

GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP SERVICIOS PERSON
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	1100447412	072 320 01100447412 2	\$4,328,600.16	\$3,767,801.03
TOTAL			\$4,328,600.16	\$3,767,801.03

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,328,600.16
+ Total de depósitos	\$ 17,112.60
- Total de retiros	\$ 591,765.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13,854.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,767,801.03
Saldo disponible al día*	\$ 3,767,801.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,999,516.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.02%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13,854.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13,854.03

Saldo no disponible al día

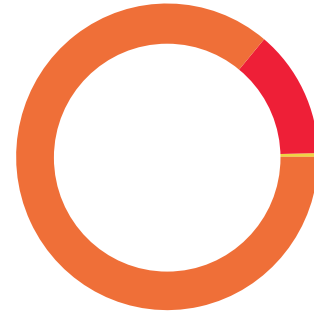
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$4,328,600.16)



DEPÓSITOS	\$17,112.60
RETIROS	\$591,765.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,767,801.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			4,328,600.16
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000306		4,974.44	4,323,625.72
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000206		10,223.20	4,313,402.52
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000300		4,807.18	4,308,595.34
12-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000305		4,630.56	4,303,964.78
12-ENE-21	085901191464301218 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:27:21 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE LA CLABE 002320094300391022 CON RFC IPES40101GXO CONCEPTO: REINTEGRO SEDAR REFERENCIA: 0077744 CVE RAST: 085901191464301218	17,112.60		4,321,077.38
14-ENE-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		500,498.40	3,820,578.98
16-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000312 CAPM670610UAA		64,753.33	3,755,825.65
29-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000304 SARD940312182		1,878.65	3,753,947.00
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	13,854.03		3,767,801.03

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100447412 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 882ED828-AF82-4830-ADF6-29DB44098470**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:47:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RSVwXKgLP5aO9rxFQht61dN2UkmDlsAJFP7e6ziRGG9u+UF1volPHtnD9h7YY0wrGjGB4MyR7fzzJawCcTecOFeuDV0XcOHI89aBxZaosF2XTtMABsNQk4sxUJt+LKEndw+mkWyrFYZwqfDULzuVreC+QklkNFe9o1wK6fgLKuUE0jDgrvYCa4v+qVaO2XGJ/8hSKsmAq/PSstnBevRH0VljUjix9DZqEqVh9gHEPjma/LdShf4PqaatUxvLPVCG+XaePhNSGV6z3ia8CBv6DDTg1at7h+u57ogZlh5VsNcAFJZjTltigsHkQYC+q0KYw7XRiB+e/TqE5Z6juQTiPg==

Sello del SAT:

f5larjw4U2mlgqTSCfploHQaEPz1V2cNSYIKfzFttDzZjJfK1/RBRZtsacclUdSMqvR91WiQy/V8dfogR0PVOplqsrOZF3qRkSIDn7nDwltt1Tyllud3MmoJtAa5pioyMLjVlF64V1X+jE8CzQUUPI55Zlls66Rc9kRZte2TT20CeUBUwXLkq5sFy8nZl10v2onsD4ZaUDozql+Ftdytocr1Q0s7FG1JZ53B8XwRz2hUMMsG/WRgNloB/OtusQtamWJXtRcqjpc3zZMIF+C9os3LMylsfwHxBmMjv4s8WEYpAhASid8g6+2nrmzdazjop6kMYz7uTiXrZuPcTZQhQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|882ED828-AF82-4830-ADF6-29DB44098470|2021-02-01T22:47:29|DCD090706E42||RSVwXKgLP5aO9rxFQht61dN2UkmDlsAJFP7e6ziRGG9u+UF1volPHtnD9h7YY0wrGjGB4MyR7fzzJawCcTecOFeuDV0XcOHI89aBxZaosF2XTtMABsNQk4sxUJt+LKEndw+mkWyrFYZwqfDULzuVreC+QklkNFe9o1wK6fgLKuUE0jDgrvYCa4v+qVaO2XGJ/8hSKsmAq/PSstnBevRH0VljUjix9DZqEqVh9gHEPjma/LdShf4PqaatUxvLPVCG+XaePhNSGV6z3ia8CBv6DDTg1at7h+u57ogZlh5VsNcAFJZjTltigsHkQYC+q0KYw7XRiB+e/TqE5Z6juQTiPg==|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