

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	274

Cuenta	5498100
Periodo	May-15

Resumen al 31/05/2015

Saldo anterior	\$251,754.53
Depósitos (4)	\$21,673,897.10
Retiros (58)	\$21,724,797.80
Saldo al 31/05/2015	\$200,853.83
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$601,153.15	\$758,520.11
Días transcurridos	31	151
Tasa bruta	0.29%	-
Tasa neta	0.29%	0.00%
Impuesto retenido	\$0.00	-
Intereses pagados	\$153.02	\$1,118.82

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha Descripción Depósitos

Retiros	Saldo
3,899.00	247,855.53
1,356.06	246,499.47
950.64	245,548.83
1,293.15	244,255.68
419.4	243,836.28
2,722.00	241,114.28
24,532.00	216,582.28
1,852.35	214,729.93
1,817.40	212,912.53
538.23	212,374.30
845.79	211,528.51
3,683.73	207,844.78
3,877.00	203,967.78
3,366.00	200,601.78
19,706.00	180,895.78
3,328.00	177,567.78
5,629.00	171,938.78

04/05/2015	DOMI 0002649490 CFE	Referencia Numérica: 0002649490 Autorización: 00001842
04/05/2015	DOMI 0004073827 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004073827 Autorización: 00041972
04/05/2015	DOMI 0004076199 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0004076199 Autorización: 00043848
04/05/2015	DOMI 0004079295 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0004079295 Autorización: 00046331
04/05/2015	DOMI 0004082978 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0004082978 Autorización: 00049420
07/05/2015	DOMI 0004138660 CFE	Referencia Numérica: 0004138660 Autorización: 00001930
07/05/2015	DOMI 0004135027 CFE	Referencia Numérica: 0004135027 Autorización: 00002455
07/05/2015	DOMI 0008416102 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008416102 Autorización: 00014243
07/05/2015	DOMI 0008416132 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008416132 Autorización: 00014599
07/05/2015	DOMI 0008416129 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica: 0008416129 Autorización: 00014973
07/05/2015	DOMI 0008416188 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008416188 Autorización: 00017197
07/05/2015	DOMI 0008416105 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica: 0008416105 Autorización: 00019335
08/05/2015	DOMI 0007970080 CFE	Referencia Numérica: 0007970080 Autorización: 00001962
08/05/2015	DOMI 0007970217 CFE	Referencia Numérica: 0007970217 Autorización: 00003582
08/05/2015	DOMI 0006870181 CFE	Referencia Numérica: 0006870181 Autorización: 00004199
08/05/2015	DOMI 0005512728 CFE	Referencia Numérica: 0005512728 Autorización: 00004887
08/05/2015	DOMI 0006870865 CFE	Referencia Numérica: 0006870865 Autorización: 00004937

