



GRUPO FINANCIERO BANORTE

ESTADO DE CUENTA ONLINE GLOBAL NÚMERO 07/INTERSES

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GASTO CORRIENTE (NOMINA)
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
RETENIDO

00052

C.P. 44190
C.R. 44101

BANORTE

México D.F. (55) 5140 5600
Monterrey (81) 8156 9600
Guadalajara (33) 3669 9000
Resto del país 01800 BANORTE



032108719795882011130551

BCH

Nº DE CLIENTE:	36048622	Nº DE BANCO:	072	PERIODO DEL:	01 DE SEP DE 2013 AL 31 DE OCT DE 2013
Nº DE CUENTA:	00871979588	CLABE:	072 320 00871979588 2	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 61	
DIVISA:	PESOS	R.F.C.:	CEA070225JK4	HOJA: 1 DE 2	
PLAZA:	9491 PLAZA GUADALAJARA			FECHA: 19/11/2013	
SUCURSAL:	0551 SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC				
LADA:	333 TELEFONO: 8257040 14 JALISCO				

(AVISO IMPORTANTE)

POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014
LOS CHEQUES EXPEDIDOS POR CANTIDADES SUPERIORES A \$5,000.00 MN (CINCO MIL PESOS 00/100 N.M.)
DEBERAN SER SIEMPRE NOMINATIVOS. (EL CHEQUE NOMINATIVO ES EL QUE PUEDE
SER EXPEDIDO A FAVOR DE UN TERCERO, DEL MISMO CUENTAHABIENTE O INSTITUCION BANCARIA).

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$	0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00

FECHA OP.	CONCEPTO	RETRO	DEPOSITO	SALDO
01/09/2013	SALDO ANTERIOR			22,270.90
03/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000039	6,570.26		15,700.64
04/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000038	5,726.92		9,973.72
11/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000041	9,947.17		26.55
12/09/2013	BB149000911		4,181,514.22	4,181,540.77
12/09/2013	RETIRO DEP. ELECTRONICO	4,106,483.00		75,057.77
13/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000048	6,741.92		68,315.85
17/09/2013	BB24000938		18,794.97	87,110.82
18/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000046	30,731.56		56,379.26
19/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000047	7,665.67		48,713.59
19/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000049	29,892.07		18,821.52
20/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000050	18,794.97		26.55
25/09/2013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		5,603,315.44	5,603,341.99
25/09/2013	RETIRO DEP. ELECTRONICO	5,497,703.05		105,638.94
26/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000052	9,728.61		95,910.33
26/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000058	5,585.17		90,325.16
26/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000055	4,357.80		85,967.36
27/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000057	18,056.54		67,910.82
27/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000053	6,276.27		61,634.55
28/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000056	8,825.62		52,808.93
30/09/2013	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-09-30		6.54	52,815.47
02/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000051	24,013.30		28,802.17
02/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000054	28,769.08		33.09
07/10/2013	BB39000938		1,490,798.86	1,490,831.95
08/10/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	1,490,798.86		33.09
11/10/2013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		3,006,815.66	3,006,848.75
11/10/2013	RETIRO DEP. ELECTRONICO	2,886,083.89		120,764.86
14/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000060	5,780.44		114,984.42
14/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000065	6,498.44		108,485.98
14/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000064	3,736.81		104,749.17
15/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000059	25,143.83		79,605.34
15/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000061	4,435.44		75,169.90
15/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000067	29,146.48		46,023.42
15/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000069	18,056.54		27,966.88
15/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000062	8,213.21		19,753.67
15/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000068	5,780.44		13,973.23
16/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000063	5,726.92		8,246.31
17/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000066	8,213.21		33.10

00000077

Las operaciones efectuadas durante días no laborables 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 45 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 a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.