

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2018	D00025	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$102,746.38	\$102,746.38	1112-12-0008	5 AL MILLAR FORTAMUN-DF 2017
01/01/2018	D00025	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$177,374.81	\$177,374.81	1112-12-0008	5 AL MILLAR FISM-DF 2017
01/02/2018	C00246	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	1112-12-0008	REEMBOLSO DE PAGO DE DERECHO
01/03/2018	D00085	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$118,260.84	\$118,260.84	2112-1-000870	CANCELACION PASIVO 2017
01/03/2018	D00104	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$4,336.00	\$4,336.00	1123-04-0019	CREACION DE DEUDOR POR CANCELACION DE GASTO 2017
15/03/2018	D00087	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$549,145.03	\$0.00	\$549,145.03	4211	DESCUENTO FEIEF (PARTICIP.)
31/03/2018	D00086	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$36,278.40	\$36,278.40	1131-16-0001	CANCELACION DE PAGO 2017
15/06/2018	D00324	3220-01	RESULTADO DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$231,000.00	\$231,000.00	1244-1-5411	REGISTRO DE INVENTARIABLES
15/06/2018	D00324	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$276,044.40	\$276,044.40	1246-7-5671	REGISTRO DE INVENTARIABLES
21/06/2018	D00333	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$2,015,520.46	\$0.00	\$2,015,520.46	4211-01	AJUSTE PARTICIPACIONES 2017
21/06/2018	D00333	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$903,761.64	\$903,761.64	4211-01	AJUSTE PARTICIPACIONES 2017
21/08/2018	D00445	3220-01	RESULTADO DE EJERC. ANT.	\$0.00	\$89,000.00	\$89,000.00	1244-1-5411	REGISTRO DE INVENTARIABLES
29/08/2018	D00469	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$14,870.14	\$14,870.14	4211-01	AJUSTE PARTICIPACIONES 2017
29/08/2018	D00469	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$45,277.39	\$45,277.39	4211-01	AJUSTE PARTICIPACIONES 2017
31/08/2018	D00472	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$7,946.69	\$7,946.69	2112-1-000787	CANCELACION PASIVO 2017