



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final		
1.1.1.2.03.06							\$0.00		\$929,320.10	\$0.00	\$0.00	\$929,320.10		
BANORTE CTA	EG201909300000210	PAGO	TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia	1	SMICO SA DE CV	\$517,746.07	10/09/2019	\$929,320.10	\$0.00	\$517,746.07	\$411,574.03		
1037430006			ANTICIPO OBRA											
FISMDF	EG201909300000215	PAGO	TRANSF JEMCIRO SA DE CV	Transferencia	2	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$84,160.36	19/09/2019	\$411,574.03	\$0.00	\$84,160.36	\$327,413.67		
			FACT.83											
	EG201909300000218	PAGO	TRANSF JEMCIRO SA DE CV	Transferencia	3	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$62,209.96	18/09/2019	\$327,413.67	\$0.00	\$62,209.96	\$265,203.71		
			FACT.89											
	EG201909300000219	COMISIONES	COMISION ORDEN PAGO				\$0.00	18/09/2019	\$265,203.71	\$0.00	\$5.00	\$265,198.71		
		FINANCIERAS	CTA 3006 FISMDF											
	EG201909300000220	COMISIONES	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA				\$0.00	18/09/2019	\$265,198.71	\$0.00	\$0.80	\$265,197.91		
		FINANCIERAS	3006 FISMDF											
	EG201909300000221	COMISIONES	COMISION ORDEN PAGO				\$0.00	19/09/2019	\$265,197.91	\$0.00	\$5.00	\$265,192.91		
		FINANCIERAS	SPEI CTA 3006 FISMDF											
	EG201909300000222	COMISIONES	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA				\$0.00	19/09/2019	\$265,192.91	\$0.00	\$0.80	\$265,192.11		
		FINANCIERAS	3006 FISMDF											
	EG201909300000225	PAGO	TRANSF JEMCIRO SA DE CV	Transferencia	5	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$76,090.37	25/09/2019	\$265,192.11	\$0.00	\$76,090.37	\$189,101.74		
			FACT.97											
	EG201909300000226	COMISIONES	COMISION ORDEN PAGO				\$0.00	25/09/2019	\$189,101.74	\$0.00	\$5.00	\$189,096.74		
		FINANCIERAS	SPEI CTA 3006 FISMDF											
	EG201909300000227	COMISIONES	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA				\$0.00	25/09/2019	\$189,096.74	\$0.00	\$0.80	\$189,095.94		
		FINANCIERAS	3006 FISMDF											
	EG201909300000230	COMISIONES	COMISION ORDEN PAGO				\$0.00	10/09/2019	\$189,095.94	\$0.00	\$5.00	\$189,090.94		
		FINANCIERAS	SPEI CTA 3006 FISMDF											
	EG201909300000231	COMISIONES	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA				\$0.00	10/09/2019	\$189,090.94	\$0.00	\$0.80	\$189,090.14		
		FINANCIERAS	3006 FISMDF											
	DI201909300000001	REGISTRO	DEVOLUCION DEPOSITO				\$0.00	19/09/2019	\$189,090.14	\$84,160.36	\$0.00	\$273,250.50		
		CONTABLE	MAL EFECTUADO MES											
			AGOSTO ARA INGENIERIA											
	DI201909300000002	REGISTRO	DEPOSITO ERRONEO DE				\$0.00	19/09/2019	\$273,250.50	\$84,160.36	\$0.00	\$357,410.86		
		CONTABLE	ARA INGENIERIA Y											
			SERVICIOS DE											
			CONSTRUCCION SA DE CV											
	DI201909300000003	REGISTRO	DEPOSITO ERRONEO DE				\$0.00	19/09/2019	\$357,410.86	\$84,160.36	\$0.00	\$273,250.50		
		CONTABLE	ARA INGENIERIA Y											
			SERVICIOS DE											
			CONSTRUCCION SA DE CV											
<b>TOTALES</b>											\$929,320.10	\$84,160.36	\$740,229.96	\$273,250.50

