

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	274

Cuenta	5498100
Periodo	Abr-15

Resumen al 30/04/2015

Saldo anterior	\$232,166.43
Depósitos (7)	\$21,685,188.40
Retiros (58)	\$21,665,600.30
Saldo al 30/04/2015	\$251,754.53
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$1,099,624.95	\$799,173.25
Días transcurridos	30	120
Tasa bruta	0.41% -	
Tasa neta	0.41%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00 -	
Intereses pagados	\$384.32	\$965.80

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha Descripción Depósitos

Retiros	Saldo
4,418.00	227,748.43
26,258.00	201,490.43
748	200,742.43
1,742.00	199,000.43
2,122.00	196,878.43
3,021.00	193,857.43
1,041.51	192,815.92
1,467.90	191,348.02
1,072.00	190,276.02
5,395.00	184,881.02
3,648.78	181,232.24
726.96	180,505.28
971.61	179,533.67
692.01	178,841.66
23,914.00	154,927.66
1,467.90	153,459.76
3,330.00	150,129.76

01/04/2015	DOMI 0002890389 CFE	Referencia Numérica:	0002890389	Autorización:	00000757
01/04/2015	DOMI 0002884220 CFE	Referencia Numérica:	0002884220	Autorización:	00004219
01/04/2015	DOMI 0006127270 CFE	Referencia Numérica:	0006127270	Autorización:	00006422
01/04/2015	DOMI 0007598547 CFE	Referencia Numérica:	0007598547	Autorización:	00010763
01/04/2015	DOMI 0002889030 CFE	Referencia Numérica:	0002889030	Autorización:	00010876
01/04/2015	DOMI 0002889270 CFE	Referencia Numérica:	0002889270	Autorización:	00011546
01/04/2015	DOMI 0000154679 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0000154679	Autorización:	00029751
01/04/2015	DOMI 0000154442 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0000154442	Autorización:	00035200
06/04/2015	DOMI 0001633300 CFE	Referencia Numérica:	0001633300	Autorización:	00001657
06/04/2015	DOMI 0001633054 CFE	Referencia Numérica:	0001633054	Autorización:	00003222
07/04/2015	DOMI 0003706119 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0003706119	Autorización:	00016993
07/04/2015	DOMI 0003706013 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003706013	Autorización:	00021406
07/04/2015	DOMI 0003706152 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003706152	Autorización:	00021755
07/04/2015	DOMI 0003705965 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003705965	Autorización:	00022650
09/04/2015	DOMI 0002885610 CFE	Referencia Numérica:	0002885610	Autorización:	00001838
09/04/2015	DOMI 0006509214 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0006509214	Autorización:	00011427
10/04/2015	DOMI 0004512602 CFE	Referencia Numérica:	0004512602	Autorización:	00001418

