

Dirección: Reg. Fed.: FEF840523UC5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2019	Egresos		5,039	SEGUROS DE VIDA 2019 EMPLEADOS PARA DEVENGAR					
1		2-1-1-2-087-0000-0..	BBVA	BANCOMER SEGUROS				23,648.70	
2		1-1-1-2-001-0000-0..	BBVA	BANCOMER 119997776					23,648.70
Total póliza :								23,648.70	23,648.70



Fecha de consulta

06/06/2019 1:06:20 PM

No. Contrato

00026700

Nombre del Cliente

FIDEAPECH

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0119997776

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Anterior

Fecha Consulta: 06/06/2019

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008483 PAGO EN EFECTIVO	-3,200.40		1,152,038.72
31/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008481 00Pago de Cheque No.00008481	-1,163.70		1,155,239.12
31/05/2019	PAGO DE NOMINA / IN 4200407186 FIDEAPECH	-132,326.60		1,156,402.82
30/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008480 00Pago de Cheque No.00008480	-629.20		1,288,729.42
30/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008479 00Pago de Cheque No.00008479	-245.50		1,289,358.62
30/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008478 00Pago de Cheque No.00008478	-858.00		1,289,604.12
30/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008482 00Pago de Cheque No.00008482	-1,088.70		1,290,462.12
30/05/2019	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	-9,402,618.56		1,291,550.82
30/05/2019	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		9,652,677.27	10,694,169.38
29/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008475 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MYK941213 -9P4	-5,261.01		1,041,492.11
29/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008466 PAGO EN EFECTIVO	-3,504.00		1,046,753.12
28/05/2019	VENTA FONDOS DE INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL BNET		300,014.60	1,050,257.12
28/05/2019	PAGO SEGURO / P03000H00280 PAGO SEGURO X 00155852750 4044	-23,648.70		750,242.52
24/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008473	-872.00		773,891.22
24/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008474	-622.00		774,763.22
24/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008472 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEX950605MJ6	-12,000.00		775,385.22
23/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAW670321-4NA	-7,086.21		787,385.22
23/05/2019	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0008468 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IHO001213 -QT9	-535,381.76		794,471.43
23/05/2019	COMPRA FONDOS INVERSION / BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	-2,199,975.54		1,329,853.19
23/05/2019	TRASPASO CUENTAS PROPIAS / 0058694015 CUENTA: 0111674846 BNET		62,557.59	3,529,828.73
23/05/2019	TRASPASO CUENTAS PROPIAS / 0058694013 CUENTA: 0111674811 BNET		66,461.35	3,467,271.14
23/05/2019	TRASPASO CUENTAS PROPIAS / 0058694011 CUENTA: 0111520431 BNET		3,116.31	3,400,809.79