

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

JUAREZ 573 A
LOPEZ COTILLA Y DEGOLLADO
CHAPALA
45900 CHAPALA JALISCO

CR.00204
C25.03-03818-24-XMT

-01
58090
4821

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

63276811
RFC
SMA940323NY0

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 208,178.28
Depósitos/ Abonos	\$ 900,000.00
Retiros/Cargos	\$ 978,626.62
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.36
IVA Informativo	\$ 99.20
Saldo Final del Periodo	\$ 129,560.02
Sucursal	03818
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
	0.05%	\$ 620.00	0.05% Antes de Impuestos	- 3.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 620.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 187,746.37
Tasa Promedio Nominal	0.0517%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 98.58
IVA Cobrado	\$ 99.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO.					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	NETNM	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 203,178.28
03	NETNM	14594617 44321	\$ 5,001.00		\$ 198,177.28
06	NETNM	14594617 44321	\$ 2,500.00		\$ 195,677.28
07	NETNM	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 190,677.28
07	NETNM	14594617 44321	\$ 4,500.00		\$ 186,177.28
11	NETNM	14594617 44321	\$ 4,000.00		\$ 182,177.28
12	TRASPASO HSBC 5521491	08045211 330903		\$ 400,000.00	\$ 582,177.28
12	NETNM	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 572,177.28
12	NETNM	14594617 44321	\$ 7,000.00		\$ 565,177.28
14	NETNM 1RAQUINCENAAGOSTO2020SA1	14594617 44321	\$ 37,488.44		\$ 527,688.84
14	NETNM 1RAQUINCENAAGOSTO2020AJ1	14594617 44321	\$ 83,458.94		\$ 444,229.90
14	NETNM 1RAQUINCENAAGOSTO2020CH1	14594617 44321	\$ 253,595.70		\$ 190,634.20