

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 BANORTE CTA 1037430006 FISMDF	EG20190630000183	PAGO	TRANSF ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA FACT.58	Transferencia	1	ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00 \$54,758.36	20/06/2019	20/06/2019	\$1,064,861.44 \$1,064,861.44	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$54,758.36	\$1,064,861.44 \$1,010,103.08
	EG20190630000184	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 006 FISMDF				\$0.00		21/06/2019	\$1,010,103.08	\$0.00	\$5.00	\$1,010,098.08
	EG20190630000185	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA.006 FISMDF				\$0.00		21/06/2019	\$1,010,098.08	\$0.00	\$0.80	\$1,010,097.28
	EG20190630000188	PAGO	TRANSF ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA FACT.56	Transferencia	2	ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$100,273.48	20/06/2019	20/06/2019	\$1,010,097.28	\$0.00	\$100,273.48	\$909,823.80
	EG20190630000189	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 006 FISMDF				\$0.00		21/06/2019	\$909,823.80	\$0.00	\$5.00	\$909,818.80
	EG20190630000190	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN PAGO SPEI CTA 006 FISMDF				\$0.00		21/06/2019	\$909,818.80	\$0.00	\$0.80	\$909,818.00
	D120190630000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA FISMDF A FORTAMUNDF				\$0.00		25/06/2019	\$909,818.00	\$0.00	\$50,000.00	\$859,818.00
	IN20190630000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES JUNIO 19				\$0.00		28/06/2019	\$859,818.00	\$542,855.00	\$0.00	\$1,402,673.00
TOTALES										\$1,064,861.44	\$542,855.00	\$205,043.44	\$1,402,673.00