

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  
53450  
4961

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

63276811

RFC

SMA940323NYO

RESUMEN DE CUENTAS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 74,093.56             |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 1,000,000.00          |
| Retiros/Cargos                          | \$ 981,053.44            |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 9.87                  |
| IVA Informativo                         | \$ 99.20                 |
| Saldo Final del Periodo                 | \$ 93,049.99             |
| Sucursal                                | 03818                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/05/2020 al 31/05/2020 |

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%             | \$ 620.00           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.57% 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) | \$ 114,471.46 |
| Tasa Promedio Nominal                                                 | 0.1001%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes                                        | \$ 9.87       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 51.78      |
| 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         |
|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 04  | NETNM PRESTAMOMERINO040520CH1     | 14594617<br>44321  | \$ 1,000.00   |                | \$ 73,093.56  |
| 04  | NETNM PRESTAMOISABEL040520AJ1     | 14594617<br>44321  | \$ 5,000.00   |                | \$ 68,093.56  |
| 06  | NETNM PRESTAMOJUANMANUEL060520CH1 | 14594617<br>44321  | \$ 6,500.00   |                | \$ 61,593.56  |
| 08  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020CH2      | 14594617<br>44321  | \$ 5,371.20   |                | \$ 56,222.36  |
| 13  | TRASPASO HSBC 9513054             | 08045211<br>301268 |               | \$ 500,000.00  | \$ 556,222.36 |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020CH3      | 14594617<br>44321  | \$ 259,987.90 |                | \$ 296,234.46 |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020AJ1      | 14594617<br>44321  | \$ 110,341.11 |                | \$ 185,893.35 |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020SA2      | 14594617<br>44321  | \$ 41,099.15  |                | \$ 144,794.20 |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020AT1      | 14594617<br>44321  | \$ 37,624.23  |                | \$ 107,169.97 |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020SN1      | 14594617<br>44321  | \$ 19,835.36  |                | \$ 87,334.61  |
| 14  | NETNM 1RAQUINCENAMAYO2020SC1      | 14594617<br>44321  | \$ 10,978.20  |                | \$ 76,356.41  |
| 15  | NETNM 2DAQUINCENAMAYO2020SC1      | 14594617<br>44321  | \$ 942.39     |                | \$ 75,414.02  |