



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
RETENIDO

00055

C.P. 44 190
C.R. 44 101

BANORTE

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



035008843714452011130551

BGH02

No DE CLIENTE : 36048622 No DE BANCO : 072 PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2013 AL 31 DE OCT DE 2013
No. DE CUENTA: 00884371445 CLASE: 072 320 00884371445 4
DIVISA : PESOS R.F.C.: CEA070225JK4 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 61
PLAZA : 9491 PLAZA GUADALAJARA HOJA: 1 DE 2
SUCURSAL: 0551 SUCURSAL GUADALAJARA CHAPULTEPEC FECHA: 19/11/2013
LADA : 333 TELEFONO: 8257040 14 JALISCO

AVISO IMPORTANTE:
POR DISPOSICION DE BANCO DE MEXICO, A PARTIR DEL 7 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&C.....	\$	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR.....	\$	0.00
COMPRA NO APLICADAS.....	\$	0.00
TOTAL.....	\$	0.00

FECHA OP.	CONCEPTO	RETRO	DEPOSITO	SALDO
01/09/2013	SALDO ANTERIOR			0.05
11/09/2013	CASH0100130911029063		19,895,650.00	19,895,650.05
25/09/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	5,603,315.44		14,292,334.61
30/09/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	166,848.29		14,125,486.32
30/09/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		14,125,477.42
30/09/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		14,125,476.00
30/09/2013	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2013-09-30		38,791.18	14,164,267.18
03/10/2013	085900260654327633		3,823.50	14,168,090.68
11/10/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	3,006,815.66		11,161,275.02
11/10/2013	CASH0100131011046156		18,947,150.00	30,108,425.02
11/10/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	1,784,453.68		28,323,971.34
11/10/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		28,323,962.44
11/10/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		28,323,961.02
11/10/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	118,237.96		28,205,723.06
11/10/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		28,205,714.16
11/10/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		28,205,712.74
11/10/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	94,104.32		28,111,608.42
11/10/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		28,111,599.52
11/10/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		28,111,598.10
11/10/2013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	4,106.61		28,107,491.49
11/10/2013	DEPOSITO CON EFECTIVO		520.00	28,108,011.49
11/10/2013	DEPOSITO CON EFECTIVO		150.00	28,108,161.49
11/10/2013	DEPOSITO CON EFECTIVO		320.00	28,108,481.49
11/10/2013	DEPOSITO CON EFECTIVO		310.00	28,108,791.49
16/10/2013	BNET01001310160000084858		3,040.00	28,111,831.49
16/10/2013	CASH0100131016127639		7,905,069.51	36,016,901.00
17/10/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	7,905,069.51		28,111,831.49
18/10/2013	HSBC030191		3,402.30	28,115,233.79
24/10/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	119,154.80		27,996,078.99
25/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000002	12,952.00		27,983,126.99
29/10/2013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	3,066,787.25		24,916,339.74
29/10/2013	BNET01001310290000109005		1,224.00	24,917,563.74
30/10/2013	CHEQUE PAGADO 0000005	19,428.00		24,898,135.74
30/10/2013	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000502		690.00	24,898,825.74
30/10/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	1,792,869.22		23,105,956.52
30/10/2013	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	8.90		23,105,947.62
30/10/2013	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	1.42		23,105,946.20
30/10/2013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	117,814.96		22,988,131.24

0000081

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.