



Sábado 2 de Enero del 2016, 10:27:04 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

Diciembre 2015

Sucursal

218

Cuenta

7567303

**Resumen al 31/12/2015**

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,944.12			
Depósitos (35)	\$ 1,533,488.71	Saldo promedio	\$ 33,014.97	\$ 29,761.88
Retiros (111)	\$ 1,537,727.61	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2015	\$ 705.22	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	PAGO FACT 1281 D INT 0011215 00327963	19,040.00		23,984.12
01/12/2015	REPOSICION CAJA CHICA P INT 0011215 00160322		2,000.00	21,984.12
01/12/2015	A COMPROBAR VIAJE GUADALAJARA P INT 0011215 00244866		5,000.00	16,984.12
02/12/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. LAS TORRES 0000000000 00005704	7,044.29		24,028.41
02/12/2015	PAGO FACT. 39609 OS 1088 P INT 0039609 00095435		3,097.21	20,931.20
02/12/2015	TRASPASO REF 108695 DE FO 0000009 0000108695 00108695	10,000.00		30,931.20
02/12/2015	PAGO FACT. A 236 OS 1055 P INT 0000236 00112907		13,520.00	17,411.20
02/12/2015	CONSOLIDADO 68 Y N69 P TER 0000021215 00118283		600.00	16,811.20
02/12/2015	CONSOLIDADO 68 MANIOBRAS P TER 0000118995 00118995		300.00	16,511.20
02/12/2015	PARA CARGAR A LA CUENTA DE VICTOR P TER 0000165654 00165654		3,000.00	13,511.20
03/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 4750 2189175208 00147509	49,809.30		63,320.50
03/12/2015	PAGO FACTURA COMPRA TONER P INT 2724551 00166740		2,438.01	60,882.49
03/12/2015	PAGO FACTURA 625 A P TER 0000001082 00168655		3,360.00	57,522.49
03/12/2015	PAGO FACTURA 140 P INT 0000140 00179095		12,320.00	45,202.49
03/12/2015	ANTICIPO A CUENTA SUELDOS P TER 0000180863 00180863		2,000.00	43,202.49
03/12/2015	OS 1089 OPLEX P TER 0000177653 00177653		11,000.00	32,202.49
03/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 6368 2189175208 00263686	16,615.60		48,818.09
03/12/2015	OS 1092 IGSA P INT 0001092 00267433		46,000.00	2,818.09
03/12/2015	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0001092 00201407	46,000.00		48,818.09
04/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1224 2189175208 00312248	82,783.00		131,601.09
04/12/2015	OS 1092 P INT 0001092 00314303		46,000.00	85,601.09
04/12/2015	FACT. 905 OS1082 P INT 0000905 00315727		5,580.00	80,021.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/12/2015	PAGO FACT. 6174 OS 1066 P TER 0000006174 00317213		18,480.00	61,541.09
04/12/2015	A CUENTA FACT. 126 P TER 0000000126 00318711		7,000.00	54,541.09
04/12/2015	PAGO A CUENTA FACT. 71 OS 1082 P INT 0000071 00319676		7,000.00	47,541.09
04/12/2015	A CUENTA PAGO FACT. A 483 OS 1067 P INT 0000483 00321438		7,000.00	40,541.09
04/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 2557 2189175208 00325571	16,556.60		57,097.69
04/12/2015	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE P INT 0041215 00328798		17,500.00	39,597.69
04/12/2015	PAGO FACT. 162 P INT 0000162 00329935		6,960.00	32,637.69
07/12/2015	OS 1088 CONSOLIDADO 70 P TER 0000001088 00017605		11,000.00	21,637.69
07/12/2015	OS 1088 MANIOBRAS P TER 0000001088 00023720		900.00	20,737.69
07/12/2015	GDL PA 0270831 COORDINADORA DE PAQ P TER 0000024326 00024326		3,480.29	17,257.40
07/12/2015	ZAP PA 40303 OS 1088 P TER 0000024155 00024155		4,571.93	12,685.47
07/12/2015	PAGO FACT. 39870 OS 1088 P INT 0039870 00110833		5,091.34	7,594.13
07/12/2015	PAGO FACT. 39630 OS 1095 P INT 0039630 00111949		2,226.51	5,367.62
