

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	274

Cuenta	5498100
Periodo	Jun-15

Resumen al 30/06/2015

Saldo anterior	\$200,853.83
Depósitos (6)	\$21,684,388.95
Retiros (45)	\$21,261,670.07
Saldo al 30/06/2015	\$623,572.71
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$1,864,227.73	\$941,786.57
Días transcurridos	30	181
Tasa bruta	0.41%	-
Tasa neta	0.41%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00	-
Intereses pagados	\$644.87	\$1,763.69

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos		Retiros	Saldo
01/06/2015	DOMI 0004588410 CFE	Referencia Numérica: 0004588410 Autorización: 00000707		1,406.00	199,447.83
04/06/2015	DOMI 0005800369 CFE	Referencia Numérica: 0005800369 Autorización: 00001195		4,332.00	195,115.83
04/06/2015	DOMI 0002269334 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0002269334 Autorización: 00023555		1,377.03	193,738.80
04/06/2015	DOMI 0002269336 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0002269336 Autorización: 00024131		1,048.50	192,690.30
04/06/2015	DOMI 0002269333 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0002269333 Autorización: 00024854		699	191,991.30
04/06/2015	DOMI 0002269327 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0002269327 Autorización: 00025638		1,195.29	190,796.01
05/06/2015	DOMI 0001633293 CFE	Referencia Numérica: 0001633293 Autorización: 00002438		1,846.00	188,950.01
05/06/2015	DOMI 0008857866 CFE	Referencia Numérica: 0008857866 Autorización: 00003551		28,521.00	160,429.01
05/06/2015	DOMI 0008858549 CFE	Referencia Numérica: 0008858549 Autorización: 00008967		1,150.00	159,279.01
05/06/2015	DOMI 0001633405 CFE	Referencia Numérica: 0001633405 Autorización: 00009738		3,531.00	155,748.01
05/06/2015	DOMI 0008858337 CFE	Referencia Numérica: 0008858337 Autorización: 00010254		5,082.00	150,666.01
05/06/2015	TRASPASO REF		50,000.00		200,666.01
08/06/2015	DOMI 0001630623 CFE	Referencia Numérica: 0001630623 Autorización: 00001757		23,246.00	177,420.01
10/06/2015	TRASPASO REF		30,000.00		207,420.01
11/06/2015	DOMI 0003157936 CFE	Referencia Numérica: 0003157936 Autorización: 00000572		1,286.00	206,134.01
11/06/2015	DOMI 0003157932 CFE	Referencia Numérica: 0003157932 Autorización: 00001483		3,825.00	202,309.01
11/06/2015	DOMI 0003157719 CFE	Referencia Numérica: 0003157719 Autorización: 00001566		1,260.00	201,049.01

11/06/2015	DOMI 0003155816 CFE	Referencia Numérica: 0003155816	Autorización: 00001808	3,255.00	197,794.01
11/06/2015	DOMI 0000055340 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0000055340	Autorización: 00028951	1,195.29	196,598.72
12/06/2015	PAGO DEL C.R. 2		10,794,372.04		10,990,970.76
12/06/2015	DOMI 0001356502 Axtel S.A.	Referencia Numérica: 0001356502	Autorización: 00010885	691	10,990,279.76
15/06/2015	CARGO GLOBAL 44386711 TARJETAS	Referencia Numérica: 0044386711	Autorización: 00445211	4,188,967.95	6,801,311.81
15/06/2015	DOMI 0003680155 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003680155	Autorización: 00027123	328.53	6,800,983.28
15/06/2015	DOMI 0003679659 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003679659	Autorización: 00031652	559.2	6,800,424.08
15/06/2015	DOMI 0003679456 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0003679456	Autorización: 00035010	1,265.19	6,799,158.89
15/06/2015	DOMI 0003679414 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003679414	Autorización: 00035828	1,104.42	6,798,054.47
15/06/2015	DOMI 0003679963 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003679963	Autorización: 00040750	3,641.79	6,794,412.68
16/06/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6500	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00065004	6,570,000.00	224,412.68
16/06/2015	CARGO GLOBAL 3577710 TARJETAS	Referencia Numérica: 0003577710	Autorización: 00036200	25,380.00	199,032.68
18/06/2015	DOMI 0008055118 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008055118	Autorización: 00016955	272.61	198,760.07
18/06/2015	DOMI 0008055125 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008055125	Autorización: 00018597	699	198,061.07
19/06/2015	DOMI 0007697265 CFE	Referencia Numérica: 0007697265	Autorización: 00005433	378	197,683.07
19/06/2015	DOMI 0007698044 CFE	Referencia Numérica: 0007698044	Autorización: 00008150	7,270.00	190,413.07
22/06/2015	DOMI 0009522864 CFE	Referencia Numérica: 0009522864	Autorización: 00000442	6,239.00	184,174.07
22/06/2015	DOMI 0000800286 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000800286	Autorización: 00013968	964.62	183,209.45
22/06/2015	DOMI 0000800283 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000800283	Autorización: 00017380	936.66	182,272.79
25/06/2015	DOMI 0005266515 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005266515	Autorización: 00015698	1,467.90	180,804.89
25/06/2015	DOMI 0005266492 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0005266492	Autorización: 00015706	3,655.77	177,149.12
25/06/2015	DOMI 0005266491 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0005266491	Autorización: 00020417	1,698.57	175,450.55
26/06/2015	DOMI 0002752852 CFE	Referencia Numérica: 0002752852	Autorización: 00003261	596	174,854.55
26/06/2015	DOMI 0002753116 CFE	Referencia Numérica: 0002753116	Autorización: 00006162	6,551.00	168,303.55
26/06/2015	TRASPASO REF		15,000.00		183,303.55
29/06/2015	DOMI 0007664762 CFE	Referencia Numérica: 0007664762	Autorización: 00001408	786	182,517.55
29/06/2015	DOMI 0007664134 CFE	Referencia Numérica: 0007664134	Autorización: 00003455	23,564.00	158,953.55
29/06/2015	PAGO DEL C.R. 2		10,794,372.04		10,953,325.59
29/06/2015	DOMI 0008293642 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008293642	Autorización: 00027462	1,370.04	10,951,955.55
29/06/2015	DOMI 0008293407 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008293407	Autorización: 00029537	1,293.15	10,950,662.40
29/06/2015	DOMI 0008293305 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008293305	Autorización: 00029554	1,551.78	10,949,110.62
30/06/2015	CARGO GLOBAL 42602915 TARJETAS	Referencia Numérica: 0042602915	Autorización: 00427471	4,326,182.78	6,622,927.84
30/06/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 7525	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00175252	6,000,000.00	622,927.84
30/06/2015	SU RENDIMIENTO		644.87		623,572.71