



Martes 1 de Diciembre del 2015, 11:07:57 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	Noviembre 2015
Sucursal	218	Cuenta	7567303

**Resumen al 30/11/2015**

Saldo anterior	\$ 10,665.09	Periodo	En el año
Depósitos (24)	\$ 1,146,595.15	Saldo promedio	\$ 22,707.56
Retiros (110)	\$ 1,152,316.12	Días transcurridos	30
Saldo al 30/11/2015	\$ 4,944.12	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
03/11/2015	1039 1041 MANIOBRAS P TER 0000023878 00023878		400.00	10,265.09
04/11/2015	COMPRA DE GAS A COMPROBAR P TER 0000190662 00190662		300.00	9,965.09
04/11/2015	REPOSICION CAJA CHICA CD. HIDALGO P INT 0041115 00191588		3,026.73	6,938.36
04/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5375 2189175208 00253753	44,379.36		51,317.72
04/11/2015	PAGO FACTURA 002967 P INT 0002967 00256354		2,018.40	49,299.32
04/11/2015	OS 1047 IMPULSORA INDUSTRIAL DE REFRIG P INT 0001047 00257452		13,000.00	36,299.32
04/11/2015	OS 1042 NATURAL WOODS P TER 0000001042 00281347		11,000.00	25,299.32
04/11/2015	PAGO DE SERVICIO 283505 PAGO DE IMPUE 0000283505 00283505		5,792.00	19,507.32
04/11/2015	PAGO DE SERVICIO 284228 PAGO DE IMPUE 0000284228 00284228		3,903.00	15,604.32
05/11/2015	REPOSICION CAJA CHICA P INT 0051115 00198575		2,000.00	13,604.32
06/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1764 2189175208 00117640	150,579.00		164,183.32
06/11/2015	PAGO SEGUNDA QNA DE OCTUBRE P TER 0000061115 00120369		15,031.38	149,151.94
06/11/2015	RENTA NOVIEMBRE VHCH P INT 0061115 00125188		17,500.00	131,651.94
06/11/2015	PAGO FACTURA B-2331 P INT 0002331 00128171		31,664.47	99,987.47
06/11/2015	GRUPO RUBRICA D INT 0061115 00184625	30,705.73		130,693.20
06/11/2015	PAGO FACT. S8149 A CH 159 P INT 0008149 00147310		52,385.52	78,307.68
06/11/2015	PAGO A CUENTA DE PRESTAMO P INT 0061115 00159530		14,000.00	64,307.68
06/11/2015	COMPLEMENTO COMISION P TER 0000245317 00245317		14,326.42	49,981.26
06/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 4820 2189175208 00248204	5,017.14		54,998.40
06/11/2015	OS 1049 PRODUCTOS ARPAPPEL P TER 0000001049 00249839		10,000.00	44,998.40
06/11/2015	PAGO A CUENTA DE FACTURAS P TER 0000061115 00251336		20,000.00	24,998.40
06/11/2015	PAGO A CUENTA F-A475 P INT 0000475 00255673		5,000.00	19,998.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/11/2015	PAGO A CUENTA FACTURA A8 P INT 0000008 00257524		7,000.00	12,998.40
09/11/2015	A COMPROBAR ANTICIPO UNIDAD CONSOL P TER 0000013634 00013634		10,000.00	2,998.40
10/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0560 2189175208 00205606	54,946.65		57,945.05
10/11/2015	OS 1053 MERITOR P TER 0000001053 00211302		15,000.00	42,945.05
10/11/2015	OS 1055 INDUSTRIAS MARITEX P INT 0001055 00234303		12,000.00	30,945.05
11/11/2015	ZAPPA0039611 P INT 0039611 00170553		3,583.55	27,361.50
11/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9621 2189175208 00196211	46,533.20		73,894.70
11/11/2015	FINIQUITO FACT. A 475 P INT 0000475 00200278		9,880.00	64,014.70
