



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE EL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100076		1112-02-021	18702933519 FONDO III 2018	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO III 2018	\$533,139.00	\$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO III POR MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$533,139.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$533,139.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,139.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$533,139.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,139.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$533,139.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$533,139.00
				2,132,556.00				
03/abr./2018	000000	100077		1112-02-020	18702933535 FONDO IV 2018	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO IV 2018 POR MINISTRACION DE RECURSOS	\$123,056.00	\$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO IV POR MINISTRACION DEL MES DE RECURSOS	\$0.00	\$123,056.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$123,056.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,056.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$123,056.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,056.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$123,056.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,056.00
				492,224.00				
06/abr./2018	000000	100059		1112-02-012	18702822199 FONDO UNICO	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO UNICO POR PRIMER MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	\$223,183.00	\$0.00
				4211-01	FONDO UNICO	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO UNICO POR PRIMER MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$223,183.00
				8120-81-01	FONDO UNICO	Movimiento Directo Automático	\$223,183.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO UNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,183.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$223,183.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,183.00
				8140-81-01	FONDO UNICO	Movimiento Directo Automático	\$223,183.00	\$0.00