



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANE
GONZALEZ ORTEGA 9
LA BARCA CENTRO
LA BARCA
JAL MEXICO CP 47910

DOMICILIO FISCAL
GONZALEZ ORTEGA 9
LA BARCA CENTRO
LA BARCA JAL CP 47910

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112478846
No. de Cliente	C1384618
R.F.C	SBA040520QL9
No. Cuenta CLABE	012622001124788466

SUCURSAL : 1762 CENTRO PYME OCOTLAN
DIRECCION: MADERO 285 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: OCOTLAN
TELEFONO: 9220300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,791,755.93
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	58	0.00
Total Comisiones		3,627.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,335,796.47
Saldo de Operación Inicial		3,335,796.47
Depósitos / Abonos (+)	90	2,937,681.59
Retiros / Cargos (-)	91	1,938,341.55
Saldo Final (+)		4,335,136.51
Saldo de Operación Final		4,335,136.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			27.14		
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		493.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		78.88			
04/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		136.00			
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			11,856.90		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		219.31			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		35.09			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,364.28		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		54.00			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		8.64			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			82,104.50		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			4,465.48		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			34,141.02		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			82,675.12	3,558,384.23	3,558,384.23
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			17,882.14		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		330.81			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		52.93			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			6,264.89		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		72.59			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		11.61			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 596		6,418.42			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2552			136,007.56		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553			16,648.48		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554			82,043.84	3,810,344.78	3,810,344.78
06/FEB	06/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 9078880Pago anticipado Agua potable Ref. 926796410 072			161.26		