



Martes 2 de Junio del 2015, 1:30:21 PM 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>	Mayo 2015
<b>Sucursal</b>	218	<b>Cuenta</b>	9175208

**Resumen al 31/05/2015**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 4,980.40	<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Depósitos (16)</b>	\$ 54,502.39	<b>Saldo promedio</b>	\$ 7,587.27
<b>Retiros (26)</b>	\$ 44,586.25	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/05/2015</b>	\$ 14,896.54	<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
04/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7669 2187567303 00276690		1,000.00	3,980.40
05/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3720 2187567303 00237204		3,000.00	980.40
07/05/2015	PAGO RECIBIDO DE 15360112755 TRANSF. DEPOS FDF1505070 00022162	4,387.67		5,368.07
07/05/2015	COM.TRANS.INTER.REC 15360112755 5360112755 00022162		14.87	5,353.20
07/05/2015	IVA TRANS INTER.REC 15360112755 5360112755 00022162		2.38	5,350.82
07/05/2015	PAGO RECIBIDO DE 33450112753 TRANSF. DEPOS S065127200 00023978	3,345.00		8,695.82
07/05/2015	COM.TRANS.INTER.REC 33450112753 3450112753 00023978		14.87	8,680.95
07/05/2015	IVA TRANS INTER.REC 33450112753 3450112753 00023978		2.38	8,678.57
07/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6710 2187567303 00267107		3,000.00	5,678.57
08/05/2015	DEAL 39164022 DEPOS 0009164022 00317811	174.00		5,852.57
08/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 3532 2187567303 00335320		1,000.00	4,852.57
11/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0940 2187567303 00009402		1,500.00	3,352.57
11/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1812 2187567303 00018128		2,500.00	852.57
15/05/2015	XCF SA DE CV DEPOS 0000197312 00197312	129.10		981.67
15/05/2015	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. VIVEROS D L LO 0000000000 00160799	7,458.80		8,440.47
15/05/2015	DEP CHEQUE BNM 7,458.80 0000000000 00160799	0.00		8,440.47
15/05/2015	TRASPASO REF 2187567303 AUT. 5369 2187567303 00353697	3,000.00		11,440.47
15/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 5684 2187567303 00356843		6,000.00	5,440.47
18/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. TECAMACHALCO,P 0000000000 00002934	5,682.00		11,122.47
18/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7238 2187567303 00272383		5,000.00	6,122.47
19/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 0815 2187567303 00108156		1,000.00	5,122.47
19/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 9747 2187567303 00197470		500.00	4,622.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLEJO,D 0000000000 00002438	2,465.00		7,087.47
21/05/2015	PAGO RECIBIDO DE 11210114154 TRANSF. DEPOS D045141013 00021790	4,576.39		11,663.86
21/05/2015	COM.TRANS.INTER.REC 11210114154 1210114154 00021790		14.87	11,648.99
21/05/2015	IVA TRANS INTER.REC 11210114154 1210114154 00021790		2.38	11,646.61
21/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7766 2187567303 00077668		2,000.00	9,646.61
21/05/2015	345308 PISOS CREATIVOS S DE RL DEPOS 0000221753 00221753	2,085.00		11,731.61
22/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 6922 2187567303 00269227		3,000.00	8,731.61
25/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. CHINA POBLANA 0000000000 00002815	3,393.00		12,124.61
25/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLEJO,D 0000000000 00002816	2,590.00		14,714.61
26/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. INSURG.NUEVO L 0000000000 00003066	4,680.60		19,395.21
26/05/2015	PAGO RECIBIDO DE 9770114652 TRANSF. I DEPOS FDF1505260 00021458	2,792.67		22,187.88
26/05/2015	COM.TRANS.INTER.REC 9770114652 9770114652 00021458		14.87	22,173.01
26/05/2015	IVA TRANS INTER.REC 9770114652 9770114652 00021458		2.38	22,170.63
26/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 8925 2187567303 00089253		6,000.00	16,170.63
26/05/2015	PAGO RECIBIDO DE 25860114659 TRANSF. DEPOS 2015052600 00023288	4,245.76		20,416.39
26/05/2015	COM.TRANS.INTER.REC 25860114659 5860114659 00023288		14.87	20,401.52
26/05/2015	IVA TRANS INTER.REC 25860114659 5860114659 00023288		2.38	20,399.14
27/05/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. SAN JUAN DEL R 0000000000 00002311	3,497.40		23,896.54
27/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 7334 2187567303 00073347		3,000.00	20,896.54
28/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 4932 2187567303 00249320		3,000.00	17,896.54
29/05/2015	TRASPASO REF. 2187567303 AUT. 1182 2187567303 00411828		3,000.00	14,896.54

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