

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/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/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	\$11,941.22	\$27,941.62
TOTAL			\$11,941.22	\$27,941.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,941.22
+ Total de depósitos	\$ 54,000.40
- Total de retiros	\$ 38,000.00
+ 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	\$ 27,941.62
Saldo disponible al día*	\$ 27,941.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 27,310.22
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 \$11,941.22)



DEPÓSITOS	\$54,000.40
RETIROS	\$38,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$27,941.62

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
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			11,941.22
07-DIC-20	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 11:43 hrs. El identificador de tu operacion es A15262526COAFF35 y tu folio es 009423. - N30025		4,750.00	7,191.22
07-DIC-20	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 11:44 hrs. El identificador de tu operacion es 99F30623C31A0FDD y tu folio es 009425. - N30025		4,750.00	2,441.22
07-DIC-20	BB494208002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:49:56 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10357 10360 10363 REFERENCIA: 0202011 CVE RAST: BB494208002723	28,394.40		30,835.62
07-DIC-20	BB494211002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:49:56 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETES 10358 10368 y 103 REFERENCIA: 0202011 CVE RAST: BB494211002723	2,839.00		33,674.62
07-DIC-20	BB494217002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:49:56 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109222 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQUETE 10367 REFERENCIA: 0202011 CVE RAST: BB494217002723	1,114.00		34,788.62
14-DIC-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 14:37 hrs. El identificador de tu operacion es 16D7FE12408D53CA y tu folio es 009914. - N30025		9,500.00	25,288.62
14-DIC-20	BB547672002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:03:15 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10381 10384 10388 1039 REFERENCIA: 0202012 CVE RAST: BB547672002723	12,796.00		38,084.62
14-DIC-20	BB547918002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:11:22 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109222 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10385 10389 y 10395 REFERENCIA: 0202012 CVE RAST: BB547918002723	6,647.00		44,731.62
14-DIC-20	BB548039002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:12:09 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 10386 10390 y 10396 REFERENCIA: 0202012 CVE RAST: BB548039002723	2,210.00		46,941.62
15-DIC-20	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 12:25 hrs. El identificador de tu operacion es 096254AB9FDC3323 y tu folio es 000091. - N30025		4,750.00	42,191.62
15-DIC-20	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 12:26 hrs. El identificador de tu operacion es 010425743286DC70 y tu folio es 000093. - N30025		4,750.00	37,441.62
16-DIC-20	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 09:34 hrs. El identificador de tu operacion es 8B3D20843DFE6AB4 y tu folio es 000201. - N30025		4,750.00	32,691.62
16-DIC-20	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 09:35 hrs. El identificador de tu operacion es DEDB0B170A9DCDC2 y tu folio es 000203. - N30025		4,750.00	27,941.62

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

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

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