

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
53186
5032

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

63276811
RFC
SMA940323NY0

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 228,799.45
Depósitos/ Abonos	\$ 950,000.00
Retiros/Cargos	\$ 1,104,714.55
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 8.66
IVA Informativo	\$ 99.92
Saldo Final del Periodo	\$ 74,093.56
Sucursal	03818
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2020 al 30/04/2020

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	- 3.22% 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)	\$ 103,981.23
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 8.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 41.91
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
03	NETNM PRESTAMOOMAR030420AJ1	14594617 44321	\$ 40,000.00		\$ 188,799.45
06	NETNM PRESTAMOANATERESA040420CH1	14594617 44321	\$ 30,000.00		\$ 158,799.45
06	NETNM PRIMAVACACIONAL020420SC2	14594617 44321	\$ 3,444.14		\$ 155,355.31
06	NETNM PRIMAVACACIONAL060420SA1	14594617 44321	\$ 11,481.86		\$ 143,873.45
06	NETNM PRIMAVACACIONAL020420AT1	14594617 44321	\$ 9,210.18		\$ 134,663.27
06	NETNM PRIMAVACACIONAL020420SN1	14594617 44321	\$ 4,142.35		\$ 130,520.92
06	NETNM PRIMAVACACIONAL020420AJ1	14594617 44321	\$ 18,121.30		\$ 112,399.62
06	NETNM PRIMAVACACIONAL020420CH1	14594617 44321	\$ 65,302.35		\$ 47,097.27
08	NETNM GASTOSCOMPROBARDIEGO080420CH1	14594617 44321	\$ 20,000.00		\$ 27,097.27
08	NETNM PRESTAMOJESUSGPE080420CH1	14594617 44321	\$ 5,000.00		\$ 22,097.27
14	TRANSFERENCIA DE FONDOS 7970414	08045211 429469		\$ 500,000.00	\$ 522,097.27
14	NETNM 1RAQUINCENAABRIL2020CH1	14594617 44321	\$ 247,716.95		\$ 274,380.32