

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Banorte Fortamundf Cia 0364824292	D120180930000001	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION SALDO CTA 631 ARBITRIOS A CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00		07/09/2018	\$111,714.44	\$0.00	\$0.00	\$111,714.44
	EG201809300000173	PAGO	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT.6592 CHEVROLET AVEO 4 PTAS AZUL 2018 LSGHD52H2JD238826	Transferencia	1	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$110,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$135,384.44	\$0.00	\$110,000.00	\$25,384.44
	EG20180930000174	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 292				\$0.00		03/09/2018	\$25,379.44	\$0.00	\$5.00	\$25,379.44
	EG20180930000175	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292				\$0.00		03/09/2018	\$25,379.44	\$0.00	\$0.00	\$25,379.44
	EG20180930000176	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292				\$0.00		03/09/2018	\$25,379.44	\$0.00	\$0.00	\$25,379.44
	EG20180930000177	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292				\$0.00		03/09/2018	\$25,379.44	\$0.00	\$0.80	\$25,378.64
	EG20180930000179	PAGO	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT.6592 CHEVROLET AVEO 4 PTAS AZUL 2018 LSGHD52H2JD238826	Transferencia	2	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$20,000.00	07/09/2018	07/09/2018	\$25,378.64	\$0.00	\$20,000.00	\$5,378.64
	EG20180930000180	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00		07/09/2018	\$5,378.64	\$0.00	\$5.00	\$5,373.64
	EG20180930000181	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292				\$0.00		07/09/2018	\$5,373.64	\$0.00	\$0.80	\$5,372.84
	IN20180930000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES FORTAMUNDF AGOSTO 18 NES				\$0.00		28/09/2018	\$5,372.84	\$111,288.00	\$0.00	\$116,660.84
TOTALES										\$111,714.44	\$134,958.00	\$130,011.60	\$116,660.84

