



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:33:53 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	Octubre 2015
Sucursal	218	Cuenta	9175208

Resumen al 31/10/2015

Saldo anterior	\$ 11,951.26	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 81,182.97	Saldo promedio	\$ 3,486.61
Retiros (27)	\$ 92,819.84	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 314.39	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
02/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4287 2187567303 00242875		3,000.00	8,951.26
02/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5646 2187567303 00256462		3,000.00	5,951.26
05/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0118 2187567303 00201182		2,500.00	3,451.26
06/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0042 2187567303 00200424		1,000.00	2,451.26
06/10/2015	DEAL 41150049 DEPOS 0000257512 00257512	2,930.00		5,381.26
07/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 5190128050 TRANSF. I DEPOS C005280043 00020468	48,016.34		53,397.60
07/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 5190128050 5190128050 00020468		14.87	53,382.73
07/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 5190128050 5190128050 00020468		2.38	53,380.35
07/10/2015	ORDEN DE PAGO 087000682140328054 0000000000 00068214		48,016.34	5,364.01
08/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2263 2187567303 00122630		2,500.00	2,864.01
12/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1398 2187567303 00013988		500.00	2,364.01
14/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0270 2187567303 00202703		2,000.00	364.01
15/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 12260128853 TRANSF. DEPOS D045288011 00021097	1,798.94		2,162.95
15/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 12260128853 2260128853 00021097		14.87	2,148.08
15/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 12260128853 2260128853 00021097		2.38	2,145.70
15/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 12180128856 TRANSF. DEPOS D045288012 00021343	446.54		2,592.24
15/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 12180128856 2180128856 00021343		14.87	2,577.37
15/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 12180128856 2180128856 00021343		2.38	2,574.99
15/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9251 2187567303 00292512		2,200.00	374.99
16/10/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002539	8,523.00		8,897.99
16/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9334 2187567303 00193349		4,500.00	4,397.99
19/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 11140129250 TRANSF. DEPOS 2015101900 00020663	14,597.92		18,995.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 11140129250 1140129250 00020663		14.87	18,981.04
19/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 11140129250 1140129250 00020663		2.38	18,978.66
19/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3827 2187567303 00138279		7,000.00	11,978.66
20/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9635 2187567303 00096356		5,000.00	6,978.66
20/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9145 2187567303 00191450		1,500.00	5,478.66
21/10/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000211015 00106613	809.30		6,287.96
23/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8746 2187567303 00087468		6,000.00	287.96
28/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 35470130152 TRANSF. DEPOS C536196BBK 00023654	1,436.21		1,724.17
28/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 35470130152 5470130152 00023654		14.87	1,709.30
28/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 35470130152 5470130152 00023654		2.38	1,706.92
29/10/2015	PAGO RECIBIDO DE 12590130258 TRANSF. DEPOS C005302107 00021359	2,468.00		4,174.92
29/10/2015	COM.TRANS.INTER.REC 12590130258 2590130258 00021359		14.87	4,160.05
29/10/2015	IVA TRANS INTER.REC 12590130258 2590130258 00021359		2.38	4,157.67
29/10/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5678 2187567303 00256784		4,000.00	157.67
30/10/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000301015 00288464	156.72		314.39

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