



03/08/2015 - 8:44:59 AM

Detalle de movimientos

## Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

03/08/2015

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099373014 BNET 2881914707	\$ 39,647.19		\$ 23,984.09
31-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2257289.1002.01 FOLIO: 0099373004 3500.00USD		\$ 55,242.25	\$ 63,631.28
31-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031883010 BNET 2881914685	\$ 2,302.00		\$ 8,389.03
31-07	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 38,184.04		\$ 10,691.03
30-07	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005222236 002 0300715TRASPASO PAGO NOMINA		\$ 40,000.00	\$ 48,875.07
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0073811011 BNET 0195872707		\$ 2,601.00	\$ 8,875.07
29-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011792010 BNET 1427072392	\$ 3,000.00		\$ 6,274.07
28-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003697010 BNET 2881914693	\$ 300.00		\$ 9,274.07
25-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094154010 BNET 2881914693	\$ 1,000.00		\$ 9,574.07
24-07	PAGO IMPUESTOS ADUANALES/5028663 PATENTE 3493 SUCHIATE, CHIS.	\$ 549.00		\$ 10,574.07
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0043593012 BNET 0446242626		\$ 4,579.23	\$ 11,123.07
23-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042466011 BNET 1426703623	\$ 966.00		\$ 6,543.84
21-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057033035 BNET 2881914669 DEPOSITO REMANENTE		\$ 3,335.71	\$ 7,509.84
17-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002012982 002 0170715TRASPASO	\$ 20,000.00		\$ 4,174.13
17-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2068313.1002.01 FOLIO: 0067909004 794.10USD		\$ 12,354.09	\$ 24,174.13
15-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003357013 BNET 2881914669	\$ 12,000.00		\$ 11,820.04
15-07	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 18,008.51		\$ 23,820.04
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041984031 BNET 2881914693	\$ 5,250.00		\$ 41,828.55
14-07	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005171042 002 0140715TRASPASO NOMINA		\$ 45,000.00	\$ 47,078.55
10-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002096249 002 0100715TRASPASO	\$ 15,000.00		\$ 2,078.55
10-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1978745.1002.01 FOLIO: 0084218004 690.00USD		\$ 10,607.27	\$ 17,078.55
09-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002019041 002 0090715TRASPASO A BMX	\$ 60,000.00		\$ 6,471.28
09-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1957201.1002.01 FOLIO: 0057450005 4000.00USD		\$ 61,801.72	\$ 66,471.28
07-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018762010 BNET 1426703739	\$ 2,000.00		\$ 4,669.56
04-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002025010 BNET 2881914669	\$ 1,000.00		\$ 6,669.56
01-07	I.S.R. RETENIDO	\$ 0.09		\$ 7,669.56
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 0.09	\$ 7,669.65

---

Cerrar

Imprimir