07/12/2015	TRASPASO BANAMEX D INT 0071215 00151686	30,000.00		35,367.62
07/12/2015	OS 1100 PLESA STEEL P INT 0001100 00130311		12,000.00	23,367.62
07/12/2015	PAGO FACT. 222OS 1088 P TER 0000000222 00131973		1,344.00	22,023.62
07/12/2015	PAGO FACT. 3029 P INT 0003029 00132819		2,018.40	20,005.22
07/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 6168 2189175208 00261686	16,785.40		36,790.62
07/12/2015	PAGO FACTURA 2410 INVAL P INT 0002410 00268774		31,664.47	5,126.15
07/12/2015	PAGO GASTOS VARIOS P INT 0071215 00298866		716.00	4,410.15
08/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 3135 2189175208 00131358	109,948.15		114,358.30
08/12/2015	PAGO FACT. 984 OS 1092 P INT 0000984 00133915		58,160.00	56,198.30
08/12/2015	FINIQUITO FACT. A 483 P INT 0000483 00136317		7,880.00	48,318.30
08/12/2015	OS 1101 INDUSTRIAS UNIDAS MARI P TER 0000001101 00137476		12,000.00	36,318.30
08/12/2015	OS 1088 CONSOLIDADO 71 P INT 0001088 00138424		12,000.00	24,318.30
08/12/2015	PAGO FACT. 352 OS 887 P TER 0000000352 00140082		18,480.00	5,838.30
08/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7879 2189175208 00178794	16,918.40		22,756.70
08/12/2015	TRASPASO REF 198278 DE FO 0000009 0000198278 00198278	21,100.00		43,856.70
08/12/2015	OS 1088 MANIOBRA CONSOLIDADO P TER 0000001088 00277037		900.00	42,956.70
09/12/2015	AGUINALDO 2015 P TER 0000035745 00035745		4,740.63	38,216.07
09/12/2015	AGUINALDO 2015 P INT 0081215 00035749		4,626.29	33,589.78
09/12/2015	OS 1102 P INT 0001102 00246449		12,000.00	21,589.78
09/12/2015	CGT0907107E7 P INT 0004380 00247085		1,392.00	20,197.78
10/12/2015	VICTOR HUGO COLINDRES P TER 0000101215 00081843		19,213.64	984.14
10/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 3050 2189175208 00130502	5,845.72		6,829.86
10/12/2015	PAGO FACT. 40258 P INT 0040258 00133097		4,477.78	2,352.08
10/12/2015	S700031750 D INT 0031750 00433930	17,666.43		20,018.51
11/12/2015	COMISION 242553 PAQUETE PYME 0000242553 00236329		390.00	19,628.51
11/12/2015	IVA COMISION 242553 0000242553 00236329		62.40	19,566.11
11/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 6591 2189175208 00265915	51,835.20		71,401.31
11/12/2015	REPOSICION CAJA CHICA P INT 0111215 00268213		3,000.00	68,401.31
11/12/2015	OS 1107 CONSOLIDADO 72 P INT 0001107 00272922		10,000.00	58,401.31
11/12/2015	OS 1112 PISOS CREATIVOS P INT 0001112 00274840		10,000.00	48,401.31
11/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7618 2189175208 00276180	51,878.70		100,280.01
11/12/2015	COMPRA INVERSION INTEGRAL 0000038397 00038397		40,000.00	60,280.01
11/12/2015	COMPORBACION GASTOS P INT 1112201 00279554		5,219.87	55,060.14
11/12/2015	85546 GDL78950611 GDL78950211 P INT 0111215 00297887		6,859.06	48,201.08
14/12/2015	OS 1107 CONSOLIDADO 72 P TER 0000001107 00017300		10,000.00	38,201.08
14/12/2015	OS 1107 DESAYUNO MANIOBRAS P TER 0000121215 00017510		1,900.00	36,301.08
14/12/2015	PAGO FACT. 79 OS 1102 P INT 0000079 00255077		13,520.00	22,781.08
14/12/2015	PAGO FACT. 126 P TER 0000000126 00256862		8,135.00	14,646.08
14/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 6204 2189175208 00262043	51,758.70		66,404.78
14/12/2015	PAGO FACT 8354 CH 189 P INT 0004015 00273360		21,499.56	44,905.22
14/12/2015	TRASPASO NOMINA P INT 0141215 00275290		35,000.00	9,905.22
15/12/2015	TRASPASO REF 87316 DE FO 00000091 0000087316 00087316	40,000.00		49,905.22
15/12/2015	1A QNA DICIEMBRE 2015 P INT 0151215 00093423		700.00	49,205.22

