BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

014810
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL CP 44190
00040

0000000000000991940330000041000326010687833065095144190 21
0326 13 041 10 30 09 014810 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0183655121
No. de Cliente	99194033
R.F.C.	CEA070225 -JK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00183655121 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

DOMICILIO FISCAL
AV FRANCIA 1726
MODERNA
44190 GUADALAJARA JAL

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,042.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		567.81
Saldo de Operación Inicial		567.81
Depósitos / Abonos (+)	2	2,846.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,413.82
Saldo de Operación Final		3,413.82
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.01	567.82	567.82
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0		2,846.00	3,413.82	3,413.82
*		*0003200TRASPASO PARA REALIZAR EL PAGO Ref. 005084206 030*				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,846.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2