



Martes 1 de Septiembre del 2015, 9:25:37 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

89625706

Razón Social

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2015
Sucursal	218	Cuenta	9175208

Resumen al 31/08/2015

Saldo anterior	\$ 1,914.62	Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 58,132.39	Saldo promedio	\$ 4,363.67
Retiros (38)	\$ 56,188.19	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2015	\$ 3,858.82	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
03/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1089 2187567303 00010895		700.00	1,214.62
03/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1094 2187567303 00010946		214.00	1,000.62
05/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2876 2187567303 00128767		500.00	500.62
06/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. SAN JUAN DEL R 0000000000 00002361	800.40		1,301.02
06/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 30860121857 TRANSF. DEPOS S0652181CE 00023669	170.00		1,471.02
06/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 30860121857 0860121857 00023669		14.87	1,456.15
06/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 30860121857 0860121857 00023669		2.38	1,453.77
07/08/2015	DEAL 40360482 DEPOS 0000360482 00125712	445.01		1,898.78
07/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 45560121958 TRANSF. DEPOS 2015080700 00024898	5,990.00		7,888.78
07/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 45560121958 5560121958 00024898		14.87	7,873.91
07/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 45560121958 5560121958 00024898		2.38	7,871.53
10/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3670 2187567303 00136705		2,871.53	5,000.00
11/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4728 2187567303 00147282		1,000.00	4,000.00
12/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2001 2187567303 00120011		1,000.00	3,000.00
14/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8867 2187567303 00388677		2,800.00	200.00
17/08/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. INSURG.NUEVO L 0000000000 00002712	2,513.72		2,713.72
17/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7195 2187567303 00271954		1,500.00	1,213.72
18/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 31580123059 TRANSF. DEPOS 2015081800 00023094	12,898.24		14,111.96
18/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 31580123059 1580123059 00023094		14.87	14,097.09
18/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 31580123059 1580123059 00023094		2.38	14,094.71
19/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5919 2187567303 00059193		6,000.00	8,094.71
19/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3305 2187567303 00133052		1,500.00	6,594.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3359 2187567303 00133597		1,000.00	5,594.71
19/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 26140123152 TRANSF. DEPOS S0652311A4 00023000	2,790.00		8,384.71
19/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 26140123152 6140123152 00023000		14.87	8,369.84
19/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 26140123152 6140123152 00023000		2.38	8,367.46
20/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 16150123252 TRANSF. DEPOS D045232028 00022505	2,628.36		10,995.82
20/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 16150123252 6150123252 00022505		14.87	10,980.95
20/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 16150123252 6150123252 00022505		2.38	10,978.57
20/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 15950123250 TRANSF. DEPOS D045232028 00022518	407.16		11,385.73
20/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 15950123250 5950123250 00022518		14.87	11,370.86
20/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 15950123250 5950123250 00022518		2.38	11,368.48
20/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7061 2187567303 00170617		3,000.00	8,368.48
21/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 25140123358 TRANSF. DEPOS F015233055 00022895	2,607.00		10,975.48
21/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 25140123358 5140123358 00022895		14.87	10,960.61
21/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 25140123358 5140123358 00022895		2.38	10,958.23
21/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 23000123358 TRANSF. DEPOS S0652331B4 00023101	630.00		11,588.23
21/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 23000123358 3000123358 00023101		14.87	11,573.36
21/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 23000123358 3000123358 00023101		2.38	11,570.98
24/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0907 2187567303 00009071		2,000.00	9,570.98
24/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9345 2187567303 00193459		3,000.00	6,570.98
25/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 14250123751 TRANSF. DEPOS C005237506 00021712	22,891.00		29,461.98
25/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 14250123751 4250123751 00021712		14.87	29,447.11
25/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 14250123751 4250123751 00021712		2.38	29,444.73
25/08/2015	ORDEN DE PAGO 087000951650323753 0000000000 00095165		22,930.16	6,514.57
25/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3401 2187567303 00134014		3,000.00	3,514.57
27/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1282 2187567303 00212829		1,000.00	2,514.57
28/08/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1229 2187567303 00312298		2,000.00	514.57
31/08/2015	PAGO RECIBIDO DE 27740124357 TRANSF. DEPOS S065243228 00024578	3,361.50		3,876.07
31/08/2015	COM.TRANS.INTER.REC 27740124357 7740124357 00024578		14.87	3,861.20
31/08/2015	IVA TRANS INTER.REC 27740124357 7740124357 00024578		2.38	3,858.82

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