



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2020
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4112-01-0001 | | | | | | PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | \$279,762.14 | \$0.00 | \$6,982.60 | \$286,744.74 |
| I00110 | 20/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$402.55 | \$280,164.69 | |
| I00112 | 27/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$192.26 | \$280,356.95 | |
| I00113 | 29/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$379.51 | \$280,736.46 | |
| I00115 | 13/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL I | \$0.00 | \$963.02 | \$281,699.48 | |
| I00117 | 19/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$216.77 | \$281,916.25 | |
| I00118 | 25/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$189.40 | \$282,105.65 | |
| I00120 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$181.25 | \$282,286.90 | |
| I00121 | 29/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$244.13 | \$282,531.03 | |
| I00122 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$657.57 | \$283,188.60 | |
| I00123 | 02/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$205.40 | \$283,394.00 | |
| I00124 | 08/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$296.90 | \$283,690.90 | |
| I00125 | 09/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$479.30 | \$284,170.20 | |
| I00126 | 10/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$337.72 | \$284,507.92 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$590.86 | \$285,098.78 | |
| I00127 | 17/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$1,041.93 | \$286,140.71 | |
| I00129 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$177.61 | \$286,318.32 | |
| I00130 | 25/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$426.42 | \$286,744.74 | |
| 4112-01-0002 | | | | | | PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | \$72,562.25 | \$0.00 | \$5,514.69 | \$78,076.94 |
| I00112 | 27/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA: | \$0.00 | \$365.34 | \$72,927.59 | |
| I00117 | 19/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$210.80 | \$73,138.39 | |
| I00118 | 25/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA: | \$0.00 | \$834.34 | \$73,972.73 | |
| I00120 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$798.44 | \$74,771.17 | |
| I00121 | 29/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA: | \$0.00 | \$673.23 | \$75,444.40 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA: | \$0.00 | \$1,850.13 | \$77,294.53 | |
| I00129 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL URBANO REZAGOS (INGRESOS DE CATA: | \$0.00 | \$782.41 | \$78,076.94 | |
| 4112-01-0003 | | | | | | PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL | \$1,175,312.33 | \$0.00 | \$106,537.28 | \$1,281,849.61 |
| I00111 | 21/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$14,573.76 | \$1,189,886.09 | |
| I00114 | 30/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$659.87 | \$1,190,545.96 | |
| I00119 | 26/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$188.11 | \$1,190,734.07 | |
| I00122 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$402.73 | \$1,191,136.80 | |



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2020
01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00124 | 08/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$7,019.63 | \$1,198,156.43 | |
| I00126 | 10/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$198.73 | \$1,198,355.16 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$77,205.10 | \$1,275,560.26 | |
| I00130 | 25/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$263.07 | \$1,275,823.33 | |
| I00131 | 30/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$6,026.28 | \$1,281,849.61 | |
| 4112-01-0004 | | | | | | PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO) | \$626,102.11 | \$0.00 | \$478,918.71 | \$1,105,020.82 |
| I00109 | 14/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$190,111.58 | \$816,213.69 | |
| I00111 | 21/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICOREZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$43,679.16 | \$859,892.85 | |
| I00113 | 29/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$41,080.98 | \$900,973.83 | |
| I00116 | 14/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$30,485.20 | \$931,459.03 | |
| I00119 | 26/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$522.21 | \$931,981.24 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$143,218.26 | \$1,075,199.50 | |
| I00131 | 30/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PREDIAL RUSTICO REZAGOS (INGRESOS DE CATA | \$0.00 | \$29,821.32 | \$1,105,020.82 | |
| 4117-01 | | | | | | ACTUALIZACIONES | \$6,259.64 | \$0.00 | \$18,841.12 | \$25,100.76 |
| I00111 | 21/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$3,618.56 | \$9,878.20 | |
| I00112 | 27/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$20.61 | \$9,898.81 | |
| I00117 | 19/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$5.47 | \$9,904.28 | |
| I00118 | 25/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$97.17 | \$10,001.45 | |
| I00119 | 26/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$36.55 | \$10,038.00 | |
| I00120 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$92.98 | \$10,130.98 | |
| I00126 | 10/06/2020 | | | | | S/C (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,130.98 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$14,875.30 | \$25,006.28 | |
| I00129 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTUALIZACIONES (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$94.48 | \$25,100.76 | |
| 4117-02 | | | | | | RECARGOS | \$2,894.41 | \$0.00 | \$17,961.99 | \$20,856.40 |
| I00111 | 21/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RCARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 21 I | \$0.00 | \$5,857.15 | \$8,751.56 | |
| I00112 | 27/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 27 | \$0.00 | \$150.31 | \$8,901.87 | |
| I00114 | 30/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 30 | \$0.00 | \$13.20 | \$8,915.07 | |
| I00115 | 13/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 13 | \$0.00 | \$19.26 | \$8,934.33 | |
| I00117 | 19/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 19 | \$0.00 | \$69.23 | \$9,003.56 | |
| I00118 | 25/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 25 | \$0.00 | \$713.75 | \$9,717.31 | |
| I00119 | 26/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 26 | \$0.00 | \$296.98 | \$10,014.29 | |
| I00120 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 27 | \$0.00 | \$683.03 | \$10,697.32 | |
| I00122 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 01 | \$0.00 | \$42.42 | \$10,739.74 | |



