

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
63137
5281

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

63276811

RFC

SMA940323NYO

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 58,222.66
Depósitos/ Abonos	\$ 1,162,565.28
Retiros/Cargos	\$ 1,188,185.82
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.36
IVA Informativo	\$ 99.92
Saldo Final del Periodo	\$ 32,607.48
Sucursal	03818
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

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
	0.10%	\$ 624.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 624.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 62,266.18
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.36
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5.36
IVA Cobrado	\$ 99.92
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	TRASPASO HSBC	0070120	08045211 293027	\$ 200,000.00	\$ 258,222.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019CH1	14594617 44321	\$ 126,650.00		\$ 131,572.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019AJ1	14594617 44321	\$ 30,900.00		\$ 100,672.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019SA1	14594617 44321	\$ 25,200.00		\$ 75,472.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019AT1	14594617 44321	\$ 14,400.00		\$ 61,072.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019SC1	14594617 44321	\$ 7,200.00		\$ 53,872.66
07	NETNM FONDODEAHORRODICIEMBRE2019SN1	14594617 44321	\$ 3,600.00		\$ 50,272.66
13	TRASPASO HSBC	0130120	08045211 584549	\$ 460,000.00	\$ 510,272.66
14	NETNM 1RAQUINCENAENERO2020CH1	14594617 44321	\$ 242,696.80		\$ 267,575.86
14	NETNM 1RAQUINCENAENERO2020AJ1	14594617 44321	\$ 99,933.53		\$ 167,642.33
14	NETNM 1RAQUINCENAENERO2020SA1	14594617 44321	\$ 40,430.42		\$ 127,211.91
14	NETNM 1RAQUINCENAENERO2020AT1	14594617 44321	\$ 39,513.82		\$ 87,698.09