

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	Mayo 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 31/05/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 526,407.31		
Depósitos (43)	\$ 285,214.00	Saldo promedio	\$ 752,286.70
Retiros (4)	\$ 1,293.74	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2023	\$ 810,327.57	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
02/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000763	2,895.00		529,302.31
02/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000764	122,361.00		651,663.31
03/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000562	2,011.00		653,674.31
03/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000563	26,433.00		680,107.31
04/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	2,555.00		682,662.31
04/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	527.00		683,189.31
05/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000672	1,714.00		684,903.31
05/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000671	1,497.00		686,400.31
08/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000777	1,533.00		687,933.31
08/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000778	2,473.00		690,406.31
09/05/2023	INFASA-357 D INT 5458415 00908652	38,104.00		728,510.31
09/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000693	4,500.00		733,010.31
09/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000694	0.00		733,010.31
10/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	1,385.00		734,395.31
10/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	36,081.00		770,476.31
11/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000671	0.00		770,476.31
11/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000672	266.00		770,742.31
12/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000597	776.00		771,518.31
12/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000598	529.00		772,047.31
12/05/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00058142		948.50	771,098.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00058142		151.76	770,947.05
15/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000744	0.00		770,947.05
15/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000745	510.00		771,457.05
16/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000610	0.00		771,457.05
16/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000609	4,115.00		775,572.05
17/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	1,297.00		776,869.05
17/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	4,473.00		781,342.05
18/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000608	0.00		781,342.05
18/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000607	267.00		781,609.05
19/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000583	1,266.00		782,875.05
19/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000584	4,337.00		787,212.05
22/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000734	885.00		788,097.05
22/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000735	0.00		788,097.05
23/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000605	1,324.00		789,421.05
23/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000606	1,024.00		790,445.05
24/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000547	3,637.00		794,082.05
24/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000548	363.00		794,445.05
26/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000545	936.00		795,381.05
26/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000546	1,407.00		796,788.05
29/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	0.00		796,788.05
29/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	3,647.00		800,435.05
30/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000595	2,233.00		802,668.05
30/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000596	0.00		802,668.05
31/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	6,390.00		809,058.05
31/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	1,463.00		810,521.05
31/05/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00174511		166.80	810,354.25
31/05/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00174511		26.68	810,327.57

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

Lunes 5 de Junio del 2023, 9:55:33 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	Mayo 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 31/05/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 9,918,641.99	Saldo promedio	\$ 47,742,563.19	\$ 14,018,504.99
Depósitos (4)	\$ 60,084,718.58	Días transcurridos	31	151
Retiros (1)	\$ 10,000,000.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/05/2023	\$ 60,003,360.57	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 11730302	84,718.58		10,003,360.57
10/05/2023	TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL D INT 0000002 00725423	40,000,000.00		50,003,360.57
10/05/2023	TRAPASO ENTRE CTAS SEAPAL D INT 2602083 00781011	10,000.00		50,013,360.57
10/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTA SEAPAL D INT 2610857 00785906	19,990,000.00		70,003,360.57
17/05/2023	PAGO DE IMPTOS P INT 0007520 00075911		10,000,000.00	60,003,360.57

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