

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
71017
5478

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

63276811
RFC
SMA940323NY0

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 115,104.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 787,703.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 22.06
▶ IVA Informativo	\$ 301.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 327,422.89
▶ Sucursal	03818
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

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%	\$ 1,883.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,883.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 264,468.86
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 22.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 30.11
IVA Cobrado	\$ 301.36
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
11	TRASPASO HSBC 0110919	08045211 279147		\$ 500,000.00	\$ 615,104.79
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019CH1	14594617 44321	\$ 215,689.90		\$ 399,414.89
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019SC1	14594617 44321	\$ 9,250.55		\$ 390,164.34
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019SN1	14594617 44321	\$ 15,722.85		\$ 374,441.49
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019AT1	14594617 44321	\$ 36,738.66		\$ 337,702.83
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019SA1	14594617 44321	\$ 27,069.72		\$ 310,633.11
13	NETNM 1RAQUINCENASEPTIEMBRE2019AJ1	14594617 44321	\$ 76,077.99		\$ 234,555.12
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,883.50		\$ 232,671.62
13	I.V.A.	09130006	\$ 301.36		\$ 232,370.26
17	NETNM PRESTAMO OSCAROLIVA170919	14594617 44321	\$ 3,000.00		\$ 229,370.26