

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5498100
Sucursal	274	Periodo	Jul-15
Resumen al 31/07/2015			
Saldo anterior	\$623,572.71	Periodo	En el año
Depósitos (7)	\$21,713,948.57	Saldo promedio	\$562,298.76 \$886,295.43
Retiros (68)	\$22,147,988.11	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2015	\$189,533.17	Tasa bruta	0.29% -
Cheques girados	0	Tasa neta	0.29% 0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$0.00 -
		Intereses pagados	\$144.49 \$1,908.18

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos		Retiros	Saldo
02/07/2015	DOMI 0009203167 CFE	Referencia Numérica: 0009203167 Autorización: 00000034		127	623,445.71
02/07/2015	DOMI 0009201822 CFE	Referencia Numérica: 0009201822 Autorización: 00001191		2,311.00	621,134.71
02/07/2015	DOMI 0009203310 CFE	Referencia Numérica: 0009203310 Autorización: 00002078		25,590.00	595,544.71
02/07/2015	DOMI 0009203203 CFE	Referencia Numérica: 0009203203 Autorización: 00002517		3,250.00	592,294.71
02/07/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 1434	Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00014341		412,000.00	180,294.71
02/07/2015	DOMI 0005031637 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0005031637 Autorización: 00028375		1,740.51	178,554.20
02/07/2015	DOMI 0005031669 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005031669 Autorización: 00030885		1,621.68	176,932.52
02/07/2015	DOMI 0005031660 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005031660 Autorización: 00031608		831.81	176,100.71
02/07/2015	DOMI 0005031658 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0005031658 Autorización: 00034770		699	175,401.71
03/07/2015	DOMI 0000361755 CFE	Referencia Numérica: 0000361755 Autorización: 00000095		2,027.00	173,374.71
03/07/2015	DOMI 0000361815 CFE	Referencia Numérica: 0000361815 Autorización: 00003114		128	173,246.71
06/07/2015	DOMI 0008457371 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008457371 Autorización: 00021492		978.6	172,268.11
06/07/2015	DOMI 0008457437 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008457437 Autorización: 00025407		1,342.08	170,926.03
09/07/2015	DOMI 0006233723 CFE	Referencia Numérica: 0006233723 Autorización: 00000307		7,364.00	163,562.03
09/07/2015	DOMI 0006233600 CFE	Referencia Numérica: 0006233600 Autorización: 00000564		2,944.00	160,618.03
09/07/2015	DOMI 0006234258 CFE	Referencia Numérica: 0006234258 Autorización: 00000860		8,946.00	151,672.03
09/07/2015	TRASPASO REF		30,000.00		181,672.03

09/07/2015	DOMI 0002350046 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0002350046 Autorización: 00013394	3,655.77	178,016.26
09/07/2015	DOMI 0002350080 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0002350080 Autorización: 00014976	258.63	177,757.63
10/07/2015	DOMI 0007943525 CFE	Referencia Numérica: 0007943525 Autorización: 00000225	6,929.00	170,828.63
10/07/2015	DOMI 0004562122 CFE	Referencia Numérica: 0004562122 Autorización: 00000764	3,241.00	167,587.63
10/07/2015	DOMI 0007940167 CFE	Referencia Numérica: 0007940167 Autorización: 00001290	4,280.00	163,307.63
10/07/2015	DOMI 0007941448 CFE	Referencia Numérica: 0007941448 Autorización: 00002023	23,919.00	139,388.63
10/07/2015	TRASPASO REF	41,000.00		180,388.63
13/07/2015	DOMI 0005410806 Axtel S.A.	Referencia Numérica: 0005410806 Autorización: 00002179	691	179,697.63
13/07/2015	DOMI 0005484102 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0005484102 Autorización: 00029754	1,363.05	178,334.58
14/07/2015	PAGO DEL C.R. 22	10,794,372.04		10,972,706.62
14/07/2015	CARGO GLOBAL 42667817 TARJETAS	Referencia Numérica: 0042667817 Autorización: 00427203	31,980.00	10,940,726.62
14/07/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6646	Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00166461	3,000,000.00	7,940,726.62
14/07/2015	DEPOSITO GLOBAL	60		7,940,786.62
15/07/2015	CARGO GLOBAL 59772813 TARJETAS	Referencia Numérica: 0059772813 Autorización: 00599025	4,091,786.64	3,848,999.98
16/07/2015	DOMI 0008763015 CFE	Referencia Numérica: 0008763015 Autorización: 00004792	6,986.00	3,842,013.98
16/07/2015	DOMI 0008762951 CFE	Referencia Numérica: 0008762951 Autorización: 00011361	326	3,841,687.98
16/07/2015	DOMI 0008753417 CFE	Referencia Numérica: 0008753417 Autorización: 00019910	29,692.00	3,811,995.98
16/07/2015	DOMI 0008761571 CFE	Referencia Numérica: 0008761571 Autorización: 00020621	3,678.00	3,808,317.98
16/07/2015	DOMI 0008763177 CFE	Referencia Numérica: 0008763177 Autorización: 00023559	3,060.00	3,805,257.98
16/07/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 6054	Referencia Numérica: 2745497929 Autorización: 00160541	3,600,000.00	205,257.98
16/07/2015	DOMI 0000828626 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0000828626 Autorización: 00017878	699	204,558.98
16/07/2015	DOMI 0000828631 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0000828631 Autorización: 00020355	1,293.15	203,265.83
16/07/2015	DOMI 0000828622 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0000828622 Autorización: 00024509	1,453.92	201,811.91
17/07/2015	DOMI 0008761679 CFE	Referencia Numérica: 0008761679 Autorización: 00000309	1,690.00	200,121.91
17/07/2015	DOMI 0007854752 CFE	Referencia Numérica: 0007854752 Autorización: 00010194	7,311.00	192,810.91
20/07/2015	DOMI 0004003117 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0004003117 Autorización: 00016392	985.59	191,825.32
20/07/2015	DOMI 0004003061 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004003061 Autorización: 00017764	699	191,126.32
20/07/2015	DOMI 0004003074 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004003074 Autorización: 00018602	1,677.60	189,448.72
20/07/2015	DOMI 0004003052 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0004003052 Autorización: 00020729	3,655.77	185,792.95
22/07/2015	DOMI 0005284689 CFE	Referencia Numérica: 0005284689 Autorización: 00000190	1,633.00	184,159.95
22/07/2015	DOMI 0005282724 CFE	Referencia Numérica: 0005282724 Autorización: 00001694	1,822.00	182,337.95
23/07/2015	DOMI 0003392079 CFE	Referencia Numérica: 0003392079 Autorización: 00000273	4,274.00	178,063.95
23/07/2015	DOMI 0003390766 CFE	Referencia Numérica: 0003390766 Autorización: 00001946	6,820.00	171,243.95
23/07/2015	DOMI 0003392306 CFE	Referencia Numérica: 0003392306 Autorización: 00002203	4,200.00	167,043.95

