

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/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0308545162	072 320 00308545162 2	\$27,941.62	\$26,074.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$27,941.62</b>	<b>\$26,074.62</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,941.62
+ Total de depósitos	\$ 36,133.00
- Total de retiros	\$ 38,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,074.62
Saldo disponible al día*	\$ 26,074.62

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 33,745.33
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$27,941.62)



DEPOSITOS	\$36,133.00
RETIROS	\$38,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,074.62

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			27,941.62
08-ENE-21	BB743058002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:52:45 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10420 10421 Y 1042 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB743058002723	4,826.00		32,767.62
08-ENE-21	BB743061002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:52:51 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETE 10427 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB743061002723	3,448.00		36,215.62
11-ENE-21	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 11:45 hrs. El identificador de tu operacion es 7D2C3DEDE876D5BB y tu folio es 001231. - N30025		9,500.00	26,715.62
12-ENE-21	BB751031002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:59:39 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10430 10435 10438 10 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB751031002723	7,734.00		34,449.62
12-ENE-21	BB751032002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:59:39 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10431 y 10441 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB751032002723	7,292.00		41,741.62
13-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:26 hrs. El identificador de tu operacion es 78CFF8D2FB5902B9 y tu folio es 001336. - N30025		4,750.00	36,991.62
13-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:27 hrs. El identificador de tu operacion es CF0F77453A97E004 y tu folio es 001339. - N30025		4,750.00	32,241.62
15-ENE-21	BB788065002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:20:25 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10450 Y 10454 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB788065002723	3,927.00		36,168.62
22-ENE-21	BB833785002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:08:29 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10459 10462 10466 Y REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB833785002723	8,430.00		44,598.62
22-ENE-21	BB833876002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:11:30 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10460 REFERENCIA: 0202101 CVE RAST: BB833876002723	476.00		45,074.62
26-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,700.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:11 hrs. El identificador de tu operacion es 192DCCAE4F00891F y tu folio es 001973. - N30025		4,700.00	40,374.62
26-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,700.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:11 hrs. El identificador de tu operacion es BFE5F936D1FDB53F y tu folio es 001975. - N30025		4,700.00	35,674.62
26-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$100.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:12 hrs. El identificador de tu operacion es CDFE29395FFECFFB y tu folio es 001977. - N30025		100.00	35,574.62
28-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 11:21 hrs. El identificador de tu operacion es B6D848D4362B41DF y tu folio es 002092. - N30025		4,750.00	30,824.62
28-ENE-21	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$4,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 11:22 hrs. El identificador de tu operacion es 8616F4E9FE1D1829 y tu folio es 002094. - N30025		4,750.00	26,074.62