



Miércoles 1 de Julio del 2015, 8:50:44 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	Junio 2015
Sucursal	218	Cuenta	9175208

Resumen al 30/06/2015

Saldo anterior	\$ 14,896.54	Periodo	En el año
Depósitos (14)	\$ 59,639.58	Saldo promedio	\$ 20,517.20
Retiros (33)	\$ 68,120.75	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2015	\$ 6,415.37	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
01/06/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SAN PEDR 0000000000 00002551	1,137.20		16,033.74
01/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8080 2187567303 00180806		2,000.00	14,033.74
02/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9866 2187567303 00198666		1,000.00	13,033.74
03/06/2015	ORDEN DE PAGO 087001117130315451 0000000000 00111713		6,000.00	7,033.74
03/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 21000115455 TRANSF. DEPOS 2015060300 00022139	20,611.50		27,645.24
03/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 21000115455 1000115455 00022139		14.87	27,630.37
03/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 21000115455 1000115455 00022139		2.38	27,627.99
05/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7225 2187567303 00072259		5,000.00	22,627.99
08/06/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002955	6,259.00		28,886.99
08/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0114 2187567303 00101144		3,000.00	25,886.99
10/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4029 2187567303 00140298		3,000.00	22,886.99
10/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 30840116151 TRANSF. DEPOS 2015061000 00023368	7,208.00		30,094.99
10/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 30840116151 0840116151 00023368		14.87	30,080.12
10/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 30840116151 0840116151 00023368		2.38	30,077.74
11/06/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. FRANCISCO VILL 0000000000 00002520	3,497.40		33,575.14
11/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1701 2187567303 00117016		12,000.00	21,575.14
11/06/2015	14979347 DEPOS 0004979347 00180964	2,174.00		23,749.14
11/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2246 2187567303 00222460		1,000.00	22,749.14
12/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0511 2187567303 00105116		2,000.00	20,749.14
12/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5218 2187567303 00152187		3,000.00	17,749.14
15/06/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002837	5,682.00		23,431.14
15/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 18770116651 TRANSF. DEPOS S065166218 00022441	1,580.00		25,011.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 18770116651 8770116651 00022441		14.87	24,996.27
15/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 18770116651 8770116651 00022441		2.38	24,993.89
15/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5002 2187567303 00250029		4,000.00	20,993.89
17/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 5710116859 TRANSF. I DEPOS 2015061700 00020685	5,262.00		26,255.89
17/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 5710116859 5710116859 00020685		14.87	26,241.02
17/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 5710116859 5710116859 00020685		2.38	26,238.64
18/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 11890116953 TRANSF. DEPOS D045169016 00023044	2,366.68		28,605.32
18/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 11890116953 1890116953 00023044		14.87	28,590.45
18/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 11890116953 1890116953 00023044		2.38	28,588.07
18/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0523 2187567303 00205230		3,000.00	25,588.07
19/06/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. PLAZA SAN PEDR 0000000000 00002316	1,137.20		26,725.27
19/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3856 2187567303 00238566		3,000.00	23,725.27
23/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4774 2187567303 00047743		3,000.00	20,725.27
25/06/2015	CORPORACION GTL F F 903 PCM DEPOS 0000000001 00076802	504.60		21,229.87
25/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 22820117655 TRANSF. DEPOS S06517620E 00023277	1,005.00		22,234.87
25/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 22820117655 2820117655 00023277		14.87	22,220.00
25/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 22820117655 2820117655 00023277		2.38	22,217.62
26/06/2015	PAGO RECIBIDO DE 23390117750 TRANSF. DEPOS F01517704C 00022480	1,215.00		23,432.62
26/06/2015	COM.TRANS.INTER.REC 23390117750 3390117750 00022480		14.87	23,417.75
26/06/2015	IVA TRANS INTER.REC 23390117750 3390117750 00022480		2.38	23,415.37
26/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6007 2187567303 00160073		7,000.00	16,415.37
26/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5224 2187567303 00252244		3,000.00	13,415.37
29/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3050 2187567303 00230501		4,000.00	9,415.37
29/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4011 2187567303 00340115		1,000.00	8,415.37
30/06/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0959 2187567303 00209598		2,000.00	6,415.37

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