23/07/2015	DOMI 0008261031 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008261031	Autorización: 00006423	747.93	166,296.02
23/07/2015	DOMI 0008261030 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008261030	Autorización: 00011895	1,104.42	165,191.60
24/07/2015	DOMI 0005016155 CFE	Referencia Numérica: 0005016155	Autorización: 00002843	2,160.00	163,031.60
24/07/2015	DOMI 0008762938 CFE	Referencia Numérica: 0008762938	Autorización: 00003888	1,291.00	161,740.60
24/07/2015	DOMI 0008761681 CFE	Referencia Numérica: 0008761681	Autorización: 00004410	5,721.00	156,019.60
24/07/2015	DOMI 0008761677 CFE	Referencia Numérica: 0008761677	Autorización: 00008097	1,381.00	154,638.60
24/07/2015	DOMI 0006384175 CFE	Referencia Numérica: 0006384175	Autorización: 00008904	27,704.00	126,934.60
24/07/2015	TRASPASO REF		54,000.00		180,934.60
27/07/2015	DOMI 0000450200 CFE	Referencia Numérica: 0000450200	Autorización: 00001422	5,949.00	174,985.60
27/07/2015	DOMI 0000449688 CFE	Referencia Numérica: 0000449688	Autorización: 00002325	10,415.00	164,570.60
27/07/2015	DOMI 0000702601 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000702601	Autorización: 00014360	1,055.49	163,515.11
27/07/2015	DOMI 0000702596 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000702596	Autorización: 00015629	1,041.51	162,473.60
27/07/2015	DOMI 0000702533 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0000702533	Autorización: 00019250	803.85	161,669.75
30/07/2015	DOMI 0002228468 CFE	Referencia Numérica: 0002228468	Autorización: 00001677	7,936.00	153,733.75
30/07/2015	PAGO DEL C.R. 22		10,794,372.04		10,948,105.79
30/07/2015	CARGO GLOBAL 39631814 TARJETAS	Referencia Numérica: 0039631814	Autorización: 00397607	4,335,815.60	6,612,290.19
30/07/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 8609	Referencia Numérica: 2745497929	Autorización: 00086099	6,412,290.00	200,000.19
30/07/2015	DOMI 0004601101 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004601101	Autorización: 00021400	1,076.46	198,923.73
30/07/2015	DOMI 0004600489 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0004600489	Autorización: 00028588	1,286.16	197,637.57
30/07/2015	DOMI 0004600509 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004600509	Autorización: 00032062	1,474.89	196,162.68
31/07/2015	DOMI 0005282731 CFE	Referencia Numérica: 0005282731	Autorización: 00002129	214	195,948.68
31/07/2015	DOMI 0005288917 CFE	Referencia Numérica: 0005288917	Autorización: 00003050	4,951.00	190,997.68
31/07/2015	DOMI 0006463177 CFE	Referencia Numérica: 0006463177	Autorización: 00004265	1,609.00	189,388.68
31/07/2015	SU RENDIMIENTC		144.49		189,533.17