

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622
RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$1,603,257.65	\$1,609,253.17
TOTAL			\$1,603,257.65	\$1,609,253.17

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,603,257.65
+ Total de depósitos	\$ 442.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,553.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,609,253.17
Saldo disponible al día*	\$ 1,609,253.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,603,457.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.02%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,553.52
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,553.52

Saldo no disponible al día

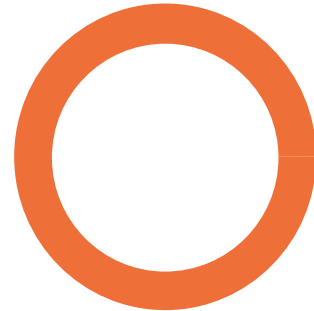
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,603,257.65)



DEPÓSITOS	\$442.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,609,253.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1,603,257.65
18-ENE-21	HSBC850710 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:11:08 DEL CLIENTE BIMBO S A DE CV DE LA CLABE 021180040241706077 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: PAGO FACTURAS BIMBO CEN 2021 45316 REFERENCIA: 0161158 CVE RAST: HSBC850710	442.00		1,603,699.65
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	5,553.52		1,609,253.17

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0884371445 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 3641E70D-4883-43A4-B838-6C0D1261E074**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T17:08:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

gIC1L/0z8hoBa4sec4hJB9+q9FNy6JOqknkfNCqb0ButfpqZyFbzytFaULwosRKASt1a+/OiyZqMUoX6U/Xcl5vY10pRZ01rSXwDMh5tedChbKeG
ULPiHyJQr434jff/6vQU0gl+5zEvXr6JLH4qVcvg87SEJM2Rcfexqfj6QzKMZTKqYX/Lrd5RSsZOFYOxLPpaMXSuEg8xuPpHJsd5ARMqPgFL4sRWZ
qYkupV2bni1PsiSXW6bq2GRNbyq3nE39rKp4vSkGSrBC2yaHHy9Domn2Ou9ZFHaAqWUGPpgw7inu0vNhkh0S4XZ2vUSbt8/jWLH7VXnvNcB
Dwv3uvzWQ==

Sello del SAT:

UxfiwXTbOBZGNym4eWAo7GOX6mGKs5hIdvHkADNppr5m6CJWruuG7tDgpsRy8tk0EEgrlsl2pRpBTEnpDVW0otJ/Ex6lb6QTMGQZvtJ6A/Pkll
u93ZVffpSif36G9Yz4KpniRWdeb7qf169Y0uilqadR6QS4aw/gbCl71/c1EYyPiz+orn5gQ/qSyBks7unylnZ4Z0TG+0yv8+fCQ+bdxZQvHgnMq/o
vN1dYFwDsFDCAPD6yfou43YE3rVAP+Tl4zPIDHrbWvw9sAAAHXBrcJya/gUuDCI2b9vcBs2GOowdMhLi179JRTG/YNmZnu3ZO5rMN0s6HL+
EsDXwXlivKQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3641E70D-4883-43A4-B838-6C0D1261E074|2021-02-01T17:08:22|DCD090706E42||gIC1L/0z8hoBa4sec4hJB9+q9FNy6JOqknkfNCqb0ButfpqZyFbzytFaULwosRKASt1a+/OiyZqMUoX6U/Xcl5vY10pRZ01rSXwDMh5tedChbKeGULPiHyJQr434jff/6vQU0gl+5zEvXr6JLH4qVcvg87SEJM2Rcfexqfj6QzKMZTKqYX/Lrd5RSsZOFYOxLPpaMXSuEg8xuPpHJsd5ARMqPgFL4sRWZqYkupV2bni1PsiSXW6bq2GRNbyq3nE39rKp4vSkGSrBC2yaHHy9Domn2Ou9ZFHaAqWUGPpgw7inu0vNhkh0S4XZ2vUSbt8/jWLH7VXnvNcBDwv3uvzWQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI