

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5498100
Sucursal		274	Periodo	Ago-15
Resumen al 31/08/2015				
Saldo anterior		\$189,533.17	Periodo	En el año
Depósitos (12)		\$43,987,261.81	Saldo promedio	\$390,891.02 \$823,095.69
Retiros (60)		\$44,000,905.02	Días transcurrid	31 243
Saldo al 31/08/2015		\$175,889.96	Tasa bruta	0.30% -
Cheques girados		0	Tasa neta	0.30% 0.00%
Cheques exentos		0	Impuesto reten	\$0.00 -
			Intereses pagad	\$102.06 \$2,010.24

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	DOMI 0007625735 CFE Referencia Numérica: 0007625735 Autorización: 00003637			4,587.00	184,946.17
03/08/2015	DOMI 0008665716 GAS LICUADO SA DE CV Referencia Numérica: 0008665716 Autorización: 00052851			1,656.63	183,289.54
04/08/2015	PAGO DEL C.R. 220011312 Referencia Numérica: D INT 0157857 Autorización: 00235991		6,500,000.00		6,683,289.54
05/08/2015	TRASPASO REF 2745497929 AUT. 5382 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00053828		756,000.00		7,439,289.54
05/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 4143 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00141436			265,000.00	7,174,289.54
05/08/2015	CARGO GLOBAL 27688960 NOMINA Referencia Numérica: 0027688960 Autorización: 00278115			6,993,338.29	180,951.25
06/08/2015	DOMI 0008995308 CFE Referencia Numérica: 0008995308 Autorización: 00000708			1,989.00	178,962.25
06/08/2015	DOMI 0008995320 CFE Referencia Numérica: 0008995320 Autorización: 00001950			5,036.00	173,926.25
06/08/2015	DOMI 0003242453 GAS LICUADO SA DE CV Referencia Numérica: 0003242453 Autorización: 00017156			838.8	173,087.45
06/08/2015	DOMI 0003246139 THERMOGAS SA DE CV Referencia Numérica: 0003246139 Autorización: 00020520			3,655.77	169,431.68
07/08/2015	DOMI 0000137929 CFE Referencia Numérica: 0000137929 Autorización: 00003792			26,242.00	143,189.68
07/08/2015	DOMI 0002849537 CFE Referencia Numérica: 0002849537 Autorización: 00003807			37,175.00	106,014.68
07/08/2015	DOMI 0000138335 CFE Referencia Numérica: 0000138335 Autorización: 00004790			5,025.00	100,989.68
07/08/2015	DOMI 0000138538 CFE Referencia Numérica: 0000138538 Autorización: 00007646			1,580.00	99,409.68
07/08/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 6231 Referencia Numérica: 2745549090 Autorización: 00162317		81,000.00		180,409.68
10/08/2015	DOMI 0004063329 CFE Referencia Numérica: 0004063329 Autorización: 00000027			4,203.00	176,206.68
10/08/2015	DOMI 0004063154 CFE Referencia Numérica: 0004063154 Autorización: 00000632			1,599.00	174,607.68

10/08/2015	DOMI 0004061560 CFE	Referencia Numérica: 0004061560	Autorización: 00000987	3,331.00	171,276.68
10/08/2015	DOMI 0004063331 CFE	Referencia Numérica: 0004063331	Autorización: 00001255	1,867.00	169,409.68
10/08/2015	DOMI 0007516855 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0007516855	Autorización: 00020429	419.4	168,990.28
10/08/2015	DOMI 0007516841 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0007516841	Autorización: 00026543	1,817.40	167,172.88
12/08/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 6125	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00061254	13,000.00	180,172.88
12/08/2015	DOMI 0000766092 Axtel S.A.	Referencia Numérica: 0000766092	Autorización: 00007305	691	179,481.88
13/08/2015	PAGO DEL C.R. 220012136	Referencia Numérica: D INT 0158051	Autorización: 00092322	14,883,415.67	15,062,897.55
13/08/2015	PAGO PENSIONES	Referencia Numérica: P INT 0130815	Autorización: 00111958	14,883,415.67	179,481.88
14/08/2015	PAGO DEL C.R. 220011892	Referencia Numérica: D INT 0158064	Autorización: 00458157	10,794,372.04	10,973,853.92
14/08/2015	CARGO GLOBAL 104567116 NOMINA	Referencia Numérica: 0104567116	Autorización: 01047364	4,080,500.96	6,893,352.96
14/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 2495	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00224950	6,713,000.00	180,352.96
18/08/2015	PAGO DEL C.R. 220012630	Referencia Numérica: D INT 0158186	Autorización: 00125698	100,000.00	280,352.96
18/08/2015	DOMI 0007303127 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0007303127	Autorización: 00011833	740.94	279,612.02
18/08/2015	DOMI 0007303079 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0007303079	Autorización: 00013532	405.42	279,206.60
18/08/2015	DOMI 0007303090 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0007303090	Autorización: 00016308	782.88	278,423.72
18/08/2015	DOMI 0007302564 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0007302564	Autorización: 00016937	699	277,724.72
18/08/2015	DOMI 0007301231 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0007301231	Autorización: 00017371	1,488.87	276,235.85
18/08/2015	DOMI 0007302584 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0007302584	Autorización: 00018670	950.64	275,285.21
19/08/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 1759	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00017592	95,000.00	180,285.21
20/08/2015	DOMI 0004007086 CFE	Referencia Numérica: 0004007086	Autorización: 00000825	248	180,037.21
20/08/2015	DOMI 0004007595 CFE	Referencia Numérica: 0004007595	Autorización: 00002094	194	179,843.21
20/08/2015	DOMI 0000088025 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000088025	Autorización: 00017137	671.04	179,172.17
20/08/2015	DOMI 0000087977 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0000087977	Autorización: 00018092	1,244.22	177,927.95
20/08/2015	DOMI 0000087957 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000087957	Autorización: 00020715	817.83	177,110.12
21/08/2015	DOMI 0006609620 CFE	Referencia Numérica: 0006609620	Autorización: 00000491	472	176,638.12
21/08/2015	DOMI 0006610416 CFE	Referencia Numérica: 0006610416	Autorización: 00004444	7,133.00	169,505.12
21/08/2015	DOMI 0008662406 CFE	Referencia Numérica: 0008662406	Autorización: 00009771	7,875.00	161,630.12
24/08/2015	DOMI 0001476841 CFE	Referencia Numérica: 0001476841	Autorización: 00001612	647	160,983.12
24/08/2015	DOMI 0001477071 CFE	Referencia Numérica: 0001477071	Autorización: 00001901	5,892.00	155,091.12
24/08/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 1579	Referencia Numérica: 2745549090	Autorización: 00015791	35,000.00	190,091.12
24/08/2015	DOMI 0003314354 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003314354	Autorización: 00019824	1,509.84	188,581.28
24/08/2015	DOMI 0003314362 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003314362	Autorización: 00021473	3,655.77	184,925.51
24/08/2015	DOMI 0003314434 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0003314434	Autorización: 00026921	824.82	184,100.69
25/08/2015	PAGO DEL C.R. 220012935	Referencia Numérica: D INT 0158284	Autorización: 00115748	1,000,000.00	1,184,100.69

