

LINEA DE CREDITO 2019  
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	1079707539	072 320 01079707539 2	\$53,756,273.12	\$45,443,090.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$53,756,273.12</b>	<b>\$45,443,090.93</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,756,273.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 8,491,916.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 178,734.57
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 45,443,090.93
Saldo disponible al día*	\$ 45,443,090.93

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 51,599,527.92
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>4.02%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 178,734.57
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 178,734.57</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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$53,756,273.12)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$8,491,916.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$45,443,090.93

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			53,756,273.12
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,471,894.67	51,284,378.45
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		502,976.01	50,781,402.44
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		70,042.14	50,711,360.30
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,083,954.82	49,627,405.48
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,423,976.62	48,203,428.86
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		855,372.20	47,348,056.66
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,083,700.30	45,264,356.36
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	178,734.57		45,443,090.93

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

## 1079707539 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 8DCD1E5B-8648-4AE5-BE27-4D0B1EE470C4

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T18:17:36

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

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

TJF9prpZh++PPn2hnlVhC8coeYqbV8gWMj2qyY0umnxXizV7MUdEAIST5mdOlGQJAO5zC+dtf2lhWvcs90QHZ3XZa4Y9VtAvh7LkPTMYjttg9L  
RGQ0gges+K8gWedl0hfpay27zQ4+Q3d1jV2lkYtYq3O1mx0OK0zo0/QEV7I2idPHaJoX6w0HRgbBPLGzGZOD3zn66Ghs/3BiZ4PvKIDf+roVhKr  
V2MjQ08yJwiFL1K8GLus2xGx7D70hxS62Q55BdEAp33UUDMmdtNdiCP2YtIRZcgGn2k/IFemRo5VtIVfNvQRq9R9gVBCmBY05Gb8B2SSN2/cM  
Ccog2z948bNw==

**Sello del SAT:**

mvkl3W3m4Nvfp2OJstlpirDsrsFY5hhKvqlaWUZTE2quOiHEJ5L7Das0yd1G9sSBNJ54qW1SbGYrhKb9qXTBI0/z1NoUzr5BctIX1vj33z79J54uBpl  
Ln3SWaO0ewOJYEANwXzurxLuZf51MkJ4TwcVSkUWip/naktzVjnvO/ZFngKyLhprybsPyDxDIAp8ZUa+Ubffr09ZW23h99d/DVUs2HzKOkCquQ  
3zyCu6bEyqP1ErGcc0hmmKgfl+fVMltHj4slZ/Js6oXMTb4lSj5sEBIVyxeQIKE7GbHp3oA3bu9/Fn1co259CYFg33vagWGsDFsgJkRe2f2SMeiogT  
FmA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8DCD1E5B-8648-4AE5-BE27-4D0B1EE470C4|2021-02-  
01T18:17:36|DCD090706E42||TJF9prpZh++PPn2hnlVhC8coeYqbV8gWMj2qyY0umnxXizV7MUdEAIST5mdOlGQJ  
AO5zC+dtf2lhWvcs90QHZ3XZa4Y9VtAvh7LkPTMYjttg9LRGQ0gges+K8gWedl0hfpay27zQ4+Q3d1jV2lkYtYq3O1  
mx0OK0zo0/QEV7I2idPHaJoX6w0HRgbBPLGzGZOD3zn66Ghs/3BiZ4PvKIDf+roVhKrV2MjQ08yJwiFL1K8GLus2xGx  
7D70hxS62Q55BdEAp33UUDMmdtNdiCP2YtIRZcgGn2k/IFemRo5VtIVfNvQRq9R9gVBCmBY05Gb8B2SSN2/cMCo  
g2z948bNw==|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