



Martes 3 de Noviembre del 2015, 8:32:24 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	Octubre 2015
Sucursal	218	Cuenta	7567303

**Resumen al 31/10/2015**

Saldo anterior	\$ 14,855.38	Periodo	En el año
Depósitos (23)	\$ 988,458.97	Saldo promedio	\$ 17,484.97
Retiros (88)	\$ 992,649.26	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2015	\$ 10,665.09	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
01/10/2015	PAGO FACTURA 1847 SEPTIEMBRE P INT 0001847 00203154		5,000.00	9,855.38
01/10/2015	PAGO FACT. F-12936 P INT 0012936 00242973		2,856.00	6,999.38
02/10/2015	A COMPROBAR DIABLITO Y GAS P TER 0000077463 00077463		2,000.00	4,999.38
02/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 4287 2189175208 00242875	50,079.90		55,079.28
02/10/2015	CONSOLIDADO 58 P TER 0000000999 00248941		9,500.00	45,579.28
02/10/2015	PAGO FACT. 1727 GTL P TER 0000001727 00254353		38,667.51	6,911.77
02/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5646 2189175208 00256462	50,035.50		56,947.27
02/10/2015	A CUENTA DE SUELDOS P TER 0000261079 00261079		8,000.00	48,947.27
02/10/2015	PAGO A CUENTA DE FACTURAS P INT 0021015 00262935		30,000.00	18,947.27
02/10/2015	PAGO FACT. 440 Y 467 GTL P TER 0000440467 00273377		1,008.00	17,939.27
05/10/2015	MANIOBRA P TER 0000020097 00020097		900.00	17,039.27
05/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0118 2189175208 00201182	41,690.00		58,729.27
05/10/2015	RENTA OCTUBRE VICTOR HUGO COLINDRES P INT 0051015 00204126		17,500.00	41,229.27
05/10/2015	INVAL SA PAGO FACTURA B 2230 P INT 0002230 00205733		31,664.47	9,564.80
06/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0042 2189175208 00200424	16,564.50		26,129.30
06/10/2015	OS 1001 ELIAS LUNA MARITEX P INT 0001001 00201593		10,000.00	16,129.30
06/10/2015	COMPROBACION GASTOS OFFICE Y OFIX P TER 0000201802 00201802		556.00	15,573.30
07/10/2015	A COMPROBAR COMPRA DE NO BRACKE P INT 0071015 00074508		2,000.00	13,573.30
07/10/2015	PAGO FACT. 001131 CONSTRUCTORA NAVOL P INT 0001131 00211969		2,320.00	11,253.30
08/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 2263 2189175208 00122630	41,075.00		52,328.30
08/10/2015	OS 1001 MARITEX P TER 0000001001 00124575		10,000.00	42,328.30
08/10/2015	A COMPROBAR COMPRA DE GAS P TER 0000125352 00125352		300.00	42,028.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/10/2015	A CUENTA DE SERVICIO P INT 0081015 00126628		500.00	41,528.30
08/10/2015	PAGO A TERCEROS 231634045 AUT 34161 0231634045 00134161		227.31	41,300.99
08/10/2015	A COMPROBAR COMPRA PINTURA BLANCA P TER 0000000000 00156651		500.00	40,800.99
09/10/2015	OS 1006 CIMEXLANA P INT 0001006 00189480		12,000.00	28,800.99
09/10/2015	OS 995 PARRAS CONE P TER 0000000995 00191640		15,000.00	13,800.99
12/10/2015	PAGO FACTURA 25 SUSANA SUAREZ P TER 0000006975 00006975		1,532.36	12,268.63
12/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 1398 2189175208 00013988	8,167.90		20,436.53
12/10/2015	OS 1008 MANIOBRAS CONSOLIDADO 59 P TER 0000014245 00014245		600.00	19,836.53
12/10/2015	OS 1008 CONSOLIDADO 59 P TER 0000001008 00015046		10,000.00	9,836.53
13/10/2015	PAGO FACTURA 2906 P INT 0002906 00035128		1,345.60	8,490.93
13/10/2015	PAGO A TERCEROS 6560104764 AUT 27664 6560104764 00127664		2,612.73	5,878.20
