

APORTACION Y CONTRAPRESTACION PTAR AGUA PRIET
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

NO. DE CUENTA: 0896962257

CLABE: 072 320 00896962257 2

NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE ENE DE 2021 AL 31 DE ENE DE 2021

DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031

DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$11,625,474.86
SUMA DE DEPOSITOS	\$33,652,795.00
SUMA DE RETIROS	\$39,037,242.32-
INTERESES NETOS GANADOS	\$52,031.60
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$6,293,059.14
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$6,293,059.14
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO

CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$14,230,852.50
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2021 AL 31 DE ENE DE 2021

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.25%)	\$52,031.60
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$52,031.60

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II

(Saldo inicial de \$11,625,474.86)



DEPÓSITOS	\$33,652,795.00
RETIROS	\$39,037,242.32-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,293,059.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR			11,625,474.86
18/01/2021	085902886044301811 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:41:54 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTRA PTA AGUA PRIETA T1 REFERENCIA: 0180121 CVE RAST: 085902886044301811	22,122,107.00		33,747,581.86
18/01/2021	085902894064301812 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:43:19 DEL CLIENTE SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA DE LA CLABE 002320038954999425 CON RFC SIS780421IR3 CONCEPTO: CONTA PTA TRAT AGUA PRIETA T2 T3 REFERENCIA: 0180121 CVE RAST: 085902894064301812	11,530,688.00		45,278,269.86
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,528,833.91	42,749,435.95
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		522,174.39	

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
				42,227,261.56
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,514,280.69	36,712,980.87
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5,332,483.58	31,380,497.29
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 588 GEF 14 T1CM DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185355782 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000053179.68 INVEX HORA LIQ: 13:59:47		385,552.71	30,994,944.58
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 587 GEF 13 T1RT DICIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185355785 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000046456.63 INVEX HORA LIQ: 13:59:47		336,810.59	30,658,133.99
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 586 GEF 12 T1R 18 DIC20 17 ENE21 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185355786 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001410349.97 INVEX HORA LIQ: 13:59:47		10,225,037.31	20,433,096.68
22/01/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001237100025, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 585 GEF 11 T1C 18DIC20 AL 17 ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185355789 RFC: XXXX010101000 IVA: 000001957526.78 INVEX HORA LIQ: 13:59:47		14,192,069.14	6,241,027.54
29/01/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	52,031.60		6,293,059.14

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 276DF351-AAB8-413D-81AC-776984B621A7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T17:17:59

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OvMAjr4+NscIN4SwF/ziQVw/TfKDppxb72lhHD4563k1WU8wrJgRyNhSKThu8ixdlu53WI4pmEuS56QQ4TVQIK6KbTp2F2ZcR4i6Vv2hKkbXtmV56KEF6SKFvNPAIngNmFxr/DHG1/PZKxWg8XoG8n9MrDIU82bXeYqsEida7a4bnl6+W1d6M7vTB0840/gF26rrxgE7QdrFtwMhvYvUhgLACpu kPQZFCCI02H7IBzytn+LOkt2QNDMx3Qylbqlte89QjTi8MUNn19zUTfiHQCihhdQbtZ9mQU6NsDOD4T/PC5S8ZRskSQLJuzEH+/ZOov5LhCyXPpCzAeL+GIYew==

Sello del SAT:

ZGaCdOC1DgOzaz4soS7PF6ceC2/IJo//3s6z5QOSz0vLKWwGBqdSzl3TwPY+Sl8OjEOomLaNIYyDAto/9vS2jSl8C/201kAtGCuN8HAujCICoGMfYF6jzw7UPTA7EBgR4pCK0+xlx2AITm0KAtYfIOVEW83koNp0iCTfoKnoOGyvMaSP0A7v4ZRSkPVoaMJCl4rMWfgOgDroU9Rsdz41xLRyu6xn kJIsjp0+WSRNIPjczFUsVhOjjS54cM8ekfFzqt+NBs38cVV3djwG6KjfnSa94JvcZNFjhmy5rTRJ70hmmHjR/lcNIYRX+OByxpbzMVNUFXOuLpm88e6MIUig==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|276DF351-AAB8-413D-81AC-776984B621A7|2021-02-01T17:17:59|DCD090706E42||OvMAjr4+NscIN4SwF/ziQVw/TfKDppxb72lhHD4563k1WU8wrJgRyNhSKThu8ixdlu53WI4pmEuS56QQ4TVQIK6KbTp2F2ZcR4i6Vv2hKkbXtmV56KEF6SKFvNPAIngNmFxr/DHG1/PZKxWg8XoG8n9MrDIU82bXeYqsEida7a4bnl6+W1d6M7vTB0840/gF26rrxgE7QdrFtwMhvYvUhgLACpukPQZFCCI02H7IBzytn+LOkt2QNDMx3Qylbqlte89QjTi8MUNn19zUTfiHQCihhdQbtZ9mQU6NsDOD4T/PC5S8ZRskSQLJuzEH+/ZOov5LhCyXPpCzAeL+GIYew==|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