11/11/2015	FINIQUITO FACT. 5616 P TER 0000005616 00201878		17,240.00	46,774.70
12/11/2015	COMISION 243367 PAQUETE PYME 0000243367 00235202		390.00	46,384.70
12/11/2015	IVA COMISION 243367 0000243367 00235202		62.40	46,322.30
12/11/2015	FACT 1281 ANT D INT 0121115 00136722	19,040.00		65,362.30
12/11/2015	A CUENTA DE SUELDO DESCUENTO EN QU P TER 0000134777 00134777		500.00	64,862.30
12/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS P INT 0121115 00135993		4,906.41	59,955.89
12/11/2015	PAGO DE SERVICIO 142301 PAGO DE IMPUE 0000142301 00142301		244.00	59,711.89
12/11/2015	A COMPROBAR COMPRA DE GAS P TER 0000000000 00135362		300.00	59,411.89
12/11/2015	PAGO FACT. 2015 P TER 0000002015 00251523		20,280.00	39,131.89
12/11/2015	PAGO FACT. F-13309 P TER 0000013309 00269522		996.21	38,135.68
12/11/2015	PAGO FACT. A-1897 P INT 0001897 00282324		5,000.00	33,135.68
12/11/2015	PAGO A TERCEROS 339734 PAGO DE SERVI 0000339734 00339734		2,647.00	30,488.68
13/11/2015	PAGO FACT. 001147 P INT 0001147 00203271		2,320.00	28,168.68
13/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 4521 2189175208 00245210	132,854.40		161,023.08
13/11/2015	TRASPASO BANCOMER P INT 0131115 00260889		25,000.00	136,023.08
13/11/2015	1A. QNA NOVIEMBRE 2015 P TER 0000131115 00290076		15,032.58	120,990.50
13/11/2015	1A QNA NOVIEMBRE 2015 RENATO LOPEZ P TER 0000292020 00292020		3,497.65	117,492.85
13/11/2015	1A QNA NOVIEMBRE AGUSTIN RODAS P INT 0131115 00297742		700.00	116,792.85
13/11/2015	1A QNA NOVIEMBRE 2015 P INT 0131115 00299328		7,501.48	109,291.37
13/11/2015	F.1260 F.1262 DEPOS 0000358079 00358079	9,126.98		118,418.35
13/11/2015	OS 1066 ECOCARGA INTERNACIONAL P TER 0000001066 00393631		14,000.00	104,418.35
13/11/2015	OS 1057 CONSOLIDADO 65 P TER 0000001057 00395797		10,000.00	94,418.35
13/11/2015	PAGO FACT. A 406, A404, A -401 P TER 0000000406 00413459		12,432.00	81,986.35
13/11/2015	PAGO FACT. A 167, A 168, A 169 P INT 0000169 00418365		13,478.00	68,508.35
13/11/2015	PAGO FACT. A 1938 P INT 0001938 00421140		870.00	67,638.35
13/11/2015	OS 1065 ELECTRO DONOSTI SA P TER 0000406762 00406762		10,000.00	57,638.35
13/11/2015	PAGO FACT. 134 P TER 0000000134 00409908		12,929.49	44,708.86
13/11/2015	PAGO FACT. 1102, 1095 P INT 0001102 00429855		7,616.00	37,092.86
13/11/2015	PAGO FACT 470 Y 478 P INT 0000470 00434054		7,841.00	29,251.86
13/11/2015	PAGO FACT. 3096 3097 P INT 0003096 00435557		5,264.00	23,987.86
13/11/2015	LIQUIDACION FACTURA A-7 P INT 00000007 00446303		5,960.00	18,027.86
17/11/2015	DEPOSITO S.B.C. SUC. LA VILLA DF 0000000000 00006970	5,669.76		23,697.62
17/11/2015	OS 1057 CONSOLIDADO 65 P TER 0000033864 00033864		300.00	23,397.62
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 6560104764 AUT 35095 6560104764 00035095		700.00	22,697.62
17/11/2015	ROSA MARIA COMISIONES NOVIEMBRE P TER 0000199865 00199865		10,717.22	11,980.40
17/11/2015	GASTOS EFECTUADOS P INT 0171115 00201184		1,792.60	10,187.80