13/10/2015	PAGO FACT. GC36248 P INT 0036248 00151785		2,718.68	3,159.52
14/10/2015	COMISION 242343 PAQUETE PYME 0000242343 00237539		390.00	2,769.52
14/10/2015	IVA COMISION 242343 0000242343 00237539		62.40	2,707.12
14/10/2015	TRASPASO BMX D INT 0141015 00140354	50,000.00		52,707.12
14/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 0270 2189175208 00202703	32,888.60		85,595.72
14/10/2015	FINIQUITO FACTURA 19 GTL MEXICO P INT 0000019 00206205		1,008.00	84,587.72
14/10/2015	PAGO FACT. 1014 VISTA DEL MAR P TER 0000001014 00207706		10,000.00	74,587.72
14/10/2015	PAGO A CUENTA DE FACTURAS P INT 0141015 00209332		50,000.00	24,587.72
15/10/2015	1A. QNA OCTUBRE 2015 AGUSTIN P INT 1510201 00087883		700.00	23,887.72
15/10/2015	1A QNA. OCTUBRE P INT 0151015 00088770		7,500.00	16,387.72
15/10/2015	1A. QNA. DE OCTUBRE P TER 0000089544 00089544		3,500.00	12,887.72
15/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9251 2189175208 00292512	35,755.06		48,642.78
15/10/2015	1A. QNA OCTUBRE 2015 P TER 0000151015 00294266		15,033.78	33,609.00
15/10/2015	PAGO SERVICIO AGS MEXICO P TER 0000501724 00318465		1,649.46	31,959.54
16/10/2015	TRASPASO BMX D INT 0161015 00258899	40,000.00		71,959.54
16/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9334 2189175208 00193349	73,340.10		145,299.64
16/10/2015	PAGO FACTURA A 2985 P INT 0002985 00257041		2,240.00	143,059.64
16/10/2015	PAGO FACT. 438, 453, 469 P INT 4384534 00259438		13,776.00	129,283.64
16/10/2015	PAGO FACT. 381, 383, 388, 390, P TER 0000161015 00261916		7,840.00	121,443.64
16/10/2015	PAGO FACTURAS 1066 Y 1067 P INT 0106667 00266480		6,608.00	114,835.64
16/10/2015	PAGO FACT. 5615 Y 5299 P TER 0000005615 00270634		36,520.00	78,315.64
16/10/2015	PAGO FACT 126, 128 Y 132 P TER 0001261281 00272237		35,340.00	42,975.64
16/10/2015	PAGO FACT. 467 Y 469 P INT 0467469 00273965		8,700.00	34,275.64
16/10/2015	PAGO FACT. 533 A OS 943 P TER 0000000533 00275582		11,816.64	22,459.00
16/10/2015	ANTICIPO OS 1017 NASSA P TER 0000276770 00276770		10,000.00	12,459.00
19/10/2015	A COMPROBAR CONSOLIDADO P TER 0000013366 00013366		10,000.00	2,459.00
19/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 3827 2189175208 00138279	114,768.50		117,227.50
19/10/2015	PAGO A TERCEROS 143668 PAGO DE SERVI 0000143668 00143668		35,680.89	81,546.61
19/10/2015	PAGO A TERCEROS 150754 4SSRCV-VIV-AC 0000150754 00150754		8,932.83	72,613.78
19/10/2015	PAGO FACT. 20972 CORPORACION P TER 0000020972 00164888		4,292.00	68,321.78
19/10/2015	PAGO A TERCEROS 166309 PAGO DE SERVI 0000166309 00166309		2,576.00	65,745.78
19/10/2015	PAGO A TERCEROS 168409 PAGO DE SERVI 0000168409 00168409		1,825.00	63,920.78
19/10/2015	PAGO FACTURA RA 47 OCTUBRE P INT 0000047 00220404		11,916.25	52,004.53
19/10/2015	PAGO FACTURA SKY4235 P INT 0004235 00224928		33,524.00	18,480.53
19/10/2015	PAGO COMPROBACIO P TER 0000248535 00248535		1,000.00	17,480.53
20/10/2015	PAGO FACT. 13110 P INT 0013110 00094591		11,648.00	5,832.53
20/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9635 2189175208 00096356	82,409.00		88,241.53
20/10/2015	OS 1022 GRUPO COMPTRACK P INT 0001022 00098459		12,000.00	76,241.53
20/10/2015	OS 1019 HEMM TECH S,A DE CV P TER 0000001019 00100074		14,000.00	62,241.53
