BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

014289
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL CP 44190
00040

0326 13 041 10 31 10 014289 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		554,134.24
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.77
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	-	3,413.82
Saldo de Operación Inicial		3,413.82
Depósitos / Abonos (+)	5	29,813,106.85
Retiros / Cargos (-)	12	29,815,953.00
Saldo de Liquidación Final (+)		567.67
Saldo de Operación Final		567.67
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		0.01	3,413.83	3,413.83
10/OCT	10/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	2,846.00		567.83	567.83
		REF:0013JCOG189928920482 CIE:0889466 Ref. UIA:1870759				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0		50,219.00		
		0004300PAGO DE EXPLOTACION DE 4 POZOS Ref. 005040498 030				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0		144,679.84		
		0015600PAGO DE CARGAS FINANCIERAS PO Ref. 005135826 030				
18/OCT	18/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	144,680.00		50,786.67	50,786.67
		REF:0013ABMU341029159472 CIE:0889466 Ref. UIA:1572857				
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0		8,291,269.00	8,342,055.67	8,342,055.67
		0000100CINCO PAGOS DERECHOS DESCARGAS Ref. 005157330 030				
29/OCT	29/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	13,608.00			
		REF:0013JQEM219929146434 CIE:0889466 Ref. UIA:3204311				
29/OCT	29/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	4,637.00			
		REF:0013JQEK199929140454 CIE:0889466 Ref. UIA:3218061				
29/OCT	29/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	13,719.00			
		REF:0013JQEA109929147437 CIE:0889466 Ref. UIA:3227565				
29/OCT	29/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	18,255.00		8,291,836.67	8,291,836.67
		REF:0013JQEA099929141454 CIE:0889466 Ref. UIA:3234022				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		21,326,939.00		
		0301013PAGO DERECHOS SIAPA Ref. 005232524 014				