BB9752232002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:57:37 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10067 Y 10076 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9752232002723	6,585.00		20,594.84
19-AGO-20	BB9752235002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:57:37 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10068 Y 10074 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9752235002723	5,425.00		26,019.84
19-AGO-20	BB9752233002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:57:37 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10058 10062 10065 10073 Y 10075 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9752233002723	18,595.00		44,614.84
20-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:41 hrs. El identificador de tu operacion es 64C66119A308F14A y tu folio es 003657. - N30025		3,000.00	41,614.84
20-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:42 hrs. El identificador de tu operacion es 4408FD6EA1A180C6 y tu folio es 003659. - N30025		3,000.00	38,614.84
20-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,000.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:43 hrs. El identificador de tu operacion es AD07791B7ED50E5B y tu folio es 003661. - N30025		3,000.00	35,614.84
20-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:44 hrs. El identificador de tu operacion es 5AFB22A883B8F31 y tu folio es 003663. - N30025		250.00	35,364.84

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$250.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 08:45 hrs. El identificador de tu operacion es 9A3BE85BE07EBC98 y tu folio es 003665. - N30025		250.00	35,114.84
24-AGO-20	BB9784030002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:39:26 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETES 10089 10084 Y 10083 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9784030002723	1,907.00		37,021.84
24-AGO-20	BB9784030002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:39:26 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETES 10079 Y 10081 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9784030002723	1,026.00		38,047.84
24-AGO-20	BB9784036002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:39:26 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022075038 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 10088 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9784036002723	13,647.00		51,694.84
25-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:57 hrs. El identificador de tu operacion es 359E57E8EAB52A6E y tu folio es 003878. - N30025		9,500.00	42,194.84
26-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:05 hrs. El identificador de tu operacion es F62EDE9772D079D8 y tu folio es 003959. - N30025		9,500.00	32,694.84
27-AGO-20	BB9798109002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:24:11 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10091 10096 Y 10999 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9798109002723	7,382.00		40,076.84
27-AGO-20	BB9798110002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:24:11 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10090 y 10095 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9798110002723	8,309.00		48,385.84
27-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:15 hrs. El identificador de tu operacion es CEA446554F31FCDE y tu folio es 004006. - N30025		9,500.00	38,885.84
28-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 13:54 hrs. El identificador de tu operacion es A6375F12DC49CF1F y tu folio es 004173. - N30025		9,500.00	29,385.84
31-AGO-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$9,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 10:25 hrs. El identificador de tu operacion es AA26A657D5C6093A y tu folio es 004263. - N30025		9,500.00	19,885.84

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

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