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2020

hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| I00123 | 02/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 02 | \$0.00 | \$8.22 | \$10,747.96 | |
| I00124 | 08/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 08 | \$0.00 | \$292.66 | \$11,040.62 | |
| I00125 | 09/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 09 | \$0.00 | \$19.17 | \$11,059.79 | |
| I00126 | 10/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 10 | \$0.00 | \$21.46 | \$11,081.25 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 16 | \$0.00 | \$8,978.30 | \$20,059.55 | |
| I00127 | 17/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 17 | \$0.00 | \$62.51 | \$20,122.06 | |
| I00129 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 23 | \$0.00 | \$692.97 | \$20,815.03 | |
| I00130 | 25/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE RECARGOS (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA 25 | \$0.00 | \$41.37 | \$20,856.40 | |
| 4143-02-0001 | | | | | | ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO | \$1,775.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,775.94 |
| 4143-02-0002 | | | | | | ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$337.70 | \$337.70 |
| I00164 | 26/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ASENTAMIENTO DE DEFUNCION (INGRESOS DE TE | \$0.00 | \$337.70 | \$337.70 | |
| 4143-02-0005 | | | | | | EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO | \$33,564.96 | \$0.00 | \$5,630.92 | \$39,195.88 |
| I00144 | 20/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$143.44 | \$33,708.40 | |
| I00145 | 22/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$71.72 | \$33,780.12 | |
| I00146 | 05/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI/ | \$0.00 | \$143.40 | \$33,923.52 | |
| I00147 | 06/05/2020 | | | | | INGGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESOREF | \$0.00 | \$430.30 | \$34,353.82 | |
| I00148 | 12/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$286.90 | \$34,640.72 | |
| I00149 | 14/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI/ | \$0.00 | \$358.60 | \$34,999.32 | |
| I00151 | 19/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$286.88 | \$35,286.20 | |
| I00152 | 22/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI/ | \$0.00 | \$143.44 | \$35,429.64 | |
| I00153 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$286.90 | \$35,716.54 | |
| I00154 | 28/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$143.44 | \$35,859.98 | |
| I00155 | 29/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$143.44 | \$36,003.42 | |
| I00156 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$682.20 | \$36,685.62 | |
| I00157 | 03/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI/ | \$0.00 | \$860.64 | \$37,546.26 | |
| I00158 | 04/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$71.72 | \$37,617.98 | |
| I00159 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$143.44 | \$37,761.42 | |
| I00160 | 17/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$71.72 | \$37,833.14 | |
| I00161 | 18/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI/ | \$0.00 | \$215.20 | \$38,048.34 | |
| I00162 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$143.44 | \$38,191.78 | |
| I00163 | 25/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$502.00 | \$38,693.78 | |
| I00165 | 29/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$215.20 | \$38,908.98 | |
| I00166 | 30/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO (INGRESOS DE TESORERI | \$0.00 | \$286.90 | \$39,195.88 | |



**MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2020
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4143-02-0010 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$864.50 | \$864.50 |
| | I00160 | 17/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE CELEBRACION DE MATRIMONIO (INGRESOS DE TE | \$0.00 | \$864.50 | \$864.50 | |
| 4143-04-0001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADM | \$19,646.73 | \$0.00 | \$3,401.36 | \$23,048.09 |
| | I00144 | 20/04/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.96 | \$19,730.69 | |
| | I00145 | 22/04/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$41.08 | \$19,771.77 | |
| | I00146 | 05/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$84.00 | \$19,855.77 | |
| | I00147 | 06/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA DE | \$0.00 | \$251.90 | \$20,107.67 | |
| | I00148 | 12/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA DE | \$0.00 | \$167.90 | \$20,275.57 | |
| | I00149 | 14/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMATOS IMPRESOS (INGRESOS DE TESORERIA | \$0.00 | \$209.90 | \$20,485.47 | |
| | I00151 | 19/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$167.92 | \$20,653.39 | |
| | I00152 | 22/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.96 | \$20,737.35 | |
| | I00153 | 27/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA DE | \$0.00 | \$167.90 | \$20,905.25 | |
| | I00154 | 28/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.96 | \$20,989.21 | |
| | I00155 | 29/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.96 | \$21,073.17 | |
| | I00156 | 01/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$251.90 | \$21,325.07 | |
| | I00157 | 03/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$503.76 | \$21,828.83 | |
| | I00158 | 04/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$41.98 | \$21,870.81 | |
| | I00159 | 16/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.90 | \$21,954.71 | |
| | I00160 | 17/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$41.98 | \$21,996.69 | |
| | I00161 | 18/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$125.90 | \$22,122.59 | |
| | I00162 | 23/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$83.90 | \$22,206.49 | |
| | I00163 | 25/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$251.90 | \$22,458.39 | |
| | I00164 | 26/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA DE | \$0.00 | \$293.90 | \$22,752.29 | |
| | I00165 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$125.90 | \$22,878.19 | |
| | I00166 | 30/06/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE FORMAS IMPRESAS (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$169.90 | \$23,048.09 | |
| 4143-05-0001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP) | \$39,135.04 | \$0.00 | \$1,257.32 | \$40,392.36 |
| | I00110 | 20/04/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$40.25 | \$39,175.29 | |
| | I00112 | 27/04/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$55.77 | \$39,231.06 | |
| | I00113 | 29/04/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$45.54 | \$39,276.60 | |
| | I00115 | 13/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$96.30 | \$39,372.90 | |
| | I00117 | 19/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$42.76 | \$39,415.66 | |
| | I00118 | 25/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$102.37 | \$39,518.03 | |
| | I00120 | 27/05/2020 | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$97.98 | \$39,616.01 | |