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2015	1A QUINCENA DICIEMBRE 2015 P TER 0000096776 00096776		5,500.00	43,705.22
15/12/2015	1A. QUINCENA DICIEMBRE 2015 P INT 0151215 00097745		7,500.00	36,205.22
15/12/2015	1A QUINCENA DICIEMBRE 2015 P TER 0000151215 00100723		15,032.58	21,172.64
15/12/2015	PAGO FACT. F13899 P TER 0000013899 00333883		531.28	20,641.36
15/12/2015	A COMPROBAR REGALOS CLIENTES P TER 0000151215 00342746		7,000.00	13,641.36
16/12/2015	ASIMILADOS 1A QNA DICIEMBRE P TER 0000161215 00139061		2,500.00	11,141.36
16/12/2015	PAGO COMISIONES P TER 0000233672 00233672		8,688.13	2,453.23
16/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9844 2189175208 00298445	84,270.50		86,723.73
16/12/2015	OS 1113 CIMEXLANA P INT 0001113 00301620		12,000.00	74,723.73
17/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1402 2189175208 00114029	170,264.00		244,987.73
17/12/2015	OS 1103 ZETRAK P INT 0001103 00125052		27,000.00	217,987.73
17/12/2015	PAGO FACT A 414, A 415, A 426, P TER 0000000414 00129135		6,496.00	211,491.73
17/12/2015	SKY 4322 P INT 0004322 00132258		69,147.60	142,344.13
17/12/2015	PAGO FACTURA RA 54 DICIEMBRE P INT 0000054 00153296		11,916.25	130,427.88
17/12/2015	PAGO FACT. 5902 P TER 0000005902 00157473		30,680.00	99,747.88
17/12/2015	PAGO A TERCEROS 160440 4SSRCV-VIV-AC 0000160440 00160440		9,298.69	90,449.19
17/12/2015	PAGO FACTURA A 367OS 1119 P TER 0000000367 00190144		2,900.00	87,549.19
17/12/2015	OS 1114 SAM SOL P TER 0000001114 00214036		11,000.00	76,549.19
17/12/2015	PAGO FACTURA HI0000330 P TER 0000000330 00317335		49,280.00	27,269.19
18/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 6604 2189175208 00066048	67,380.40		94,649.59
18/12/2015	A CUENTA DE FACTURAS ELIAS LUNA P INT 0181215 00066700		27,000.00	67,649.59
18/12/2015	PAGO FACT 1337 ANT D INT 0181215 00322690	13,800.00		81,449.59
18/12/2015	OS 1122 CONSOLIDADO P TER 0000001122 00198759		10,000.00	71,449.59
18/12/2015	OS 1125 SAM SOL P TER 0000001125 00313776		10,000.00	61,449.59
21/12/2015	FINIQUITO DE SERVICIOS ELIAS LUNA P INT 0211215 00150805		45,457.64	15,991.95
21/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5198 2189175208 00251981	59,718.40		75,710.35
21/12/2015	COMPROBACION DE GASTOS P INT 0211215 00253325		3,935.70	71,774.65
21/12/2015	CAJA CHICA Y 1500 COMPENSACION MANIOBRIS P INT 0211215 00260002		4,300.00	67,474.65
21/12/2015	PRESTAMO CON CARGO A DANTE SERNA P INT 0211215 00264774		500.00	66,974.65
22/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7762 2189175208 00177627	68,423.60		135,398.25
22/12/2015	OS 1136 P TER 0000001136 00179540		11,500.00	123,898.25
22/12/2015	PAGO FACT. A 1968 P INT 0001968 00182896		5,000.00	118,898.25
22/12/2015	PAGO FACT. 510 P TER 0000000510 00186370		10,440.00	108,458.25
22/12/2015	TRASPASO D INT 0221215 00257419	23,000.00		131,458.25
