

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
72704
5417

NÚMERO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE

63276811
RFC
SMA940323NYO

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 327,422.89
Depósitos/ Abonos	\$ 1,000,000.00
Retiros/Cargos	\$ 918,430.21
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 34.18
IVA Informativo	\$ 99.20
Saldo Final del Periodo	\$ 409,026.86
Sucursal	03818
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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
	0.10%	\$ 620.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.47% 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)	\$ 396,874.60
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 34.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 64.29
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
07	NETNM PRESTAMOAJIJICRAMON2	14594617 44321	\$ 35,000.00		\$ 292,422.89
09	NETNM PRESTAMOAPARICIOCH0910191	14594617 44321	\$ 10,000.00		\$ 282,422.89
09	TRASPASO HSBC 0091019	08045211 302528		\$ 500,000.00	\$ 782,422.89
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019CH2	14594617 44321	\$ 240,460.10		\$ 541,962.79
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019AJ1	14594617 44321	\$ 77,396.31		\$ 464,566.48
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019SA1	14594617 44321	\$ 31,252.71		\$ 433,313.77
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019AT1	14594617 44321	\$ 40,840.98		\$ 392,472.79
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019SN2	14594617 44321	\$ 19,327.82		\$ 373,144.97
11	NETNM 1RAQUINCENAOCTUBRE2019SC2	14594617 44321	\$ 9,514.69		\$ 363,630.28
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 620.00		\$ 363,010.28
14	I.V.A.	10140005	\$ 99.20		\$ 362,911.08
17	NETNM 2DAQUINCENAOCTUBRE2019CH2	14594617 44321	\$ 1,395.00		\$ 361,516.08
17	NETNM 2DAQUINCENAOCTUBRE2019CH3	14594617 44321	\$ 1,500.00		\$ 360,016.08