



Martes 1 de Agosto del 2023, 8:48:27 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	144458289
<b>Razón Social</b>	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Julio 2023
<b>Sucursal</b>	7013	<b>Cuenta</b>	5221765

## Resumen al 31/07/2023

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 913,161.56		
<b>Depósitos (43)</b>	\$ 111,246.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 976,416.19
<b>Retiros (4)</b>	\$ 1,474.01	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/07/2023</b>	\$ 1,022,933.55	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000769	1,224.00		914,385.56
03/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000770	0.00		914,385.56
04/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000560	0.00		914,385.56
04/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000559	2,578.00		916,963.56
05/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000573	5,532.00		922,495.56
05/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000574	0.00		922,495.56
06/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	1,053.00		923,548.56
06/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	674.00		924,222.56
07/07/2023	INFASA-386 D INT 6184911 00484268	6,478.00		930,700.56
07/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000527	2,586.00		933,286.56
07/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000528	0.00		933,286.56
10/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	572.00		933,858.56
10/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		933,858.56
11/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	980.00		934,838.56
11/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	46,383.00		981,221.56
12/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000523	4,961.00		986,182.56
12/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000524	0.00		986,182.56
13/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000525	1,125.00		987,307.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000526	305.00		987,612.56
13/07/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00051772		1,147.00	986,465.56
13/07/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00051772		183.52	986,282.04
14/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000535	1,090.00		987,372.04
14/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000536	575.00		987,947.04
17/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000677	4,784.00		992,731.04
17/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000678	0.00		992,731.04
18/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000527	2,388.00		995,119.04
18/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000528	0.00		995,119.04
19/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000544	0.00		995,119.04
19/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000543	575.00		995,694.04
20/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000511	3,297.00		998,991.04
20/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000512	266.00		999,257.04
21/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000502	383.00		999,640.04
21/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000501	774.00		1,000,414.0
24/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000594	1,006.00		1,001,420.0
24/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000595	0.00		1,001,420.0
25/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000507	7,347.00		1,008,767.0
25/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000508	0.00		1,008,767.0
26/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000499	2,093.00		1,010,860.0
26/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000500	378.00		1,011,238.0
27/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000497	7,980.00		1,019,218.0
27/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000498	0.00		1,019,218.0
28/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000525	2,664.00		1,021,882.0
28/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000526	0.00		1,021,882.0
31/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000582	1,021.00		1,022,903.0
31/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000583	174.00		1,023,077.0
31/07/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00199567		123.70	1,022,953.3
31/07/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00199567		19.79	1,022,933.5

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



Martes 1 de Agosto del 2023, 8:49:27 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	Julio 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

## Resumen al 31/07/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,425,486.78		
Depósitos (1)	\$ 515,444.50	Saldo promedio	\$ 60,907,676.79
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2023	\$ 60,940,931.28	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
03/07/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 09578041	515,444.50		60,940,931.2

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