

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5498100
Sucursal	274	Periodo	Mar-15
Resumen al 31/03/2015			
Saldo anterior	\$3,612,133.62	Periodo	En el año
Depósitos (7)	\$23,165,675.06	Saldo promedio	\$327,332.83 \$699,022.68
Retiros (57)	\$26,545,642.25	Días transcurridos	31 90
Saldo al 31/03/2015	\$232,166.43	Tasa bruta	0.30% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.30% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00 -
		Intereses pagados	\$85.10 \$581.48

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	CARGO GLOBAL	20976710 TARJETAS Referencia Numérica: 0020976710 Autorización: 00209795	11,345.55	3,600,788.07
02/03/2015	TRASPASO REF.	2745497929 AUT. 8046 Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00080460	3,400,000.00	200,788.07
02/03/2015	DOMI 0005313763 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0005313763 Autorización: 00037347	3,676.74	197,111.33
02/03/2015	DOMI 0005313906 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005313906 Autorización: 00039078	699	196,412.33
02/03/2015	DOMI 0005313862 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005313862 Autorización: 00041743	1,852.35	194,559.98
02/03/2015	DOMI 0005313886 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005313886 Autorización: 00049905	1,929.24	192,630.74
05/03/2015	DOMI 0005743313 CFE	Referencia Numérica: 0005743313 Autorización: 00003755	4,413.00	188,217.74
06/03/2015	DOMI 0007239177 CFE	Referencia Numérica: 0007239177 Autorización: 00002885	2,923.00	185,294.74
06/03/2015	DOMI 0007238562 CFE	Referencia Numérica: 0007238562 Autorización: 00006375	2,133.00	183,161.74
06/03/2015	DOMI 0008757354 CFE	Referencia Numérica: 0008757354 Autorización: 00006794	26,199.00	156,962.74
06/03/2015	DOMI 0005745342 CFE	Referencia Numérica: 0005745342 Autorización: 00007109	2,413.00	154,549.74
06/03/2015	DOMI 0007238675 CFE	Referencia Numérica: 0007238675 Autorización: 00008437	6,602.00	147,947.74
06/03/2015	DOMI 0005734438 CFE	Referencia Numérica: 0005734438 Autorización: 00008560	22,768.00	125,179.74
06/03/2015	DOMI 0008758244 CFE	Referencia Numérica: 0008758244 Autorización: 00011585	6,291.00	118,888.74
06/03/2015	TRASPASO REF	65,000.00		183,888.74
09/03/2015	DOMI 0000155894 CFE	Referencia Numérica: 0000155894 Autorización: 00000133	5,101.00	178,787.74
09/03/2015	DOMI 0000156009 CFE	Referencia Numérica: 0000156009 Autorización: 00000138	3,799.00	174,988.74

