



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de Impresión: 22/12/2019

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	D120191130000002 EG20191130000186	REGISTRO CONTABLE PAGO	DEVOLUCION PRESTAMO ARBITRIOS A FISMDF TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia	1	SMICO SA DE CV	\$0.00 \$0.00 \$126,847.15	20/11/2019 04/11/2019	20/11/2019	\$775,153.19 \$775,153.19 \$925,153.19	\$0.00 \$150,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$126,847.15	\$775,153.19 \$925,153.19 \$798,306.04
	EG20191130000187 EG20191130000190	COMISIONES FINANCIERAS PAGO	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia	2	SMICO SA DE CV	\$0.00 \$136,595.92	04/11/2019 15/11/2019	15/11/2019	\$798,306.04 \$798,300.24	\$0.00 \$0.00	\$5.80 \$136,595.92	\$798,300.24 \$661,704.32
	EG20191130000191 EG20191130000194	COMISIONES FINANCIERAS PAGO	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 FISMDF TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia	3	SMICO SA DE CV	\$0.00 \$57,159.85	15/11/2019 15/11/2019	15/11/2019	\$661,704.32 \$661,698.52	\$0.00 \$0.00	\$5.80 \$57,159.85	\$661,698.52 \$604,538.67
	EG20191130000195 EG20191130000198	COMISIONES FINANCIERAS PAGO	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 FISMDF TRANSF JEMCIRO SA DE CV	Transferencia	4	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$0.00 \$108,830.57	15/11/2019 20/11/2019	15/11/2019	\$604,538.67 \$604,532.87	\$0.00 \$0.00	\$5.80 \$108,830.57	\$604,532.87 \$495,702.30
	EG20191130000199 EG20191130000202	COMISIONES FINANCIERAS PAGO	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 FISMDF TRANSF ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA	Transferencia	5	ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00 \$407,140.95	20/11/2019 20/11/2019	20/11/2019	\$495,702.30 \$495,696.50	\$0.00 \$0.00	\$5.80 \$407,140.95	\$495,696.50 \$88,555.55
	EG20191130000203 EG20191130000206	COMISIONES FINANCIERAS PAGO	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 FISMDF TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia	6	SMICO SA DE CV	\$0.00 \$53,124.86	20/11/2019 21/11/2019	20/11/2019	\$88,555.55 \$88,549.75	\$0.00 \$0.00	\$5.80 \$53,124.86	\$88,549.75 \$35,424.89
	EG20191130000207	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO SPEI CTA 3006 FISMDF				\$0.00	21/11/2019	21/11/2019	\$35,424.89	\$0.00	\$5.80	\$35,419.09
TOTALES										\$775,153.19	\$150,000.00	\$889,734.10	\$35,419.09



[Handwritten signature]

