

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	5498100
Sucursal		274	Periodo	Feb-15
Resumen al 28/02/2015				
Saldo anterior		\$3,482,918.54	Periodo	En el año
Depósitos (30)		\$21,664,261.10	Saldo promedio	\$1,085,737.85 \$894,317.34
Retiros (50)		\$21,535,046.02	Días transcurridos	28 59
Saldo al 28/02/2015		\$3,612,133.62	Tasa bruta	0.39% -
Cheques girados		0	Tasa neta	0.39% 0.00%
Cheques exentos		0	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$330.02 \$496.38

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 5104 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00051047			3,200,000.00	282,918.54
04/02/2015	DOMI 0005108832 Referencia Numérica: 0005108832 Autorización: 00021117			167.76	282,750.78
04/02/2015	DOMI 0005108455 Referencia Numérica: 0005108455 Autorización: 00022711			1,747.50	281,003.28
05/02/2015	DOMI 0002245311 Referencia Numérica: 0002245311 Autorización: 00001575			1,689.00	279,314.28
05/02/2015	DOMI 0002245056 Referencia Numérica: 0002245056 Autorización: 00004159			5,177.00	274,137.28
05/02/2015	CARGO GLOBAL 21073405 PUNDIC14 Referencia Numérica: 0021073405 Autorización: 00211117			22,860.00	251,277.28
05/02/2015	CARGO GLOBAL 22380420 DESPNAV5 Referencia Numérica: 0022380420 Autorización: 00223810			425	250,852.28
06/02/2015	DOMI 0006333392 Referencia Numérica: 0006333392 Autorización: 00001384			2,374.00	248,478.28
06/02/2015	DOMI 0004852192 Referencia Numérica: 0004852192 Autorización: 00002754			3,446.00	245,032.28
06/02/2015	DOMI 0006332192 Referencia Numérica: 0006332192 Autorización: 00004072			1,247.00	243,785.28
06/02/2015	DOMI 0006333234 Referencia Numérica: 0006333234 Autorización: 00005023			4,943.00	238,842.28
06/02/2015	DOMI 0003552925 Referencia Numérica: 0003552925 Autorización: 00008971			33,561.00	205,281.28
09/02/2015	DOMI 0000023418 Referencia Numérica: 0000023418 Autorización: 00013848			1,957.20	203,324.08
09/02/2015	DOMI 0000023419 Referencia Numérica: 0000023419 Autorización: 00023072			356.49	202,967.59
12/02/2015	DOMI 0003983690 Referencia Numérica: 0003983690 Autorización: 00018459			1,048.50	201,919.09
12/02/2015	DOMI 0003983713 Referencia Numérica: 0003983713 Autorización: 00019054			699	201,220.09
13/02/2015	PAGO DEL C.R. 220001527 Referencia Numérica: D INT 0154119 Autorización: 00387580		10,794,372.04		10,995,592.13

13/02/2015	CARGO GLOBAL	108256503 1ERFEB15	Referencia Numérica:	0108256503	Autorización:	01083943	4,116,782.30	6,878,809.83
13/02/2015	TRASPASO REF.	2745497929 AUT. 7259	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00172594	6,678,800.00	200,009.83
13/02/2015	DOMI 0006118336		Referencia Numérica:	0006118336	Autorización:	00001310	691	199,318.83
16/02/2015	DOMI 0006325856		Referencia Numérica:	0006325856	Autorización:	00001657	1,374.00	197,944.83
16/02/2015	DOMI 0006328875		Referencia Numérica:	0006328875	Autorización:	00002218	1,307.00	196,637.83
16/02/2015	TRASPASO REF	112788 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000112788	Autorización:	00112788	565	197,202.83
16/02/2015	TRASPASO REF	114021 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000114021	Autorización:	00114021	485	197,687.83
16/02/2015	TRASPASO REF	114657 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000114657	Autorización:	00114657	825	198,512.83
16/02/2015	TRASPASO REF	115262 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000115262	Autorización:	00115262	545	199,057.83
16/02/2015	TRASPASO REF	115896 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000115896	Autorización:	00115896	492	199,549.83
16/02/2015	TRASPASO REF	116833 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000116833	Autorización:	00116833	39	199,588.83
16/02/2015	TRASPASO REF	117591 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000117591	Autorización:	00117591	4.3	199,593.13
16/02/2015	TRASPASO REF	118130 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000118130	Autorización:	00118130	42	199,635.13
16/02/2015	TRASPASO REF	119407 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000119407	Autorización:	00119407	665	200,300.13
16/02/2015	TRASPASO REF	120073 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000120073	Autorización:	00120073	425	200,725.13
16/02/2015	TRASPASO REF	120576 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000120576	Autorización:	00120576	429.71	201,154.84
16/02/2015	TRASPASO REF	121133 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000121133	Autorización:	00121133	825	201,979.84
16/02/2015	TRASPASO REF	121728 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000121728	Autorización:	00121728	425	202,404.84
16/02/2015	TRASPASO REF	122921 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000122921	Autorización:	00122921	425	202,829.84
16/02/2015	TRASPASO REF	123769 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000123769	Autorización:	00123769	425	203,254.84
16/02/2015	TRASPASO REF	124506 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000124506	Autorización:	00124506	825	204,079.84
16/02/2015	TRASPASO REF	125052 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000125052	Autorización:	00125052	425	204,504.84
16/02/2015	TRASPASO REF	125661 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000125661	Autorización:	00125661	425	204,929.84
16/02/2015	TRASPASO REF	126278 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000126278	Autorización:	00126278	425	205,354.84
16/02/2015	TRASPASO REF	127451 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000127451	Autorización:	00127451	425	205,779.84
16/02/2015	TRASPASO REF	128036 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000128036	Autorización:	00128036	425	206,204.84
16/02/2015	TRASPASO REF	128652 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000128652	Autorización:	00128652	425	206,629.84
16/02/2015	TRASPASO REF	129279 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000129279	Autorización:	00129279	458.34	207,088.18
16/02/2015	TRASPASO REF	130535 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000130535	Autorización:	00130535	825	207,913.18
16/02/2015	TRASPASO REF	131239 DE TB 8548730	Referencia Numérica:	0000131239	Autorización:	00131239	155.5	208,068.68
16/02/2015	DOMI 0008022577		Referencia Numérica:	0008022577	Autorización:	00023421	712.98	207,355.70
16/02/2015	DOMI 0008022547		Referencia Numérica:	0008022547	Autorización:	00024162	3,641.79	203,713.91
16/02/2015	DOMI 0008022573		Referencia Numérica:	0008022573	Autorización:	00025146	978.6	202,735.31
19/02/2015	DOMI 0007912252		Referencia Numérica:	0007912252	Autorización:	00001748	9,522.00	193,213.31

