



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 BANORTE FORTAFIN 2018 CTA 1004407363	D1201909300000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO ERRONEO DE ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV				\$0.00	19/09/2019	\$22,587.87	\$0.00	\$0.00	\$22,587.87
	D1201909300000005	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA				\$0.00	19/09/2019	\$106,748.23	\$0.00	\$84,160.36	\$106,748.23
	EG20190930000232	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 363 FORTAFIN 18				\$0.00	19/09/2019	\$22,587.87	\$0.00	\$5.00	\$22,582.87
	EG20190930000233	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN PAGO CTA 363 FORTAFIN				\$0.00	19/09/2019	\$22,582.87	\$0.00	\$0.80	\$22,582.07
	D1201909300000006	REGISTRO CONTABLE	INTERES GANADOS CTA 363 FORTAFIN 18				\$0.00	30/09/2019	\$22,582.07	\$2.45	\$0.00	\$22,584.52
TOTALES									\$22,587.87	\$84,162.81	\$84,166.16	\$22,584.52

