

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/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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	\$16.28	\$7,895.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$16.28</b>	<b>\$7,895.28</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16.28
+ Total de depósitos	\$ 68,029.00
- Total de retiros	\$ 60,150.00
+ 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	\$ 7,895.28
Saldo disponible al día*	\$ 7,895.28

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 6,322.93
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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

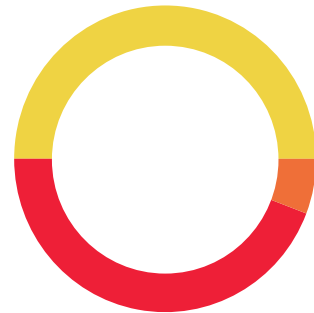
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

**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 \$16.28)



DEPÓSITOS	\$68,029.00
RETIROS	\$60,150.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,895.28</b>

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			16.28
15-JUL-20	BB9540762002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:25:44 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022075038 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9968 9979 Y 9981 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9540762002723	16,862.00		16,878.28
17-JUL-20	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 09:00 hrs. El identificador de tu operacion es 1B3C5B593D93C85D y tu folio es 008780. - N30025		4,000.00	12,878.28
17-JUL-20	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 09:01 hrs. El identificador de tu operacion es 53129728FCDD9EA8 y tu folio es 008782. - N30025		5,000.00	7,878.28
20-JUL-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 08:54 hrs. El identificador de tu operacion es 0E456A9BF7921AA9 y tu folio es 008853. - N30025		7,850.00	28.28
20-JUL-20	BB9573007002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:07:10 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9992 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9573007002723	588.00		616.28
20-JUL-20	BB9573008002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:07:10 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022075038 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9990 Y 9994 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9573008002723	28,783.00		29,399.28
20-JUL-20	BB9573010002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:07:10 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 9991 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9573010002723	1,686.00		31,085.28
21-JUL-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 10:18 hrs. El identificador de tu operacion es D75A2A383DB0AFE6 y tu folio es 008913. - N30025		9,500.00	21,585.28
22-JUL-20	BB9586970002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:01:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQS 1000 y 10005 REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9586970002723	1,688.00		23,273.28
22-JUL-20	BB9586968002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:01:20 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: REP VIATICOS PAQ 9998 REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9586968002723	1,043.00		24,316.28
23-JUL-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 09:08 hrs. El identificador de tu operacion es 7753CED7FDE0D399 y tu folio es 008975. - N30025		3,000.00	21,316.28
23-JUL-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 09:10 hrs. El identificador de tu operacion es E25732BD0F23C5C0 y tu folio es 008978. - N30025		3,000.00	18,316.28
23-JUL-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 09:11 hrs. El identificador de tu operacion es FB14C935366FC1FB y tu folio es 008980. - N30025		3,000.00	15,316.28
23-JUL-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 09:12 hrs. El identificador de tu operacion es 4826D623EE4E1FF8 y tu folio es 008982. - N30025		250.00	15,066.28
23-JUL-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 09:13 hrs. El identificador de tu operacion es 76390B2F009E5CF7 y tu folio es 008984. - N30025		250.00	14,816.28
24-JUL-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 14:12 hrs. El identificador de tu operacion es 68E8F090A23E80E2 y tu folio es 009019. - N30025		3,000.00	11,816.28
24-JUL-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 14:13 hrs. El identificador de tu operacion es 689BE25ACC5C34F1 y tu folio es 009021. - N30025		3,000.00	8,816.28
24-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:14 hrs. El identificador de tu operacion es 6372CDF444DC9983 y tu folio es 009023. - N30025		1,750.00	7,066.28
24-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$1,750.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 14:15 hrs. El identificador de tu operacion es 17B212D95C1429BB y tu folio es 009025. - N30025		1,750.00	5,316.28
28-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,650.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:51 hrs. El identificador de tu operacion es B74B74AD5B1EAD51 y tu folio es 009072. - N30025		2,650.00	2,666.28
28-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,650.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 09:52 hrs. El identificador de tu operacion es 2E7EE9108F959505 y tu folio es 009074. - N30025		2,650.00	16.28

## 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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-20	BB9624845002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:30:58 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022107922 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10013 Y 10017 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9624845002723	6,311.00		6,327.28
30-JUL-20	BB9624843002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:30:58 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022109205 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10010 10014 Y 10021 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9624843002723	6,781.00		13,108.28
30-JUL-20	BB9624844002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 08:30:58 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320900022114232 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: PAQS 10006 10016 Y 10020 REP VIATICOS REFERENCIA: 0202007 CVE RAST: BB9624844002723	4,287.00		17,395.28
31-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 11:34 hrs. El identificador de tu operacion es 387A1485B3924FC2 y tu folio es 009321. - N30025		3,500.00	13,895.28
31-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$3,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 11:35 hrs. El identificador de tu operacion es 12841C70B77E33F9 y tu folio es 009323. - N30025		3,500.00	10,395.28
31-JUL-20	Retiro de efectivo en cajero Banorte. Retiraste \$2,500.00 MXN de tu cuenta **5162 en el cajero de CEAJ MODERNA, GUADALAJARA, JAL a las 11:36 hrs. El identificador de tu operacion es ABD1E9CBFAAF5CF6 y tu folio es 009325. - N30025		2,500.00	7,895.28

**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](http://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](mailto: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](http://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)		

#### 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](http://www.banorte.com)



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](http://www.ipab.org.mx)