20/10/2015	A COMPROBAR 2 TANQUES DE GAS P TER 0000105469 00105469		600.00	61,641.53
20/10/2015	PAGO FACT. 160, 161, 162, 163, 164 P INT 0160161 00129307		27,424.01	34,217.52
20/10/2015	OC 1018 KYB MEXICO P INT 0001018 00178455		10,000.00	24,217.52
20/10/2015	OS 1021 CERREY SA DE CV P TER 0000001021 00179107		13,000.00	11,217.52
20/10/2015	PAGO FACT. 228 Y 235 P INT 0228235 00182660		2,279.60	8,937.92
20/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 9145 2189175208 00191450	24,698.25		33,636.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/10/2015	DEPOSITO 50 PORCCOMISIONES OCTUBRE P TER 0000192762 00192762		14,614.00	19,022.17
21/10/2015	PAGO FACT. MXM71429 P TER 0000071429 00064417		10,556.14	8,466.03
21/10/2015	FACT 1116 COMPLE D INT 0211015 00160115	16,800.00		25,266.03
22/10/2015	PAGO FACTURA 236 P INT 0000236 00170291		1,668.80	23,597.23
22/10/2015	PAGO AUTO A CUENTA SUELDO VHCH P INT 0211015 00172717		8,361.00	15,236.23
23/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 8746 2189175208 00087468	98,551.80		113,788.03
23/10/2015	PRESTAMO A GTL D INT 0231015 00179992	25,000.00		138,788.03
23/10/2015	PAGO GTL FACTURAS VARIAS P INT 0231015 00159157		115,917.88	22,870.15
23/10/2015	PRESTAMO A GTL D INT 2310152 00249032	10,000.00		32,870.15
23/10/2015	ANTICIPO OS 1031 P INT 0001031 00239183		10,000.00	22,870.15
23/10/2015	OS 1030 SAM SOL P TER 0000001030 00241166		10,000.00	12,870.15
23/10/2015	OS 1031 GTL P TER 0000001031 00242722		10,000.00	2,870.15
26/10/2015	OS 1031 MANIOB CONSOLIDADO 61 Y 62 P TER 0000013178 00013178		400.00	2,470.15
26/10/2015	MANIOBRAS TAGANO 61 Y 62 P TER 0000013411 00013411		1,200.00	1,270.15
26/10/2015	F 1208 DEPOS 0000261015 00078088	4,501.66		5,771.81
26/10/2015	TRASPASO BMX D INT 0261015 00202162	90,000.00		95,771.81
26/10/2015	PAGO DE SERVICIO 210340 PAGO DE IMPUE 0000210340 00210340		25,305.00	70,466.81
27/10/2015	PAGO FACT A6 P INT 0000006 00190104		12,960.00	57,506.81
27/10/2015	PAGO FACTURA 127, 130, 131 P TER 0001271301 00191007		26,129.98	31,376.83
27/10/2015	PAGO FACT. 142 P INT 0000142 00191807		2,320.00	29,056.83
28/10/2015	OS 1036 CIMEXLANA P TER 0000001036 00196692		12,000.00	17,056.83
28/10/2015	PAGO A TERCEROS 225611 PAGO DE SERVI 0000225611 00225611		745.00	16,311.83
29/10/2015	TRASPASO REF 2189175208 AUT. 5678 2189175208 00256784	66,133.20		82,445.03
29/10/2015	TRASPASO A BANCOMER NOMINA P INT 0291015 00258212		45,000.00	37,445.03
29/10/2015	2A. QNA OCTUBRE 2015 P INT 0291015 00303770		700.00	36,745.03
29/10/2015	291015 2A. QNA OCTUBRE 2015 P TER 0000304630 00304630		3,824.68	32,920.35
30/10/2015	CARGO POR COMISION 89625706 SERVICIO BA 0089625706 00814383		246.00	32,674.35
30/10/2015	CARGO PPOR IVA 89625706 0089625706 00814383		39.36	32,634.99
30/10/2015	TRASPASO BMX D INT 0301015 00526922	12,000.00		44,634.99
30/10/2015	2A QNA DE OCTUBRE 2015 P INT 0301015 00350418		7,969.90	36,665.09
30/10/2015	OS 1038 PRODUCTOS ARPAPPEL P INT 0001038 00353178		10,000.00	26,665.09
30/10/2015	TRASPASO BMX D INT 0301015 00623443	4,000.00		30,665.09
30/10/2015	ANTICIPO 2 UNIDADES CONSOLIDADO P TER 0000424094 00424094		20,000.00	10,665.09

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