



Sábado 2 de Enero del 2016, 10:29:38 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	Diciembre 2015
Sucursal	218	Cuenta	9175208

Resumen al 31/12/2015

Saldo anterior	\$ 278.66	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 76,522.42	Saldo promedio	\$ 2,366.23
Retiros (52)	\$ 76,052.75	Días transcurridos	\$ 9,825.16
Saldo al 31/12/2015	\$ 748.33	Tasa bruta	31
Cheques girados	0	Tasa neta	365
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	0.00%
		Intereses pagados	0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 18000133655 TRANSF. DEPOS S0653361C4 00022785	2,875.00		3,153.66
02/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 18000133655 8000133655 00022785		14.87	3,138.79
02/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 18000133655 8000133655 00022785		2.38	3,136.41
02/12/2015	757233 DEPOS 0000225429 00225429	1,049.80		4,186.21
03/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. INSURG.NUEVO L 0000000000 00002495	1,525.00		5,711.21
03/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 17670133759 TRANSF. DEPOS F612035297 00022333	3,210.52		8,921.73
03/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 17670133759 7670133759 00022333		14.87	8,906.86
03/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 17670133759 7670133759 00022333		2.38	8,904.48
03/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4750 2187567303 00147509		3,000.00	5,904.48
03/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6368 2187567303 00263686		1,000.00	4,904.48
04/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 38050133853 TRANSF. DEPOS S0653381DB 00024010	1,950.00		6,854.48
04/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 38050133853 8050133853 00024010		14.87	6,839.61
04/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 38050133853 8050133853 00024010		2.38	6,837.23
04/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1224 2187567303 00312248		5,000.00	1,837.23
04/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2557 2187567303 00325571		1,000.00	837.23
07/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 18590134155 TRANSF. DEPOS C300300BBK 00021681	2,162.50		2,999.73
07/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 18590134155 8590134155 00021681		14.87	2,984.86
07/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 18590134155 8590134155 00021681		2.38	2,982.48
07/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6168 2187567303 00261686		1,000.00	1,982.48
07/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 39840134152 TRANSF. DEPOS F015341084 00023653	1,826.25		3,808.73
07/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 39840134152 9840134152 00023653		14.87	3,793.86
07/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 39840134152 9840134152 00023653		2.38	3,791.48

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 14700134251 TRANSF. DEPOS C005342465 00021498	4,100.00		7,891.48
08/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 14700134251 4700134251 00021498		14.87	7,876.61
08/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 14700134251 4700134251 00021498		2.38	7,874.23
08/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3135 2187567303 00131358		6,500.00	1,374.23
08/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7879 2187567303 00178794		1,000.00	374.23
09/12/2015	NIPPON EXPRESS DE MEXICO DEPOS 0000091215 00223639	170.00		544.23
10/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3050 2187567303 00130502		344.00	200.23
10/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 26160134451 TRANSF. DEPOS F612104376 00023742	1,300.00		1,500.23
10/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 26160134451 6160134451 00023742		14.87	1,485.36
10/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 26160134451 6160134451 00023742		2.38	1,482.98
11/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 22850134554 TRANSF. DEPOS F612111374 00022448	5,137.60		6,620.58
11/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 22850134554 2850134554 00022448		14.87	6,605.71
11/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 22850134554 2850134554 00022448		2.38	6,603.33
11/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6591 2187567303 00265915		3,000.00	3,603.33
11/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7618 2187567303 00276180		3,000.00	603.33
14/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002912	2,841.00		3,444.33
14/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6204 2187567303 00262043		3,000.00	444.33
14/12/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000191055 00191055	1,454.16		1,898.49
15/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 18810134954 TRANSF. DEPOS C005349597 00022749	10,000.00		11,898.49
15/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 18810134954 8810134954 00022749		14.87	11,883.62
15/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 18810134954 8810134954 00022749		2.38	11,881.24
16/12/2015	TIBA MEXICO SA DE CV DEPOS 0000161458 00161458	3,800.00		15,681.24
16/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9844 2187567303 00298445		5,000.00	10,681.24
17/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 12050135152 TRANSF. DEPOS S065351180 00022231	1,500.00		12,181.24
17/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 12050135152 2050135152 00022231		14.87	12,166.37
17/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 12050135152 2050135152 00022231		2.38	12,163.99
17/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1402 2187567303 00114029		10,000.00	2,163.99
17/12/2015	OP 369819 PISOS CREATIVOS DEPOS 0000279043 00279043	2,085.00		4,248.99
18/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6604 2187567303 00066048		4,000.00	248.99
18/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 54270135251 TRANSF. DEPOS F612183337 00026793	3,548.44		3,797.43
18/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 54270135251 4270135251 00026793		14.87	3,782.56
18/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 54270135251 4270135251 00026793		2.38	3,780.18
21/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5198 2187567303 00251981		3,500.00	280.18
22/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 720135652 TRANSF. IN DEPOS 2015122100 00020854	3,871.00		4,151.18
22/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 720135652 0720135652 00020854		14.87	4,136.31
22/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 720135652 0720135652 00020854		2.38	4,133.93
22/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 20370135650 TRANSF. DEPOS C005356568 00022431	16,952.00		21,085.93
22/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 20370135650 0370135650 00022431		14.87	21,071.06
22/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 20370135650 0370135650 00022431		2.38	21,068.68
22/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7762 2187567303 00177627		4,000.00	17,068.68
22/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0651 2187567303 00206518		10,000.00	7,068.68
22/12/2015	15969693 DEPOS 0005969693 00278998	1,979.00		9,047.68
23/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3180 2187567303 00131809		8,500.00	547.68
23/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 27310135758 TRANSF. DEPOS S0653571FC 00023814	1,800.00		2,347.68
23/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 27310135758 7310135758 00023814		14.87	2,332.81
23/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 27310135758 7310135758 00023814		2.38	2,330.43
23/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7894 2187567303 00178948		2,000.00	330.43
28/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1492 2187567303 00214924		200.00	130.43
28/12/2015	PAGO RECIBIDO DE 24450136253 TRANSF. DEPOS C665710BBK 00023447	700.35		830.78
28/12/2015	COM.TRANS.INTER.REC 24450136253 4450136253 00023447		14.87	815.91
28/12/2015	IVA TRANS INTER.REC 24450136253 4450136253 00023447		2.38	813.53
30/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7797 2187567303 00177977		700.00	113.53
30/12/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2747 2187567303 00327479		50.00	63.53
31/12/2015	PAGO F-1350-1347-1346-1332 DEPOS 0000311215 00075552	684.80		748.33

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