

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



0000000000000269194032000004100032601968783316801514419021
0326 13 041 10 31 91 814443 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0183655121
No. de Cliente	99194033
R.F.C.	CEA070225 -JK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00183655121 2

DOMICILIO FISCAL
AV FRANCIA 1726
MODERNA
44190 GUADALAJARA JAL

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		679,405.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.85
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			572.44
Saldo de Operación Inicial			572.44
Depósitos / Abonos (+)	10	71,765,947.39	
Retiros / Cargos (-)	10	71,765,947.39	
Saldo de Liquidación Final (+)			572.44
Saldo de Operación Final			572.44
Saldo Mínimo Requerido			0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007500INTS DE VALORES GENERADOS POR Ref. 005131242 030		6,211.00		
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007700REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALE Ref. 005131268 030		236,108.62		
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007600INTS DE VALORES GENERADOS POR Ref. 005131339 030		1,424.00		
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007400INTS DE VALORES GENERADOS POR Ref. 005131455 030		162,867.00		
13/ENE	13/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007800REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALE Ref. 005131575 030		2,803,228.68		
13/ENE	13/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014AAAS613029986468 CIE:0889466 Ref. UIA:4132470	236,108.62			
13/ENE	13/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014AAAS443029981485 CIE:0889466 Ref. UIA:4150289	2,803,228.68		171,074.44	171,074.44
14/ENE	14/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 0007900REINTEGRI DE RECURSOS NO EJERC Ref. 005251259 030		45,685,046.09		
14/ENE	14/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014AABF013029999492 CIE:0889466 Ref. UIA:2636502	45,685,046.09			
14/ENE	14/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014AAC1981030040470 CIE:0889466 Ref. UIA:3177867	162,867.00			