17/11/2015	PAGO FACT. 245 Y 247 P INT 0245247 00202725		1,647.20	8,540.60
17/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0943 2189175208 00209434	166,655.00		175,195.60
17/11/2015	PAGO RECIBO RA-50 P INT 0000050 00211962		11,916.25	163,279.35
17/11/2015	PAGO A TERCEROS 254918 4SSRCV-VIV-AC 0000254918 00254918		23,960.29	139,319.06
17/11/2015	FINIQUITO PAGO PRESTAMO P INT 0171115 00288556		25,000.00	114,319.06
17/11/2015	PAGO FACT. GDL 575113 P TER 0000575113 00290451		341.05	113,978.01
17/11/2015	PAGO FACT. S08354 A CH189 P INT 0008354 00301729		21,499.56	92,478.45
17/11/2015	PAGO FACT. 3098 Y 3099 FERNANDO GUTIERRE P INT 0003098 00335023		5,040.00	87,438.45
17/11/2015	PAGO FACTURAS 1115, 1126 P INT 1115112 00337504		7,840.00	79,598.45
17/11/2015	PAGO FACT 405, 413, 416, 417, P TER 0000171115 00342790		6,384.00	73,214.45
17/11/2015	PAGO FACT. 135 Y 136 P TER 0000135136 00344116		27,600.00	45,614.45
17/11/2015	PAGO FACT. 171 Y 173 P INT 0171173 00348567		14,344.00	31,270.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/11/2015	DEVDEPOSITO INCORRECTO EFECTUADOXMONTRA P INT 0006970 00103262		5,669.76	25,600.69
18/11/2015	OS 1067 PLESA STEEL P INT 0001067 00213063		12,000.00	13,600.69
18/11/2015	OS 1069 NATURAL WOODS P TER 0000001069 00214604		10,000.00	3,600.69
18/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1947 2189175208 00219474	49,977.30		53,577.99
18/11/2015	PAGO A TERCEROS 220947 PAGO DE SERVI 0000220947 00220947		30,763.69	22,814.30
19/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1884 2189175208 00218848	82,582.00		105,396.30
19/11/2015	A11821 OC3967 P INT 0011821 00220831		1,941.00	103,455.30
19/11/2015	PAGO FACT. A -8 GTL P INT 0000008 00231015		12,960.00	90,495.30
19/11/2015	PAGO FACT. 355 OS 1047 P INT 0000355 00232011		17,240.00	73,255.30
19/11/2015	SKY4321 OS 948 Y 983 P INT 0004321 00235245		69,147.60	4,107.70
19/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 7660 2189175208 00276604	16,531.60		20,639.30
20/11/2015	PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE VHCHAUTO P INT 0201115 00077938		8,361.00	12,278.30
20/11/2015	PRESTAMO A J MANUEL SANCHEZ G P INT 0201115 00079175		5,000.00	7,278.30
20/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 3420 2189175208 00234201	65,760.40		73,038.70
20/11/2015	PAGO FACT. 5715 OS 990 P TER 0000005715 00256796		20,600.00	52,438.70
20/11/2015	PAGO FACT. 254 OS 1041 P INT 0000254 00257869		12,960.00	39,478.70
20/11/2015	GTL OS 1039 P TER 0000000541 00259221		13,780.00	25,698.70
20/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5956 2189175208 00259565	16,446.40		42,145.10
23/11/2015	MANIOBRAS CONSOLIDADO 66 Y 67 P TER 0000010042 00010042		400.00	41,745.10
23/11/2015	OS1075 CONSOLIDADO 66 P TER 0000001075 00010353		10,000.00	31,745.10
23/11/2015	OS 1069 PISOS CREATIVOS P TER 0000001069 00010560		10,000.00	21,745.10
23/11/2015	OS 1075 CONSOLIDADO 67 P TER 0000010677 00010677		10,000.00	11,745.10
