



GRUPO FINANCIERO BANORTE

ESTADO DE CUENTA BALANCE ESPECIAL PB

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20 00054
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA JAL.
GUADALAJARA C.P. 44190
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC C.R. 44101
RETENIDO



035008802414922011130551

BGH32

BANORTE

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

No DE CLIENTE: 36048622 No DE BANCO: 072 PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2013 AL 31 DE OCTO DE 2013
No DE CUENTA: 00880241492 CLABE: 072 320 00880241492 8
DIVISA: PESOS R.F.C.: CEA070225JK4 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 61
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
SUCURSAL: 0551 SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC HOJA: 1 DE 1
LADA: 333 TELEFONO: 8257040 14 JALISCO FECHA: 19/11/2013

(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 M.N.)
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
COMPRA NO APLICADAS	\$	0.00
TOTAL	\$	0.00

FECHA OP	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/09/2013	SALDO ANTERIOR			0.15
04/09/2013	CASH0100130904043756		15,000,000.00	15,000,000.15
04/09/2013	CASH0100130904043760		3,500,000.00	18,500,000.15
04/09/2013	CASH0100130904043758		1,243,293.00	19,743,293.15
06/09/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	15,000,000.00		4,743,293.15
06/09/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		4,743,284.25
06/09/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		4,743,282.83
12/09/2013	CHEQUE PAGADO 0000002	827,352.22		3,915,930.61
13/09/2013	CHEQUE CAMARA 0000001	300,812.58		3,615,118.03
30/09/2013	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-09-30		14,973.28	3,630,091.31
04/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000005	2,708,147.46		921,943.85
08/10/2013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		1,490,796.86	2,412,742.71
10/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000004	1,621,046.28		791,696.43
16/10/2013	CASH0100131016127638		8,445,977.04	9,237,673.47
16/10/2013	CASH0100131016127641		13,205,821.73	22,443,495.20
16/10/2013	CASH0100131016127640		7,148,953.48	29,592,448.68
17/10/2013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		7,905,069.51	37,497,518.19
18/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000006	2,051,904.01		35,445,614.18
19/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000007	2,355,315.22		33,090,298.96
21/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000008	1,883,215.52		31,207,083.44
30/10/2013	CHEQUE CAMARA 0000009	341,153.02		30,865,930.42
31/10/2013	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-10-31		56,348.85	30,922,279.27

00000090

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.