

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$19,885.84	\$5,149.21
TOTAL			\$19,885.84	\$5,149.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,885.84
+ Total de depósitos	\$ 67,013.37
- Total de retiros	\$ 81,750.00
+ 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	\$ 5,149.21
Saldo disponible al día*	\$ 5,149.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,277.63
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

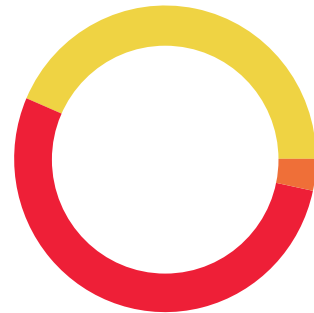
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

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 \$19,885.84)



DEPOSITOS	\$67,013.37
RETIROS	\$81,750.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,149.21

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			19,885.84
01-SEP-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 09:50 hrs. El identificador de tu operacion es 693D07DAA5C28D76 y tu folio es 004341. - N30025		9,500.00	10,385.84
01-SEP-20	BB9842990002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:29 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 10116 10112 10110 10106 Y 10103 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9842990002723	8,523.00		18,908.84
01-SEP-20	BB9842988002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:42:29 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 10116 10118 10111 Y 10104 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9842988002723	5,165.00		24,073.84
01-SEP-20	BB9843346002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:02:42 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQ 10107 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9843346002723	305.00		24,378.84
02-SEP-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 10:21 hrs. El identificador de tu operacion es 443D63064025EEC4 y tu folio es 004403. - N30025		3,000.00	21,378.84
02-SEP-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 10:22 hrs. El identificador de tu operacion es DB5152F9B84FAB70 y tu folio es 004405. - N30025		3,000.00	18,378.84
02-SEP-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 10:23 hrs. El identificador de tu operacion es 74364F6F0F89A33D y tu folio es 004407. - N30025		3,000.00	15,378.84
02-SEP-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 10:24 hrs. El identificador de tu operacion es B7D7B9750D27A6D4 y tu folio es 004409. - N30025		250.00	15,128.84
02-SEP-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 10:25 hrs. El identificador de tu operacion es AEB5A6829A8E39F2 y tu folio es 004411. - N30025		250.00	14,878.84
03-SEP-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 09:27 hrs. El identificador de tu operacion es 79E9C31509F164B0 y tu folio es 004469. - N30025		9,500.00	5,378.84
04-SEP-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$5,350.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:14 hrs. El identificador de tu operacion es 7D89E0A5B15EAE72 y tu folio es 004535. - N30025		5,350.00	28.84
04-SEP-20	BB9869050002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:37:22 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQ 10126 Y 10129 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9869050002723	1,196.00		1,224.84
04-SEP-20	BB9869051002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:37:22 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10120 10121 10125 Y 10127 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9869051002723	6,485.00		7,709.84
04-SEP-20	BB9870408002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:02:09 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10128 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9870408002723	1,282.00		8,991.84
07-SEP-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$8,950.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 10:03 hrs. El identificador de tu operacion es 747BD3F6607A92B3 y tu folio es 004590. - N30025		8,950.00	41.84
09-SEP-20	BB9887245002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:40:17 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10132 10143 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9887245002723	3,618.00		3,659.84
09-SEP-20	BB9887246002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:40:17 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETE 10146 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9887246002723	3,383.00		7,042.84
09-SEP-20	BB9887247002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:40:17 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10131 10134 10136 REFERENCIA: 0202008 CVE RAST: BB9887247002723	4,166.00		11,208.84
11-SEP-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 10:10 hrs. El identificador de tu operacion es 5FBF7E443DDE327C y tu folio es 004784. - N30025		3,000.00	8,208.84
11-SEP-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 10:11 hrs. El identificador de tu operacion es 6F0E1DC7A575B07B y tu folio es 004787. - N30025		3,000.00	5,208.84
11-SEP-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 10:12 hrs. El identificador de tu operacion es 55A116A304BA7E0B y tu folio es 004789. - N30025		3,000.00	2,208.84

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
11-SEP-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 10:13 hrs. El identificador de tu operacion es 73ADC40BDBD02C54 y tu folio es 004791. - N30025		500.00	1,708.84
14-SEP-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,700.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:38 hrs. El identificador de tu operacion es BC429ACA2DE9DED3 y tu folio es 004982. - N30025		1,700.00	8.84
18-SEP-20	BB9950396002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:27:33 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: VIAT 10150 10152 10155 10159 10162 10167 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9950396002723	10,180.97		10,189.81
18-SEP-20	BB9950407002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:27:47 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: VIAT 10148 10153 10158 10160 10166 10168 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9950407002723	16,220.40		26,410.21
18-SEP-20	BB9956542002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:19:31 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: VIATICOS PAQS 10154 10161 y 10169 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9956542002723	1,346.00		27,756.21
21-SEP-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 11:39 hrs. El identificador de tu operacion es 123633ABB090F138 y tu folio es 005279. - N30025		9,500.00	18,256.21
22-SEP-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 09:03 hrs. El identificador de tu operacion es F848DD418216040F y tu folio es 005333. - N30025		9,500.00	8,756.21
23-SEP-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$8,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:39 hrs. El identificador de tu operacion es E8D8CECB074BCED0 y tu folio es 005385. - N30025		8,750.00	6.21
29-SEP-20	BB9296002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:53:47 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10184 Y 10191 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9296002723	476.00		482.21
29-SEP-20	BB9307002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:53:47 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10189 Y 10193 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9307002723	780.00		1,262.21
29-SEP-20	BB9301002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:53:47 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10185 10190 10194 y 10196 REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB9301002723	2,324.00		3,586.21
30-SEP-20	BB25483002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:22:18 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10072 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB25483002723	152.00		3,738.21
30-SEP-20	BB25494002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:22:18 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10009 REP VIATICOS REFERENCIA: 8330594 CVE RAST: BB25494002723	238.00		3,976.21
30-SEP-20	BB25490002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:22:18 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10066 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB25490002723	543.00		4,519.21
30-SEP-20	BB25507002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:22:59 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10078 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB25507002723	392.00		4,911.21
30-SEP-20	BB25509002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:22:59 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQUETE 10054 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202009 CVE RAST: BB25509002723	238.00		5,149.21

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.

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

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.

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