25/08/2015	TRASPASO REF.	2745497929	AUT. 9287	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00092872	1,000,000.00	184,100.69
27/08/2015	DOMI 0003232857	CFE		Referencia Numérica:	0003232857	Autorización:	00003620	429	183,671.69
27/08/2015	DOMI 0007002696	MULTIGAS SA DE CV		Referencia Numérica:	0007002696	Autorización:	00016408	1,237.23	182,434.46
27/08/2015	DOMI 0007002607	THERMOGAS SA DE CV		Referencia Numérica:	0007002607	Autorización:	00022073	866.76	181,567.70
27/08/2015	DOMI 0007002645	GAS LICUADO SA DE CV		Referencia Numérica:	0007002645	Autorización:	00023483	1,586.73	179,980.97
28/08/2015	DOMI 0006638332	CFE		Referencia Numérica:	0006638332	Autorización:	00001028	21,675.00	158,305.97
28/08/2015	DOMI 0006639046	CFE		Referencia Numérica:	0006639046	Autorización:	00001672	688	157,617.97
28/08/2015	DOMI 0004798362	CFE		Referencia Numérica:	0004798362	Autorización:	00002927	6,294.00	151,323.97
28/08/2015	DOMI 0008503319	CFE		Referencia Numérica:	0008503319	Autorización:	00004282	2,120.00	149,203.97
28/08/2015	DOMI 0008504338	CFE		Referencia Numérica:	0008504338	Autorización:	00008323	2,969.00	146,234.97
28/08/2015	DOMI 0008504254	CFE		Referencia Numérica:	0008504254	Autorización:	00009190	128	146,106.97
28/08/2015	DOMI 0008504346	CFE		Referencia Numérica:	0008504346	Autorización:	00013799	12,197.00	133,909.97
28/08/2015	PAGO DEL C.R. 220012943			Referencia Numérica:	D INT 0158287	Autorización:	00394146	9,794,372.04	9,928,282.01
28/08/2015	CARGO GLOBAL	91694416	TARJETAS	Referencia Numérica:	0091694416	Autorización:	00918224	4,294,639.58	5,633,642.43
28/08/2015	TRASPASO REF.	2745497929	AUT. 6913	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00169138	5,483,642.00	150,000.43
28/08/2015	TRASPASO REF	2745549090	AUT. 1245	Referencia Numérica:	2745549090	Autorización:	00212450	30,000.00	180,000.43
31/08/2015	DOMI 0009703023	CFE		Referencia Numérica:	0009703023	Autorización:	00000562	128	179,872.43
31/08/2015	DOMI 0009703011	CFE		Referencia Numérica:	0009703011	Autorización:	00001269	1,659.00	178,213.43
31/08/2015	DOMI 0000179838	GAS LICUADO SA DE CV		Referencia Numérica:	0000179838	Autorización:	00053747	1,377.03	176,836.40
31/08/2015	DOMI 0000179837	GAS LICUADO SA DE CV		Referencia Numérica:	0000179837	Autorización:	00054885	1,048.50	175,787.90
31/08/2015	SU RENDIMIENTO			Referencia Numérica:	0000000000	Autorización:	05233595	102.06	175,889.96