



Fecha de consulta

15/11/2017 5:24:25 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: 15/11/2017

**Detalle de Movimientos**

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005519402 014 7951901DONATIVO PARA DAMNIFICADOS POR		200.00	9,459,176.14
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00287660 DONATIVO BMRCASH		700.00	9,458,976.14
07	IVA COM SERV BCA INTERNET / IVA COM SERV BC	-105.60		9,458,276.14
07	SERV BANCA INTERNET / SERV BCA INTERN	-660.00		9,458,381.74
03	BONIFICACION IVA COMISION		105.60	9,459,041.74
03	BONIFICACION DE COMISION / 2017-10-05 SERV BANCA INTERNET		660.00	9,458,936.14
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093757009 BNET 0451017098		25,800.00	9,458,276.14
01	INTERESES GANADOS		309.88	9,432,476.14



Miércoles 15 de Noviembre de 2017, 5:28 PM Centro de México

## Reporte

Cliente  
Razón Social

81444157  
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRET

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta  
Sucursal

Cheques  
7012

Cuenta  
Periodo

8866416  
Noviembre 2017

## Resumen del 01/11/2017 al 14/11/2017

Saldo anterior \$ 7,465.00  
Depósitos (0) \$ 0.00  
Retiros (0) \$ 0.00  
Saldo al 14/11/2017 \$ 7,465.00

Fecha último corte 31/10/2017  
Fecha último movimiento 21/09/2017  
Importe línea de crédito \$ 0.00  
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: 15-NOV-2017 17:11

15 de Noviembre de 2017

17:26 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:01/09/2017 al 15/11/2017



SITIO SEGURO

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