



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 17/01/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Cta.655068600 90 Participaciones 2018										\$851,010.56	\$0.00	\$0.00	\$851,010.56
	DZ20181231000001	REGISTRO CONTABLE	Pago de la acción 105 de FAFM pagada con arbitrios en abril				\$0.00	07/12/2018		\$851,010.56	\$1,678.99	\$0.00	\$852,689.55
	DZ20181231000002	REGISTRO CONTABLE	Pago de la acción 105 de FAFM pagada con arbitrios en abril				\$0.00	07/12/2018		\$852,689.55	\$2,399.00	\$0.00	\$855,088.55
	DZ20181231000003	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$855,088.55	\$33,631.34	\$0.00	\$888,719.89
	DZ20181231000004	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$888,719.89	\$40,446.00	\$0.00	\$929,165.89
	DZ20181231000005	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$929,165.89	\$48,626.16	\$0.00	\$977,792.05
	DZ20181231000006	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$977,792.05	\$45,106.56	\$0.00	\$1,022,898.61
	DZ20181231000007	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$1,022,898.61	\$43,187.97	\$0.00	\$1,066,086.58
	DZ20181231000008	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	07/12/2018		\$1,066,086.58	\$43,188.15	\$0.00	\$1,109,274.73
	DZ20181231000010	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar nomina policia				\$0.00	21/12/2018		\$1,109,274.73	\$54,676.80	\$0.00	\$1,163,951.53
	DZ20181231000011	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FAFM para pago a participaciones de citas por pagar 20% alumbrado de may-nov				\$0.00	21/12/2018		\$1,163,951.53	\$161,277.54	\$0.00	\$1,305,229.07
	IN20181231000019	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00	31/12/2018		\$1,305,229.07	\$30.56	\$0.00	\$1,305,259.63
	IN20181231000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de participaciones de diciembre				\$0.00	01/12/2018		\$1,305,259.63	\$514,454.89	\$0.00	\$1,819,714.52
	DZ20181231000016	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación del pasivo de anticipos de participaciones de octubre y noviembre				\$0.00	01/12/2018		\$1,819,714.52	\$0.00	\$514,454.89	\$1,305,259.63
	IN20181231000025	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018-oficio				\$0.00	01/12/2018		\$1,305,259.63	\$6,001.73	\$0.00	\$1,311,261.36
	DZ20181231000019	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación del pasivo de anticipos de participaciones financieros de noviembre				\$0.00	01/12/2018		\$1,311,261.36	\$0.00	\$6,001.73	\$1,305,259.63
	EG20181231000144	PAGO	Transferencia	2012		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$13,241.00	20/12/2018		\$1,305,259.63	\$0.00	\$13,241.00	\$1,292,018.63
	EG20181231000145	PAGO	Transferencia	6887		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$13,626.00	20/12/2018		\$1,292,018.63	\$0.00	\$13,626.00	\$1,278,392.63
	EG20181231000149	PAGO	Transferencia	0865		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE BIENES	\$52,618.00	20/12/2018		\$1,278,392.63	\$0.00	\$52,618.00	\$1,225,774.63
	DZ20181231000022	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de la cta.090 participaciones a la cta.4929 de cuentas				\$0.00	11/12/2018		\$1,225,774.63	\$0.00	\$50,000.00	\$1,175,774.63

*[Handwritten Signature]*

**SINDICATURA**  
2018-2021

**REGIDURIA**  
2018-2021



**PRESIDENCIA**  
2018-2021