



Fecha de consulta

18/10/2017 5:08:20 PM

No. Contrato

00323691

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0110931527

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 18/10/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001046		200.00	9,432,166.26
13	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0084047010 BMOV 1263606473 DONATIVO AL SISMO		9.50	9,431,966.26
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****1527 DONATIVO OAXACA 0582 FOLIO:9555		500.00	9,431,956.76
09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****1527 DONATIVO 0582 FOLIO:9551		250.00	9,431,456.76
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001042		1,000,000.00	9,431,206.76
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001041		100.00	8,431,206.76
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0076417010 BMOV 0169535713 DONACION		75.00	8,431,106.76
06	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0086701032 BNET 0160958697 DONATIVO		3,000.00	8,431,031.76
05	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005290342 072 0051017DONATIVO CLASIK		735.00	8,428,031.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001037		500.00	8,427,296.76
05	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001036		1,000.00	8,426,796.76
05	IVA COM SERV BCA INTERNET / IVA COM SERV BC	-105.60		8,425,796.76
05	SERV BANCA INTERNET / SERV BCA INTERN	-660.00		8,425,902.36
04	SPEI RECIBIDOTOKYO / 0005269473 108 1460375DONATIVO GOBIERNO DE OAXACA		1,815,900.00	8,426,562.36
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0087129017 BNET 2959073183 VALCTABANCARIA		1.00	6,610,662.36
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001031		2,000.00	6,610,661.36
04	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****1527 OCT04 11:10 PRAC 8779 FOLIO:5649		5,000.00	6,608,661.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001029		500.00	6,603,661.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001028		1,000.00	6,603,161.36
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001027		1,500.00	6,602,161.36
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001026		1,172.50	6,600,661.36
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0001025		100.00	6,599,488.86
02	INTERESES GANADOS		63.46	6,599,388.86



Miércoles 18 de Octubre de 2017, 5:09 PM Centro de México

Reporte

Cliente	81444157
Razón Social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRET

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	8866416
Sucursal	7012	Periodo	Octubre 2017

Resumen del 01/10/2017 al 17/10/2017

Saldo anterior	\$ 7,465.00	Fecha último corte	30/09/2017
Depósitos (0)	\$ 0.00	Fecha último movimiento	21/09/2017
Retiros (0)	\$ 0.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/10/2017	\$ 7,465.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00



contáctenos



atención telefónica



centro de mensajes



Pyme ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario:

Ultimo acceso:

18-OCT-2017 16:40

18 de Octubre de 2017

17:06 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021459268 SRIA DE FINANZAS DE

Cuenta:65506358302 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Periodo de:01/08/2017 al 18/10/2017



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 8 por \$ 17,728.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/09/17	15:18	5364	DEPOS APERTURA		\$ 0.00	\$ 0.00	0		
15/09/17	17:04	5234	DEP EFECT ATM		\$ 100.00	\$ 100.00	0307752		
15/09/17	17:06	5234	DEP EFECT ATM		\$ 150.00	\$ 250.00	0317944		
15/09/17	17:08	5234	DEP EFECT ATM		\$ 100.00	\$ 350.00	0327889		
15/09/17	17:09	5234	DEP EFECT ATM		\$ 100.00	\$ 450.00	0337850		
27/09/17	10:30	0890	AB TRANS ELECT	\$ 17,200.00	\$ 17,650.00	\$ 17,650.00	7273623	Donativo Oaxaca BEI Sureste	
27/09/17	15:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1.00	\$ 17,651.00	\$ 17,651.00	8393557	VALCTABANCARIA 0270917 012180029590731833	
18/10/17	14:29	5364	DEP EN EFECTIV	\$ 77.00	\$ 17,728.00	\$ 17,728.00	3648298		

Movimientos : 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar