

GASTO CORRIENTE/ SERVICIOS PERSONALES 2021  
 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	1112112731	072 320 01112112731 0	\$1.00	\$2,918,093.58
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$2,918,093.58</b>

## DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 13,417,840.09
- Total de retiros	\$ 10,503,722.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,104.83
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 112.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 17.92</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,918,093.58
Saldo disponible al día*	\$ 2,918,093.58

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,552,283.90
Días que comprende el periodo	29

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>3.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,104.83
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4,104.83</b>

## Saldo no disponible al día

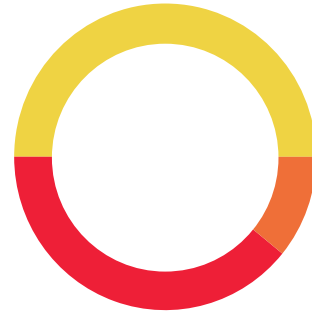
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	13
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 112.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$13,417,840.09
RETIROS	\$10,503,722.42
COMISIONES	\$112.00
OTROS CARGOS	\$17.92
SALDO FINAL	\$2,918,093.58

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
13-ENE-21	002601002101130000786523 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1970891 5606965 REFERENCIA: 1970891 CVE RAST: 002601002101130000786523	6,708,920.05		6,708,921.05
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		3,676.18	6,705,244.87
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,208.32	6,703,036.55
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		33,927.89	6,669,108.66
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,297.45	6,666,811.21
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,979.07	6,664,832.14
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		668.23	6,664,163.91
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		13,786.88	6,650,377.03
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,984.09	6,648,392.94
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,065.63	6,647,327.31
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		4,880.04	6,642,447.27
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,797.69	6,640,649.58
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,360,917.83	4,279,731.75
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		4,509.63	4,275,222.12
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,708.20	4,272,513.92
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,250.58	4,270,263.34
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		6,047.12	4,264,216.22
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,426.94	4,262,789.28
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		5,119.09	4,257,670.19
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		4,112.80	4,253,557.39
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,252.74	4,251,304.65
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		900.08	4,250,404.57
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		4,894.72	4,245,509.85
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		5,041.66	4,240,468.19
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,966.51	4,238,501.68
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		2,022.26	4,236,479.42
14-ENE-21	CHEQUE DE CAJA		1,757.72	4,234,721.70
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 34 1A QNA ENE 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		939.50	4,233,782.20
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002020011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 32 1A QNA ENE 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	4,230,467.24
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 28 BANSI CEA PENSIONES 1A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177220345 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:41:34		2,508,159.79	1,722,307.45
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 29 SEDAR 1AQNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101141177220347 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:34		95,837.13	1,626,470.32
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 33 PENSION ALIM 1A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177220351 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:41:34		4,056.68	1,622,413.64
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2020101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 36 AYUDATE 1A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177220354 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:34		61,082.49	1,561,331.15
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 35 CUOTAS SINDICALES 1A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101141177220356 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:34		24,529.49	1,536,801.66
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 27 CAJA AHORRI 1A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR1202101141177220360 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:41:34		49,235.82	1,487,565.84
19-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		30,523.54	1,457,042.30
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,035.52	1,455,006.78
23-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000004 ROCC821214EL5		2,907.01	1,452,099.77
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000007		1,453.50	1,450,646.27
26-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000003 AIPM830722		2,907.01	1,447,739.26
26-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000006		1,453.50	1,446,285.76

