

INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO Y ABASTEC
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	1100447337	072 320 01100447337 2	\$68,966,189.24	\$118,382,705.40
TOTAL			\$68,966,189.24	\$118,382,705.40

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 68,966,189.24
+ Total de depósitos	\$ 60,953,768.67
- Total de retiros	\$ 11,907,467.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 370,215.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,382,705.40
Saldo disponible al día*	\$ 118,382,705.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 106,933,497.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.02%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 370,215.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 370,215.28

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 \$68,966,189.24)



DEPÓSITOS	\$60,953,768.67
RETIROS	\$11,907,467.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$118,382,705.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			68,966,189.24
11-ENE-21	085901354174301114 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:26:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969996 5593070 REFERENCIA: 0135417 CVE RAST: 085901354174301114	22,748,043.87		91,714,233.11
11-ENE-21	085901354214301117 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040699 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1970004 5593108 REFERENCIA: 0135421 CVE RAST: 085901354214301117	9,500,000.00		101,214,233.11
11-ENE-21	085901354224301115 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1968769 5584663 REFERENCIA: 0135422 CVE RAST: 085901354224301115	13,705,724.80		114,919,957.91
11-ENE-21	085901354194301110 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:26:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335040505 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1970001 5593098 REFERENCIA: 0135419 CVE RAST: 085901354194301110	15,000,000.00		129,919,957.91
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320080761002017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 60 ESTIMACION 5 CVE RASTREO: 8846APR120210121184543457 RFC: NGC010921SV7 IVA: 000000468079.47 BAJIO HORA LIQ: 15:45:12		3,372,679.77	126,547,278.14
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320552823701014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 60 ESTIMACION 5 CVE RASTREO: 8846APR2202101221185607098 RFC: GIC810323RA6 IVA: 000000191170.27 BAJIO HORA LIQ: 16:29:11		1,374,036.34	125,173,241.80
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001950914117, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES LEVIS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 261 AA EST 8 FINIQ CEA REH EST CS 020 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607115 RFC: CLE131023270 IVA: 000000004512.84 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:12		32,577.04	125,140,664.76
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056596197, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 373 AA FINIQ 6 CEA CON EST CS 019 20 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185607162 RFC: CCI020411HS5 IVA: 000000021028.60 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:12		151,518.55	124,989,146.21
22-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000202101 IVA:00130573.85 , A LA CUENTA: 1114164332 F Z17 ANTICIPO CEA POZ EST CS 093 20 AL R.F.C. NAV1103014B5		946,660.38	124,042,485.83
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900010104500, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LINING ENVIRONMENTAL CONSULTING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A149 ANTICIPO CEA MOD EST LP 080 20 CVE RASTREO: 8846APR2202101251187396336 RFC: LAE110804BG4 IVA: 000000493826.76 BAJIO HORA LIQ: 17:22:03		3,580,243.99	120,462,241.84
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014105482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:INGENIERIA PROSER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F G 137 ANTICIPO CEA POZ EST CS 094 20 CVE RASTREO: 8846APR2202101251187405416 RFC: IPR110119PE8 IVA: 000000277446.65 BAJIO HORA LIQ: 17:26:54		2,011,488.23	118,450,753.61
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0202101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604580315, BEM SPEI BCO:021 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F71 ANTICIPO CEA POZ EST AD 089 20 CVE RASTREO: 8846APR2202101281190404646 RFC: OPA170807U90 IVA: 000000060450.14 HSBC HORA LIQ: 18:17:21		438,263.49	118,012,490.12
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	370,215.28		118,382,705.40

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100447337 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: AABF40C0-D36F-4ED5-AE75-F78950913177**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:47:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HVHlk5y96GmPu3U91RHqZYyewuFgZnluUj9UYIGQzlw4tONEZpd6gtXCIBJcpvoDjss1N0FQPcQZKVBunc0y1aCe4MuxgElZLpZyYBGpzB7fMrnN47Q/ADcGrXyg3cA94y7ydeb5JnSePSrVDzkgpu+gES2y7d9T804N6N869y+bzS975lMsC3+lfy2o/aj4Px2C69cb7Py+rEUgAss7zregQYiCqBglWwlWpuesfrBZ9aDARL749vsamTtAYROzcmJrMdGHHkpaajwmmAyMRIRnuEpeH/XsDEj6530VEe5Cl7uYq6T2WBPYtCkdIM7ksvl02/f5BkVguWLxciYw==

Sello del SAT:

hTzmD+HNz3KY8xj1Yl0iSgbaXkdiqbWvtybDm2rzMcZQ+140eJJacFk49qc7wqorsEUw+hRpyFABO78jbNdCDBs3kYbuQovQ+o4w3tdShD8RDLztSmezS+ZJcAfKCHxf+udyvDc9dip3UTRAXKRs9hdD6DRrd9letxRMV1hcgS5I1pzhsEJQ9nlAjUjP6Mmq9UweMchp+JiaZ0JTT9Gxzd+4pfiY27Xv8E6lJYwoOKzJMRQZw7saSoRQBLXL6qfRCQ59yj+vWVQrkwCSVB3hzXJk6mrwncgG4SCUxafQtZs5j7kUkfiQf+rIUbcZpgMhNeeeaWqLacpCYSPgDUQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AABF40C0-D36F-4ED5-AE75-F78950913177|2021-02-01T22:47:25|DCD090706E42||HVHlk5y96GmPu3U91RHqZYyewuFgZnluUj9UYIGQzlw4tONEZpd6gtXCIBJcpvoDjss1N0FQPcQZKVBunc0y1aCe4MuxgElZLpZyYBGpzB7fMrnN47Q/ADcGrXyg3cA94y7ydeb5JnSePSrVDzkgpu+gES2y7d9T804N6N869y+bzS975lMsC3+lfy2o/aj4Px2C69cb7Py+rEUgAss7zregQYiCqBglWwlWpuesfrBZ9aDARL749vsamTtAYROzcmJrMdGHHkpaajwmmAyMRIRnuEpeH/XsDEj6530VEe5Cl7uYq6T2WBPYtCkdIM7ksvl02/f5BkVguWLxciYw==|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