23/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1948 2189175208 00219483	16,459.60		28,204.70
23/11/2015	OS 1079 DANIELA GONZALEZ P TER 0000001079 00220361		12,000.00	16,204.70
24/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1792 2189175208 00117929	49,077.30		65,282.00
24/11/2015	COMPRA INVERSION INTEGRAL 0000015536 00015536		40,000.00	25,282.00
24/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 2085 2189175208 00120850	57,268.40		82,550.40
24/11/2015	PAGO FACT. S38384 A CH211 P INT 0008384 00122079		30,069.78	52,480.62
24/11/2015	COMPROBACION GASTOS EFECTUADOS MANIOBRAS P INT 0241115 00146396		1,500.00	50,980.62
24/11/2015	PAGO A TERCEROS 231634045 AUT 49292 0231634045 00149292		6,095.64	44,884.98
24/11/2015	PAGO FACT. A 243 P INT 0000243 00150198		11,780.00	33,104.98
24/11/2015	PAGO FACT 139, 137, 138, 140 P TER 0000000140 00151484		27,789.49	5,315.49
24/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 8593 2189175208 00185935	32,886.80		38,202.29
24/11/2015	S700031577 D INT 0031577 00162312	23,116.80		61,319.09
24/11/2015	PAGO FACT. 001 148 P INT 0000148 00222136		6,960.00	54,359.09
24/11/2015	PAGO DE SERVICIO 262234 PAGO DE IMPUE 0000262234 00262234		25,356.00	29,003.09
25/11/2015	PAGO FACT. 16012, 16013,16014, P TER 0000251115 00082069		23,117.66	5,885.43
26/11/2015	PAGO FACT. 39055 OS 1082 P INT 0039055 00061351		874.03	5,011.40
26/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1451 2189175208 00114514	11,519.13		16,530.53
26/11/2015	PAGO FACT. 39061 OS1082 P INT 0039061 00117247		4,574.76	11,955.77
26/11/2015	REPOSICION CAJA CHICA P INT 0261115 00241675		2,000.00	9,955.77
27/11/2015	PAGO FACT. 39216 OS1082 P INT 0039216 00040181		1,715.02	8,240.75
27/11/2015	PAGO FACT. 39293 SUSTITUYE A 39216 P INT 0039293 00123495		2,184.00	6,056.75
27/11/2015	REPOSICION CAJA CHICA CD HIDALGO P INT 0271115 00153786		1,866.55	4,190.20
27/11/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5549 2189175208 00155494	49,462.20		53,652.40
27/11/2015	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUE P TER 0000271115 00162636		1,000.00	52,652.40
27/11/2015	REPOSICION CAJA CHICA P INT 0271115 00207424		3,000.00	49,652.40
27/11/2015	OC 1082 SAN FRANCISCO DEL RINCON P INT 0001082 00224054		4,500.00	45,152.40
27/11/2015	PAGO FLETE P INT 0271115 00263986		1,500.00	43,652.40
30/11/2015	OS 1082 CONSOLIDADO 69 P INT 0001082 00188410		10,000.00	33,652.40
30/11/2015	OS 1082 CONSOLIDADO 68 P INT 0001082 00189839		12,320.00	21,332.40
30/11/2015	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE P TER 0000223263 00223263		3,155.70	18,176.70
30/11/2015	2A. QNA NOVIEMBRE 2015 P INT 0301115 00229460		700.00	17,476.70
30/11/2015	TRASPASO REF 230427 DE FO 0000009 0000230427 00230427	10,000.00		27,476.70
30/11/2015	2A QNA NOVIEMBRE 2015 P INT 0301115 00234340		7,500.00	19,976.70
30/11/2015	2A QNA DE NOVIEMBRE P TER 0000301115 00236500		15,032.58	4,944.12

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