



Viernes 3 de Febrero del 2023, 10:58:26 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 31/01/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,031,428.19		
Depósitos (34)	\$ 32,481.00	Saldo promedio	\$ 401,183.46
Retiros (5)	\$ 1,001,397.80	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2023	\$ 62,511.39	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000688	1,259.00		1,032,687.19
02/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000689	0.00		1,032,687.19
09/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000973	584.00		1,033,271.19
09/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000974	618.00		1,033,889.19
10/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000751	0.00		1,033,889.19
10/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000752	251.00		1,034,140.19
11/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000756	0.00		1,034,140.19
11/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000755	1,006.00		1,035,146.19
12/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000693	0.00		1,035,146.19
12/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000694	7,036.00		1,042,182.19
12/01/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053977		844.00	1,041,338.19
12/01/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053977		135.04	1,041,203.15
12/01/2023	TRASPASO REF. 70142899564 AUT. 507 0142899564 00350732		1,000,000.00	41,203.15
13/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000653	4,580.00		45,783.15
13/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000654	720.00		46,503.15
16/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000957	0.00		46,503.15
16/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000956	2,938.00		49,441.15
17/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000710	0.00		49,441.15
17/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000709	1,470.00		50,911.15
18/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647	1,498.00		52,409.15

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648	0.00		52,409.15
19/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		52,409.15
19/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	788.00		53,197.15
20/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000603	1,411.00		54,608.15
20/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000604	0.00		54,608.15
24/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000632	0.00		54,608.15
24/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000631	303.00		54,911.15
25/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000611	503.00		55,414.15
25/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000612	0.00		55,414.15
26/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000592	0.00		55,414.15
26/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000591	3,023.00		58,437.15
27/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000579	352.00		58,789.15
27/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000580	0.00		58,789.15
30/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000965	0.00		58,789.15
30/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000964	1,739.00		60,528.15
31/01/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	2,402.00		62,930.15
31/01/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	0.00		62,930.15
31/01/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00121812		361.00	62,569.15
31/01/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00121812		57.76	62,511.39

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Viernes 3 de Febrero del 2023, 10:59:52 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 31/01/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 817,916.32		
Depósitos (2)	\$ 1,006,584.16	Saldo promedio	\$ 1,469,449.37
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2023	\$ 1,824,500.48	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 09089185	6,584.16		824,500.48
12/01/2023	TRASPASO REF 70135221765 AUT. 507 0135221765 00350732	1,000,000.00		1,824,500.48

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"