08/05/2015	DOMI 0005512155 CFE	Referencia Numérica:	0005512155	Autorización:	00007166	7,004.00	164,934.78
08/05/2015	DOMI 0005512021 CFE	Referencia Numérica:	0005512021	Autorización:	00007362	2,125.00	162,809.78
11/05/2015	DOMI 0001543603 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001543603	Autorización:	00026751	936.66	161,873.12
11/05/2015	DOMI 0001543602 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0001543602	Autorización:	00030054	111.84	161,761.28
13/05/2015	DOMI 0004254115 Axtel S.A.	Referencia Numérica:	0004254115	Autorización:	00000864	691	161,070.28
14/05/2015	PAGO DEL C.R. 2:				10,794,372.04		10,955,442.32
14/05/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 4188	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00141881	6,000,000.00	4,955,442.32
14/05/2015	CARGO GLOBAL 78431209 TARJETAS	Referencia Numérica:	0078431209	Autorización:	00785566	4,168,166.83	787,275.49
14/05/2015	DOMI 0005701536 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0005701536	Autorización:	00019700	1,607.70	785,667.79
15/05/2015	DOMI 0006589025 CFE	Referencia Numérica:	0006589025	Autorización:	00000507	2,976.00	782,691.79
15/05/2015	DOMI 0005520572 CFE	Referencia Numérica:	0005520572	Autorización:	00007991	6,564.00	776,127.79
18/05/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 7489	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00074894	596,127.79	180,000.00
18/05/2015	CARGO GLOBAL 23877410 TARJETAS	Referencia Numérica:	0023877410	Autorización:	00239175	24,000.00	156,000.00
18/05/2015	DOMI 0000459675 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0000459675	Autorización:	00027666	503.28	155,496.72
18/05/2015	DOMI 0000459584 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0000459584	Autorización:	00034408	3,676.74	151,819.98
18/05/2015	DOMI 0000459576 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0000459576	Autorización:	00034449	1,265.19	150,554.79
22/05/2015	DOMI 0001000675 CFE	Referencia Numérica:	0001000675	Autorización:	00001603	5,288.00	145,266.79
22/05/2015	DOMI 0001001887 CFE	Referencia Numérica:	0001001887	Autorización:	00002872	4,016.00	141,250.79
22/05/2015	DOMI 0005197311 CFE	Referencia Numérica:	0005197311	Autorización:	00002876	28,134.00	113,116.79
22/05/2015	DOMI 0002434942 CFE	Referencia Numérica:	0002434942	Autorización:	00008107	1,704.00	111,412.79
22/05/2015	DOMI 0001002102 CFE	Referencia Numérica:	0001002102	Autorización:	00011504	3,762.00	107,650.79
25/05/2015	DOMI 0005198371 CFE	Referencia Numérica:	0005198371	Autorización:	00000017	3,864.00	103,786.79
25/05/2015	DOMI 0005198369 CFE	Referencia Numérica:	0005198369	Autorización:	00001473	1,244.00	102,542.79
25/05/2015	DOMI 0005198887 CFE	Referencia Numérica:	0005198887	Autorización:	00002806	988	101,554.79
25/05/2015	DOMI 0007981355 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981355	Autorización:	00019381	1,824.39	99,730.40
25/05/2015	DOMI 0007981439 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981439	Autorización:	00019445	510.27	99,220.13
25/05/2015	DOMI 0007981434 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981434	Autorización:	00019462	6.99	99,213.14
25/05/2015	DOMI 0007981447 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981447	Autorización:	00021199	1,027.53	98,185.61
25/05/2015	DOMI 0007981437 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981437	Autorización:	00022308	1,069.47	97,116.14
25/05/2015	DOMI 0007981376 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981376	Autorización:	00026149	699	96,417.14
25/05/2015	DOMI 0007981377 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981377	Autorización:	00026676	384.45	96,032.69
25/05/2015	DOMI 0007981435 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0007981435	Autorización:	00026734	733.95	95,298.74
27/05/2015	TRASPASO REF				85,000.00		180,298.74
28/05/2015	DOMI 0007122971 CFE	Referencia Numérica:	0007122971	Autorización:	00000719	8,819.00	171,479.74

28/05/2015	DOMI 0007123593 CFE	Referencia Numérica:	0007123593	Autorización:	00004339	4,275.00	167,204.74
28/05/2015	PAGO DEL C.R. 2:				10,794,372.04		10,961,576.78
28/05/2015	DOMI 0002049837 GAS LICUADO SA DE CV	Referencia Numérica:	0002049837	Autorización:	00018498	1,432.95	10,960,143.83
28/05/2015	DOMI 0002049846 MULTIGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0002049846	Autorización:	00020118	552.21	10,959,591.62
28/05/2015	DOMI 0002048972 THERMOGAS SA DE CV	Referencia Numérica:	0002048972	Autorización:	00020822	3,704.70	10,955,886.92
29/05/2015	DOMI 0002990827 CFE	Referencia Numérica:	0002990827	Autorización:	00003182	134	10,955,752.92
29/05/2015	DOMI 0009630476 CFE	Referencia Numérica:	0009630476	Autorización:	00007974	7,800.00	10,947,952.92
29/05/2015	DOMI 0001609580 CFE	Referencia Numérica:	0001609580	Autorización:	00012035	3,674.00	10,944,278.92
29/05/2015	CARGO GLOBAL 71167810 TARJETAS	Referencia Numérica:	0071167810	Autorización:	00712964	4,593,578.11	6,350,700.81
29/05/2015	TRASPASO REF. 2745497929 AUT. 0562	Referencia Numérica:	2745497929	Autorización:	00105622	6,150,000.00	200,700.81
29/05/2015	SU RENDIMIENTO				153.02		200,853.83