22/12/2015	PAGO A TERCEROS 197187 PAGO DE SERVI 0000197187 00197187		32,128.80	99,329.45
22/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0651 2189175208 00206518	170,874.00		270,203.45
22/12/2015	DEPOSITO 10000 A TC 17.0874 P TER 0000221215 00212447		170,874.00	99,329.45
22/12/2015	PAGO A TERCEROS 255872 PAGO DE SERVI 0000255872 00255872		2,872.00	96,457.45
22/12/2015	PAGO A TERCEROS 259250 PAGO DE SERVI 0000259250 00259250		2,213.00	94,244.45
22/12/2015	PAGO A TERCEROS 261732 PAGO DE SERVI 0000261732 00261732		975.00	93,269.45
22/12/2015	OS 1136 MANIOBRAS P TER 0000001136 00264637		600.00	92,669.45
22/12/2015	OS 1136 CONSOLIDADO 75 MANIOBRAS P TER 0000265554 00265554		300.00	92,369.45
22/12/2015	PAGO CAMIONETA VHCH A CUENTA SUELDOS P INT 0221215 00267592		8,361.00	84,008.45
23/12/2015	PAGO FACT. B8904 P INT 0008904 00119171		67,352.59	16,655.86
23/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 3180 2189175208 00131809	145,338.10		161,993.96
23/12/2015	PAGO A CUENTA DE FACTURAS P INT 0231215 00142794		50,000.00	111,993.96
23/12/2015	PAGO FACT. 260 Y 265 P INT 0260265 00147977		1,669.60	110,324.36
23/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7894 2189175208 00178948	34,214.20		144,538.56
23/12/2015	PAGO FACT. 2062 Y 2064 P TER 0000002064 00182703		25,680.00	118,858.56
23/12/2015	PAGO FACTURA 260 P INT 0000260 00184893		11,780.00	107,078.56
23/12/2015	PAGO FACT. 628 A P TER 0000000628 00187613		10,280.00	96,798.56
23/12/2015	FINIQUITO FACTURA 71 OS 1082 P INT 0000071 00189055		5,960.00	90,838.56
23/12/2015	PAGO FACT. A 495 OS 1100 P INT 0000495 00191979		14,880.00	75,958.56
23/12/2015	PAGO FACT. A 400 P TER 0000000400 00193659		18,752.00	57,206.56
23/12/2015	PAGO FACT. 111 Y 113 P TER 0000111113 00195612		20,342.98	36,863.58
23/12/2015	PAGO FACT. 152 OS 1136 P TER 0000000152 00197855		11,460.00	25,403.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/12/2015	F 1331 DEPOS 0000214012 00214012	4,709.44		30,113.02
28/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1492 2189175208 00214924	3,429.78		33,542.80
28/12/2015	PAGO DE SERVICIO 295703 PAGO DE IMPUE 0000295703 00295703		21,167.00	12,375.80
30/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7797 2189175208 00177977	12,066.67		24,442.47
30/12/2015	TRASPASO A BANCOMER P INT 0301215 00278292		23,500.00	942.47
30/12/2015	FACT 1337 D INT 0301215 00298404	8,050.00		8,992.47
30/12/2015	TRASPASO D INT 0301215 00301052	5,500.00		14,492.47
30/12/2015	2A QUINCENA DICIEMBRE 2015 P INT 0301215 00323493		700.00	13,792.47
30/12/2015	2A. QNA DICIEMBRE 2015 P TER 0000324830 00324830		4,824.68	8,967.79
30/12/2015	2A QUINCENA DICIEMBRE 2015 P INT 0301215 00327046		6,469.90	2,497.89
30/12/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 2747 2189175208 00327479	864.13		3,362.02
30/12/2015	2A QUINCENA DICIEMBRE 2015 P TER 0000301215 00330328		2,656.80	705.22

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