10/04/2015	DOMI 0006748209 CFE	Referencia Numérica:	0006748209 Autorización: 00002032	2,068.00	148,061.76
10/04/2015	DOMI 0006747984 CFE	Referencia Numérica:	0006747984 Autorización: 00004471	1,626.00	146,435.76
10/04/2015	DOMI 0006748205 CFE	Referencia Numérica:	0006748205 Autorización: 00004523	4,855.00	141,580.76
10/04/2015	TRASPASO REF		50,000.00		191,580.76
13/04/2015	PAGO DEL C.R. 2		10,794,372.04		10,985,952.80
13/04/2015	DOMI 0009966252 Axtel S.A.	Referencia Numérica:	0009966252 Autorización: 00000675	691	10,985,261.80
13/04/2015	DOMI 0000002071 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0000002071 Autorización: 00017611	293.58	10,984,968.22
15/04/2015	CARGO GLOBAL 51756008 TARJETAS	Referencia Numérica:	0051756008 Autorización: 00518891	4,217,160.59	6,767,807.63
15/04/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 5365	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00153654	6,500,000.00	267,807.63
16/04/2015	DOMI 0005490918 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005490918 Autorización: 00025672	3,648.78	264,158.85
16/04/2015	DOMI 0005490945 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0005490945 Autorización: 00027316	1,013.55	263,145.30
17/04/2015	DOMI 0004805322 CFE	Referencia Numérica:	0004805322 Autorización: 00002104	1,551.00	261,594.30
17/04/2015	DOMI 0004804707 CFE	Referencia Numérica:	0004804707 Autorización: 00011263	1,888.00	259,706.30
20/04/2015	DOMI 0006078350 CFE	Referencia Numérica:	0006078350 Autorización: 00001300	889	258,817.30
20/04/2015	DOMI 0006079170 CFE	Referencia Numérica:	0006079170 Autorización: 00001685	8,312.00	250,505.30
23/04/2015	DOMI 0007577056 CFE	Referencia Numérica:	0007577056 Autorización: 00001611	6,638.00	243,867.30
23/04/2015	TRASPASO REF		46,000.00		289,867.30
23/04/2015	CARGO GLOBAL 45597705 TARJETAS	Referencia Numérica:	0045597705 Autorización: 00455995	43,921.65	245,945.65
23/04/2015	DOMI 0003221690 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003221690 Autorización: 00012910	699	245,246.65
24/04/2015	DOMI 0002898272 CFE	Referencia Numérica:	0002898272 Autorización: 00011403	282	244,964.65
24/04/2015	DOMI 0001035044 CFE	Referencia Numérica:	0001035044 Autorización: 00011946	4,964.00	240,000.65
24/04/2015	DOMI 0001034752 CFE	Referencia Numérica:	0001034752 Autorización: 00012875	494	239,506.65
27/04/2015	DOMI 0004886955 CFE	Referencia Numérica:	0004886955 Autorización: 00000889	6,248.00	233,258.65
27/04/2015	DOMI 0005898570 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898570 Autorización: 00017319	1,062.48	232,196.17
27/04/2015	DOMI 0005898581 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898581 Autorización: 00020339	699	231,497.17
27/04/2015	DOMI 0005898619 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898619 Autorización: 00020386	915.69	230,581.48
27/04/2015	DOMI 0005898550 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898550 Autorización: 00022203	3,648.78	226,932.70
27/04/2015	DOMI 0005898618 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898618 Autorización: 00022428	615.12	226,317.58
27/04/2015	DOMI 0005898617 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898617 Autorización: 00022449	971.61	225,345.97
27/04/2015	DOMI 0005898620 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898620 Autorización: 00025370	671.04	224,674.93
27/04/2015	DOMI 0005898545 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005898545 Autorización: 00025450	859.77	223,815.16
28/04/2015	CARGO GLOBAL 15090805 TARJETAS	Referencia Numérica:	0015090805 Autorización: 00151314	25,140.00	198,675.16
28/04/2015	DEPOSITO GLOB.		60		198,735.16
29/04/2015	PAGO DEL C.R. 2		9,294,372.04		9,493,107.20

29/04/2015	PAGO DEL C.R. 2			1,500,000.00		10,993,107.20
29/04/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 5480	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00154809		5,900,000.00	5,093,107.20
29/04/2015	DOMI 0008593936 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008593936	Autorización: 00035313		1,076.46	5,092,030.74
30/04/2015	DOMI 0006491930 CFE	Referencia Numérica: 0006491930	Autorización: 00008090		18,753.00	5,073,277.74
30/04/2015	DOMI 0009581680 CFE	Referencia Numérica: 0009581680	Autorización: 00011768		126	5,073,151.74
30/04/2015	DOMI 0004134875 CFE	Referencia Numérica: 0004134875	Autorización: 00013765		1,800.00	5,071,351.74
30/04/2015	DOMI 0004136630 CFE	Referencia Numérica: 0004136630	Autorización: 00014427		126	5,071,225.74
30/04/2015	DOMI 0004136779 CFE	Referencia Numérica: 0004136779	Autorización: 00016457		5,892.00	5,065,333.74
30/04/2015	DOMI 0004136765 CFE	Referencia Numérica: 0004136765	Autorización: 00016967		2,494.00	5,062,839.74
30/04/2015	DOMI 0006492432 CFE	Referencia Numérica: 0006492432	Autorización: 00018096		658	5,062,181.74
30/04/2015	DOMI 0009581668 CFE	Referencia Numérica: 0009581668	Autorización: 00019015		1,859.00	5,060,322.74
30/04/2015	CARGO GLOBAL 84153708 TARJETAS	Referencia Numérica: 0084153708	Autorización: 00842998		4,368,952.53	691,370.21
30/04/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 4949	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00149491		440,000.00	251,370.21
30/04/2015	SU RENDIMIENTO			384.32		251,754.53