19/02/2015	DOMI 0007911547	Referencia Numérica:	0007911547 Autorización: 00002045		983	192,230.31
19/02/2015	DOMI 0000800779	Referencia Numérica:	0000800779 Autorización: 00006942		4,687.00	187,543.31
20/02/2015	DOMI 0002548106	Referencia Numérica:	0002548106 Autorización: 00005775		1,418.97	186,124.34
20/02/2015	DOMI 0002548110	Referencia Numérica:	0002548110 Autorización: 00007506		1,894.29	184,230.05
20/02/2015	DOMI 0002548109	Referencia Numérica:	0002548109 Autorización: 00008061		1,041.51	183,188.54
20/02/2015	DOMI 0002548111	Referencia Numérica:	0002548111 Autorización: 00016623		1,740.51	181,448.03
20/02/2015	DOMI 0002548108	Referencia Numérica:	0002548108 Autorización: 00017118		1,097.43	180,350.60
20/02/2015	DOMI 0009633841	Referencia Numérica:	0009633841 Autorización: 00002327		5,937.00	174,413.60
20/02/2015	DOMI 0002365578	Referencia Numérica:	0002365578 Autorización: 00002990		460	173,953.60
20/02/2015	DOMI 0002365952	Referencia Numérica:	0002365952 Autorización: 00011210		5,189.00	168,764.60
20/02/2015	TRASPASO REF 2745549090 AUT. 3620	Referencia Numérica:	2745549090 Autorización: 00036200	60,000.00		228,764.60
23/02/2015	DOMI 0003590280 CFE	Referencia Numérica:	0003590280 Autorización: 00002738		324	228,440.60
23/02/2015	DOMI 0006279544 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0006279544 Autorización: 00016992		936.66	227,503.94
23/02/2015	DOMI 0006279548 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0006279548 Autorización: 00018706		936.66	226,567.28
23/02/2015	DOMI 0006279552 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0006279552 Autorización: 00026069		1,055.49	225,511.79
26/02/2015	DOMI 0009424517 CFE	Referencia Numérica:	0009424517 Autorización: 00000989		5,944.00	219,567.79
26/02/2015	PAGO DEL C.R. 220001528	Referencia Numérica:	D INT 0154390 Autorización: 00146801	10,794,372.04		11,013,939.83
26/02/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 3553	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00135536		3,000,000.00	8,013,939.83
27/02/2015	DOMI 0005739062 CFE	Referencia Numérica:	0005739062 Autorización: 00000823		6,112.00	8,007,827.83
27/02/2015	DOMI 0007299261 CFE	Referencia Numérica:	0007299261 Autorización: 00001442		687	8,007,140.83
27/02/2015	DOMI 0005738968 CFE	Referencia Numérica:	0005738968 Autorización: 00002756		1,877.00	8,005,263.83
27/02/2015	DOMI 0005738471 CFE	Referencia Numérica:	0005738471 Autorización: 00003608		124	8,005,139.83
27/02/2015	DOMI 0007298636 CFE	Referencia Numérica:	0007298636 Autorización: 00006006		17,982.00	7,987,157.83
27/02/2015	DOMI 0005746210 CFE	Referencia Numérica:	0005746210 Autorización: 00012727		123	7,987,034.83
27/02/2015	DOMI 0005733106 CFE	Referencia Numérica:	0005733106 Autorización: 00013301		1,614.00	7,985,420.83
27/02/2015	DOMI 0005745959 CFE	Referencia Numérica:	0005745959 Autorización: 00014932		2,346.00	7,983,074.83
27/02/2015	CARGO GLOBAL 84037106 2DA FEB15	Referencia Numérica:	0084037106 Autorización: 00842069		4,375,027.38	3,608,047.45
27/02/2015	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DA	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 00843582	3,756.15		3,611,803.60
27/02/2015	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica:	0000000000 Autorización: 04606392	330.02		3,612,133.62