



Martes 5 de Marzo del 2024, 10:15:04 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	Febrero 2024
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 29/02/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 24,043,334.18		
Depósitos (2)	\$ 15,211,866.21	Saldo promedio	\$ 25,289,683.14
Retiros (1)	\$ 15,000,000.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/02/2024	\$ 24,255,200.39	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
01/02/2024	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00021594	211,866.21		24,255,200.39
14/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS D INT 1402248 00262254	15,000,000.00		39,255,200.39
16/02/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS P INT 0160224 00281629		15,000,000.00	24,255,200.39

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



Martes 5 de Marzo del 2024, 10:13:51 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** Febrero 2024
Sucursal 7013 **Cuenta** 5221765

Resumen al 29/02/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 469,528.72		
Depósitos (40)	\$ 267,147.00	Saldo promedio \$ 550,472.96	\$ 473,700.95
Retiros (6)	\$ 2,098.44	Días transcurridos 29	60
Saldo al 29/02/2024	\$ 734,577.28	Tasa bruta 0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000576	0.00		469,528.72
01/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000575	653.00		470,181.72
02/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000558	4,358.00		474,539.72
02/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000557	4,468.00		479,007.72
06/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000827	0.00		479,007.72
06/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000826	1,323.00		480,330.72
07/02/2024	1025088-0224 D INT 8727451 00236584	2,422.00		482,752.72
07/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000615	4,115.00		486,867.72
07/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000616	0.00		486,867.72
08/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000628	0.00		486,867.72
08/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000627	2,895.00		489,762.72
09/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000586	43,583.00		533,345.72
09/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000585	856.00		534,201.72
12/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000860	1,514.00		535,715.72
12/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000861	0.00		535,715.72
13/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000624	778.00		536,493.72
13/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000623	1,142.00		537,635.72
14/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000533	3,205.00		540,840.72
14/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000534	811.00		541,651.72
14/02/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00034105		809.00	540,842.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/02/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00034105		129.44	540,713.28
16/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	0.00		540,713.28
16/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	5,755.00		546,468.28
19/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000732	1,811.00		548,279.28
19/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000731	685.00		548,964.28
20/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000572	0.00		548,964.28
20/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000571	1,193.00		550,157.28
21/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000523	7,734.00		557,891.28
21/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000524	0.00		557,891.28
22/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000534	0.00		557,891.28
22/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000533	2,608.00		560,499.28
22/02/2024	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971 0004198971 00442146		120.00	560,379.28
22/02/2024	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971 0004198971 00442147		750.00	559,629.28
22/02/2024	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975 0004198975 00442148		40.00	559,589.28
22/02/2024	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975 0004198975 00442149		250.00	559,339.28
23/02/2024	INFASA-553 D INT 8934220 00998670	20,543.00		579,882.28
23/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000515	1,945.00		581,827.28
23/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000516	0.00		581,827.28
26/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000740	2,451.00		584,278.28
26/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000741	0.00		584,278.28
27/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	2,512.00		586,790.28
27/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	133,849.00		720,639.28
28/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000559	1,786.00		722,425.28
28/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000560	0.00		722,425.28
29/02/2024	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000581	10,230.00		732,655.28
29/02/2024	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000582	1,922.00		734,577.28

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