09/03/2015	DOMI 0003304200 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003304200 Autorización: 00010440	1,880.31	173,108.43
09/03/2015	DOMI 0003304201 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0003304201 Autorización: 00010810	971.61	172,136.82
10/03/2015	TRASPASO REF		10,000.00		182,136.82
12/03/2015	DOMI 0007523580 Axtel S.A.	Referencia Numérica:	0007523580 Autorización: 00013665	691	181,445.82
12/03/2015	DOMI 0007552681 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007552681 Autorización: 00028104	3,655.77	177,790.05
13/03/2015	DOMI 0000303624 CFE	Referencia Numérica:	0000303624 Autorización: 00003306	2,495.00	175,295.05
13/03/2015	DOMI 0009043322 CFE	Referencia Numérica:	0009043322 Autorización: 00008659	4,672.00	170,623.05
13/03/2015	PAGO DEL C.R. 2		10,794,372.04		10,964,995.09
13/03/2015	CARGO GLOBAL 112673105 TARJETAS	Referencia Numérica:	0112673105 Autorización: 01128227	4,205,314.02	6,759,681.07
13/03/2015	DEPOSITO GLOB.		1,845.88		6,761,526.95
13/03/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 8003	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00180032	6,500,000.00	261,526.95
17/03/2015	DOMI 0001447620 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001447620 Autorización: 00051988	1,174.32	260,352.63
17/03/2015	DOMI 0001447474 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001447474 Autorización: 00054107	1,880.31	258,472.32
17/03/2015	DOMI 0001447278 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001447278 Autorización: 00055428	838.8	257,633.52
17/03/2015	DOMI 0001447279 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001447279 Autorización: 00062501	1,104.42	256,529.10
19/03/2015	DOMI 0004757791 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0004757791 Autorización: 00011944	1,740.51	254,788.59
19/03/2015	DOMI 0004757794 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0004757794 Autorización: 00012632	1,083.45	253,705.14
20/03/2015	DOMI 0004397970 CFE	Referencia Numérica:	0004397970 Autorización: 00003034	4,258.00	249,447.14
20/03/2015	DOMI 0004396594 CFE	Referencia Numérica:	0004396594 Autorización: 00003890	6,158.00	243,289.14
20/03/2015	DOMI 0006145106 CFE	Referencia Numérica:	0006145106 Autorización: 00004775	1,672.00	241,617.14
20/03/2015	DOMI 0004398198 CFE	Referencia Numérica:	0004398198 Autorización: 00008446	4,094.00	237,523.14
23/03/2015	DOMI 0007267199 CFE	Referencia Numérica:	0007267199 Autorización: 00003567	29,599.00	207,924.14
23/03/2015	DOMI 0008079983 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0008079983 Autorización: 00015278	1,055.49	206,868.65
23/03/2015	DOMI 0008079979 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0008079979 Autorización: 00016690	1,691.58	205,177.07
23/03/2015	DOMI 0008079980 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0008079980 Autorización: 00018180	1,356.06	203,821.01
23/03/2015	DOMI 0008079978 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0008079978 Autorización: 00021526	1,775.46	202,045.55
26/03/2015	DOMI 0001916641 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916641 Autorización: 00010592	426.39	201,619.16
26/03/2015	DOMI 0001916929 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916929 Autorización: 00013458	1,041.51	200,577.65
26/03/2015	DOMI 0001916953 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916953 Autorización: 00016051	1,097.43	199,480.22
26/03/2015	DOMI 0001916573 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916573 Autorización: 00016478	3,655.77	195,824.45
26/03/2015	DOMI 0001916576 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916576 Autorización: 00017326	1,796.43	194,028.02
26/03/2015	DOMI 0001916950 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916950 Autorización: 00017716	999.57	193,028.45
26/03/2015	DOMI 0001916648 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001916648 Autorización: 00018247	573.18	192,455.27
27/03/2015	DOMI 0008627948 CFE	Referencia Numérica:	0008627948 Autorización: 00000222	4,221.00	188,234.27

27/03/2015 DOMI 0008627946 CFE	Referencia Numérica:	0008627946 Autorización: 00004994	1,462.00	186,772.27
27/03/2015 DOMI 0002739845 CFE	Referencia Numérica:	0002739845 Autorización: 00005290	9,533.00	177,239.27
27/03/2015 DOMI 0000990550 CFE	Referencia Numérica:	0000990550 Autorización: 00008742	11,067.00	166,172.27
27/03/2015 DOMI 0000991218 CFE	Referencia Numérica:	0000991218 Autorización: 00012050	4,868.00	161,304.27
27/03/2015 DOMI 0008628159 CFE	Referencia Numérica:	0008628159 Autorización: 00012316	1,352.00	159,952.27
27/03/2015 PAGO DEL C.R. 2		10,794,372.04		10,954,324.31
27/03/2015 CARGO GLOBAL 70402806 TARJETAS	Referencia Numérica:	0070402806 Autorización: 00705832	6,515,986.80	4,438,337.51
27/03/2015 TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 1523	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00115238	4,200,000.00	238,337.51
27/03/2015 PAGO DEL C.R. 2		1,500,000.00		1,738,337.51
27/03/2015 TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 4746	Referencia Numérica:	2745497929 Autorización: 00147468	1,500,000.00	238,337.51
30/03/2015 DOMI 0004505648 CFE	Referencia Numérica:	0004505648 Autorización: 00000203	4,984.00	233,353.51
30/03/2015 DOMI 0005241407 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0005241407 Autorización: 00026702	1,272.18	232,081.33
31/03/2015 SU RENDIMIENTO		85.1		232,166.43