



Lunes 3 de Agosto del 2015, 8:42:31 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**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Julio 2015
<b>Sucursal</b>	218	<b>Cuenta</b>	9175208

**Resumen al 31/07/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 6,415.37	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (14)</b>	\$ 58,597.10	<b>Saldo promedio</b>	\$ 13,955.45
<b>Retiros (36)</b>	\$ 63,097.85	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/07/2015</b>	\$ 1,914.62	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0203 2187567303 00102030		2,000.00	4,415.37
02/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 20910118355 TRANSF. DEPOS F607025165 00022623	13,482.10		17,897.47
02/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 20910118355 0910118355 00022623		14.87	17,882.60
02/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 20910118355 0910118355 00022623		2.38	17,880.22
02/07/2015	ORDEN DE PAGO 087001510550318358 0000000000 00151055		4,007.10	13,873.12
02/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 19850118356 TRANSF. DEPOS D045183022 00023136	5,409.57		19,282.69
02/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 19850118356 9850118356 00023136		14.87	19,267.82
02/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 19850118356 9850118356 00023136		2.38	19,265.44
02/07/2015	15090199 DEPOS 0000166640 00166640	925.00		20,190.44
02/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8607 2187567303 00186076		2,000.00	18,190.44
03/07/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000043009 00043009	507.00		18,697.44
03/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2516 2187567303 00125160		2,000.00	16,697.44
03/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7178 2187567303 00171783		2,000.00	14,697.44
03/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1607 2187567303 00216070		3,000.00	11,697.44
06/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1068 2187567303 00110681		2,000.00	9,697.44
07/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4328 2187567303 00143281		1,000.00	8,697.44
08/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3714 2187567303 00037144		2,000.00	6,697.44
08/07/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. VIVEROS D L LO 0000000000 00192030	1,038.20		7,735.64
08/07/2015	DEP CHEQUE BNM 1,038.20 0000000000 00192030	0.00		7,735.64
09/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5344 2187567303 00153444		2,700.00	5,035.64
13/07/2015	ORDEN DE PAGO 087001304570319450 0000000000 00130457		2,100.00	2,935.64
14/07/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLEJO,D 0000000000 00003038	2,035.00		4,970.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7188 2187567303 00271881		3,470.00	1,500.64
15/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 3200119659 TRANSF. I DEPOS 2015071500 00021046	4,673.76		6,174.40
15/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 3200119659 3200119659 00021046		14.87	6,159.53
15/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 3200119659 3200119659 00021046		2.38	6,157.15
15/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7574 2187567303 00075742		5,000.00	1,157.15
16/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 14760119755 TRANSF. DEPOS D045197019 00024761	3,629.40		4,786.55
16/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 14760119755 4760119755 00024761		14.87	4,771.68
16/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 14760119755 4760119755 00024761		2.38	4,769.30
17/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7710 2187567303 00277108		3,700.00	1,069.30
23/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 12460120452 TRANSF. DEPOS FDF1507230 00021936	2,712.67		3,781.97
23/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 12460120452 2460120452 00021936		14.87	3,767.10
23/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 12460120452 2460120452 00021936		2.38	3,764.72
24/07/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002192	8,523.00		12,287.72
24/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1873 2187567303 00218739		9,000.00	3,287.72
27/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 2617 2187567303 00026176		1,000.00	2,287.72
27/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1673 2187567303 00116737		1,500.00	787.72
27/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 19850120851 TRANSF. DEPOS C005208588 00021977	8,645.00		9,432.72
27/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 19850120851 9850120851 00021977		14.87	9,417.85
27/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 19850120851 9850120851 00021977		2.38	9,415.47
28/07/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. GRANJAS CHURUB 0000000000 00002912	2,366.40		11,781.87
28/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5310 2187567303 00053108		5,000.00	6,781.87
28/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7436 2187567303 00174366		2,000.00	4,781.87
29/07/2015	OP 353336 PISOS CREATIVOS DEPOS 0000170096 00170096	2,085.00		6,866.87
29/07/2015	PAGO RECIBIDO DE 39360120452 TRANSF. DEPOS F607233905 00025632	2,565.00		9,431.87
29/07/2015	COM.TRANS.INTER.REC 39360120452 9360120452 00025632		14.87	9,417.00
29/07/2015	IVA TRANS INTER.REC 39360120452 9360120452 00025632		2.38	9,414.62
30/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9285 2187567303 00292859		4,000.00	5,414.62
30/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1457 2187567303 00314578		1,500.00	3,914.62
31/07/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6341 2187567303 00263414		2,000.00	1,914.62

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