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-21	002601002101270000101333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:58:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1972354 5616878 REFERENCIA: 1972354 CVE RAST: 002601002101270000101333	6,708,920.04		8,155,205.80
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 41756		2,481,031.33	5,674,174.47
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502610332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA CASTRILLO DE LA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 61 PAGO 2DA QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101291191596737 RFC: CAPM670610MK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:24		19,714.59	5,654,459.88
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025718222134, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 45 PAGO 2DA QNA ENE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291191596770 RFC: AUPC54060845A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:24		33,927.89	5,620,531.99
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256002129291, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ARACELY HEREDIA HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 75 2A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192210498 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:15:16		4,208.40	5,616,323.59
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 71 2A QNA ENE 21 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR2202101291192210513 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:17		95,373.14	5,520,950.45
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 70 2A QNA ENE 21 PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR2202101291192210522 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:15:17		2,497,295.14	3,023,655.31
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 77 2DA QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192210568 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:15:18		24,591.57	2,999,063.74
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2021012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900018024488, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 69 2A QNA ENE 21 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192210619 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:15:18		49,235.82	2,949,827.92
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 76 2A QNA ENE 21 AL R.F.C. MAOH8101315VA		1,039.79	2,948,788.13
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 74 A QNA ENE 21 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.96	2,945,473.17
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000018		2,243.42	2,943,229.75
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1131695413 FNQ1118 PAGO DE FINIQUITO AL R.F.C. PEGF600501CK5		7,637.37	2,935,592.38
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000020		4,732.49	2,930,859.89
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000028		4,880.04	2,925,979.85
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-29	4,104.83		2,930,084.68
29-ENE-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-01-29		112.00	2,929,972.68
29-ENE-21	I.V.A. LIQ 2021-01-29		17.92	2,929,954.76
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000014 ROCC821214EL5		2,300.80	2,927,653.96
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000015 PESS650724K72		2,809.90	2,924,844.06
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000016 AUGG730704JD1		2,542.61	2,922,301.45
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000024 RORN740722HMO		2,690.86	2,919,610.59
30-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000031 GADM5810074T6		1,517.01	2,918,093.58

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1112112731 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** A1AD0F82-2220-4515-A0E5-0EA756443245**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T17:57:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JL0z+746TxnblaSwWuRFOHYoWm/hkQu6JBtY3blopS6ZslmOF+vzfT9LdnxL62Q/7qiN0dcChdsqKri9ACSa1orxbIKRbY2Ugdo+K4nJ/tnj4Y/nX  
BIJuVYjP4BGRVCZkGcN+AaDVQJF/IVrc0U1/GiEAQpeTW8VGuzipmkuJqr6jPqcbAYFC1WY7Htqu9FNTcPs8YbE1WxrMqwDndb9B59+rLDA0  
nrVwN5Kx5f9nOBPRSKUH8Euim7rzRFkUztjVxVGwBr0UcYReBu6j5L5C156IQzP+jwvIbXpTjJEmtEfzHHXag0CgBoWPIPsif9akVJ8Spnnkml5  
3iD9cg==

**Sello del SAT:**

o4oH0BBv5v1VqLcrEu/uNF/QbFwaSfNVUmZiyqKuBcZdlmpP5weG+7p9C1o8JDYJGHt6OeS+6nUb2NAEQytVsb5AFwFcMWotJmf8BKxQjGi5  
1S9f1rjuDhtXsOD3R2aYmmxIOsonZlnLDJSbt1oibo2Au5tuU/o5fxS9JukbdVWC4ZcxelQcvmRPIlrzxFteF17Crw36eUMiN3r5nZouwbYp5VfL  
mNg4QYf+0Vts4okjWrSK7+JjFBMiaRbL+akpSyYI95B9EhjqZqW25aRGsqzaQsC+7q0mDo7f+R8MvZTvwQHeNJu/Ur/n1j+K+EOPWiGB1lx4F  
GtMDDSBjtDGg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A1AD0F82-2220-4515-A0E5-0EA756443245|2021-02-  
01T17:57:44|DCD090706E42||JL0z+746TxnblaSwWuRFOHYoWm/hkQu6JBtY3blopS6ZslmOF+vzfT9LdnxL62Q/7q  
iN0dcChdsqKri9ACSa1orxbIKRbY2Ugdo+K4nJ/tnj4Y/nXBIJuVYjP4BGRVCZkGcN+AaDVQJF/IVrc0U1/GiEAQpeTW8  
VGuzipmkuJqr6jPqcbAYFC1WY7Htqu9FNTcPs8YbE1WxrMqwDndb9B59+rLDA0nrVwN5Kx5f9nOBPRSKUH8Eu  
im7rzRFkUztjVxVGwBr0UcYReBu6j5L5C156IQzP+jwvIbXpTjJEmtEfzHHXag0CgBoWPIPsif9akVJ8Spnnkml53iD9c  
g==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 92/100 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