



Jueves 1 de Octubre del 2015, 9:41:25 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	Septiembre 2015
Sucursal	218	Cuenta	9175208

Resumen al 30/09/2015

Saldo anterior	\$ 3,858.82	Periodo	En el año
Depósitos (15)	\$ 127,601.29	Saldo promedio	\$ 7,809.71
Retiros (45)	\$ 119,508.85	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2015	\$ 11,951.26	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
01/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 21320124455 TRANSF. DEPOS C005244496 00022815	7,050.00		10,908.82
01/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 21320124455 1320124455 00022815		14.87	10,893.95
01/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 21320124455 1320124455 00022815		2.38	10,891.57
01/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5103 2187567303 00251034		2,000.00	8,891.57
02/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9715 2187567303 00197159		3,500.00	5,391.57
03/09/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002196	8,523.00		13,914.57
03/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 5050124655 TRANSF. I DEPOS 2015090300 00020738	11,015.00		24,929.57
03/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 5050124655 5050124655 00020738		14.87	24,914.70
03/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 5050124655 5050124655 00020738		2.38	24,912.32
03/09/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000028462 00028462	95.00		25,007.32
03/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 19050124650 TRANSF. DEPOS D045246029 00023262	319.00		25,326.32
03/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 19050124650 9050124650 00023262		14.87	25,311.45
03/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 19050124650 9050124650 00023262		2.38	25,309.07
03/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6366 2187567303 00163669		7,000.00	18,309.07
07/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0698 2187567303 00006985		5,000.00	13,309.07
07/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8896 2187567303 00188960		5,000.00	8,309.07
08/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2843 2187567303 00128435		1,000.00	7,309.07
08/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9174 2187567303 00191747		1,000.00	6,309.07
09/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6249 2187567303 00162491		2,000.00	4,309.07
10/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 28920125359 TRANSF. DEPOS S0652531EA 00023832	10,084.50		14,393.57
10/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 28920125359 8920125359 00023832		14.87	14,378.70
10/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 28920125359 8920125359 00023832		2.38	14,376.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0818 2187567303 00108188		7,000.00	7,376.32
14/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0491 2187567303 00304918		4,500.00	2,876.32
14/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6427 2187567303 00364276		1,000.00	1,876.32
17/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 34750126052 TRANSF. DEPOS D045260032 00023439	737.76		2,614.08
17/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 34750126052 4750126052 00023439		14.87	2,599.21
17/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 34750126052 4750126052 00023439		2.38	2,596.83
17/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1616 2187567303 00216162		1,500.00	1,096.83
17/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9903 2187567303 00299038		400.00	696.83
18/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 17210126159 TRANSF. DEPOS F609181409 00022022	55,717.79		56,414.62
18/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 17210126159 7210126159 00022022		14.87	56,399.75
18/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 17210126159 7210126159 00022022		2.38	56,397.37
18/09/2015	ORDEN DE PAGO 087001401470326158 0000000000 00140147		56,001.85	395.52
21/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 18370126454 TRANSF. DEPOS S06526423C 00022699	16,807.50		17,203.02
21/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 18370126454 8370126454 00022699		14.87	17,188.15
21/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 18370126454 8370126454 00022699		2.38	17,185.77
21/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 19750126459 TRANSF. DEPOS S065264248 00023055	1,275.00		18,460.77
21/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 19750126459 9750126459 00023055		14.87	18,445.90
21/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 19750126459 9750126459 00023055		2.38	18,443.52
21/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3134 2187567303 00131340		5,000.00	13,443.52
21/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1296 2187567303 00212966		3,400.00	10,043.52
23/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6856 2187567303 00068562		1,500.00	8,543.52
24/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 40700126752 TRANSF. DEPOS F015267079 00024680	310.24		8,853.76
24/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 40700126752 0700126752 00024680		14.87	8,838.89
24/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 40700126752 0700126752 00024680		2.38	8,836.51
25/09/2015	TRASPASO REF 2187567303 AUT. 0150 2187567303 00101500	1,500.00		10,336.51
25/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0280 2187567303 00102806		3,000.00	7,336.51
25/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7272 2187567303 00172727		2,500.00	4,836.51
28/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 27550127155 TRANSF. DEPOS S0652711FB 00022864	3,361.50		8,198.01
28/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 27550127155 7550127155 00022864		14.87	8,183.14
28/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 27550127155 7550127155 00022864		2.38	8,180.76
29/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 5830127254 TRANSF. I DEPOS 2015092900 00020314	10,555.00		18,735.76
29/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 5830127254 5830127254 00020314		14.87	18,720.89
29/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 5830127254 5830127254 00020314		2.38	18,718.51
29/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7308 2187567303 00273083		5,000.00	13,718.51
29/09/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1253 2187567303 00312530		2,000.00	11,718.51
30/09/2015	PAGO RECIBIDO DE 22910127356 TRANSF. DEPOS S0652732B2 00023741	250.00		11,968.51
30/09/2015	COM.TRANS.INTER.REC 22910127356 2910127356 00023741		14.87	11,953.64
30/09/2015	IVA TRANS INTER.REC 22910127356 2910127356 00023741		2.38	11,951.26

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