



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		3,150,040.39
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	65	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,597.67</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,477,660.67
Saldo de Operación Inicial		2,477,660.67
Depósitos / Abonos (+)	107	3,804,615.37
Retiros / Cargos (-)	114	2,211,800.92
Saldo Final (+)		4,070,475.12
Saldo de Operación Final		4,070,475.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		159,006.88		2,318,653.79	2,318,163.75
		SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALC Ref. IN 4205008425					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLG660126L21 Ref. 881					

**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](http://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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			22.68		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		340.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40			
02/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		102.00			
02/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,603.09		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		159.13			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		25.46			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			2,420.60		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		30.10			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		4.82			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4513			76,751.76		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4514			55,624.12		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4515			68,187.31		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4516			31,771.44		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4517			6,223.89		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 E E DICIEMBRE Ref. 0064477015		310,529.80			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514141560 2DA QUINCENA ENE20 Ref. 0064477027		3,243.32			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529203912 2QENE2021 Ref. 0064477038		4,435.53			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500510475 SANITIZACION OF Ref. 0064477052		3,480.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472244624 RENTA ENERO Ref. 0064477062		16,778.66		2,226,043.14	2,226,043.14
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			8,752.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		161.91			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		25.91			

No. Cuenta	0112478846
No. Cliente	C1384618

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			15,448.11		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		131.20			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		20.99			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4529			61,823.91		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4530			43,521.79		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4531			60,932.41	2,416,181.35	2,416,181.35
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			6,426.87		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		118.89			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		19.02			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144161553			18,499.55		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		72.00			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174161553		11.52			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131320289 agua central Ref. 0062132099			1,109.36		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4539			69,072.19		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4540			40,160.40		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581939513 ESTG Ref. 0037807013		2,099.00			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186868738 DP Ref. 0037807024		2,320.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4545			3,886.27		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221LIQ CARRO SORTEO Ref. 0036934709 002 00002320650370854344 BNET01002102040036934709 DALTON AUTOS DE COREA GDL, SA DE CV		159,520.00			
04/FEB	04/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			98,223.52	2,489,399.08	2,489,399.08
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		47.20			