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2020

hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00121 | 29/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SRVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$91.73 | \$39,707.74 | |
| I00122 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ASEO PUBLICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA | \$0.00 | \$65.76 | \$39,773.50 | |
| I00123 | 02/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ASEO PUBLICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL DIA | \$0.00 | \$20.54 | \$39,794.04 | |
| I00124 | 08/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE ASEO PUBLICO (INGRESOS DE CATASTRO DEL DI/ | \$0.00 | \$29.69 | \$39,823.73 | |
| I00125 | 09/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$47.93 | \$39,871.66 | |
| I00126 | 10/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$33.77 | \$39,905.43 | |
| I00128 | 16/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$244.10 | \$40,149.53 | |
| I00127 | 17/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$104.19 | \$40,253.72 | |
| I00129 | 23/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DE | \$0.00 | \$96.00 | \$40,349.72 | |
| I00130 | 25/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE SERVICIO DE ASEO (INGRESOS DE CATASTRO DEL | \$0.00 | \$42.64 | \$40,392.36 | |
| 4143-09-0001 | | | | | | PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN | \$87,773.82 | \$0.00 | \$16,665.41 | \$104,439.23 |
| I00183 | 02/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE PERMISO PARA CONSTRUCCION (INGRESOS POR | \$0.00 | \$16,665.41 | \$104,439.23 | |
| 4143-11-0002 | | | | | | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | \$148,084.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,084.16 |
| 4143-12-0002 | | | | | | AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN | \$87,343.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,343.51 |
| 4143-13-0002 | | | | | | RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERV | \$2,657,210.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,657,210.50 |
| 4143-17-01-01 | | | | | | CONSUMO TASA 0% | \$60,504.59 | \$0.00 | \$4,214.14 | \$64,718.73 |
| I00145 | 22/04/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TES | \$0.00 | \$90.22 | \$60,594.81 | |
| I00150 | 15/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$364.00 | \$60,958.81 | |
| I00153 | 27/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TESORERIA DEL DI | \$0.00 | \$426.00 | \$61,384.81 | |
| I00157 | 03/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TESORERIA DEL DI | \$0.00 | \$90.22 | \$61,475.03 | |
| I00160 | 17/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TES | \$0.00 | \$1,113.70 | \$62,588.73 | |
| I00161 | 18/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TES | \$0.00 | \$1,704.00 | \$64,292.73 | |
| I00166 | 30/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE (INGRESOS DE TES | \$0.00 | \$426.00 | \$64,718.73 | |
| 4145-01 | | | | | | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS | \$11,371.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,371.84 |
| 4149-01 | | | | | | PERMISOS PARA FESTEJOS | \$970.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$970.00 |
| 4149-03 | | | | | | FIERRO DE HERRAR | \$17,739.56 | \$0.00 | \$1,092.22 | \$18,831.78 |
| I00148 | 12/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE FIERRO DE HERRAR (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$364.10 | \$18,103.66 | |
| I00150 | 15/05/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE FIERRO DE HERRAR (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$182.09 | \$18,285.75 | |
| I00156 | 01/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE FIERRO DE HERRAR (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$364.00 | \$18,649.75 | |
| I00166 | 30/06/2020 | | | | | INGRESOS POR COBRO DE FIERRO DE HERRAR (INGRESOS DE TESORERIA D | \$0.00 | \$182.03 | \$18,831.78 | |
| 4149-06 | | | | | | SEÑAL DE SANGRE | \$2,184.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,184.58 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAZAPIL
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/sep./2020
hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4151-01-0002 | | | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | \$308,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$388,000.00 |
| | I00184 | 02/04/2020 | | | | INGRESOS POR RENTA DE HOTEL DEL AYUNTAMIENTO (INGRESOS POR RENT, | \$0.00 | \$80,000.00 | \$388,000.00 | |
| 4169-18-01-01 | | | | | | DESPENSAS | \$0.00 | \$0.00 | \$13,500.00 | \$13,500.00 |
| | I00191 | 01/06/2020 | | | | INGRESOS POR VENTA DE DESPENSAS (INGRESOS POR VENTA DE DESPENS/ | \$0.00 | \$8,000.00 | \$8,000.00 | |
| | I00192 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS POR VENTA DE DESPENSAS (INGRESOS POR VENTA DE DESPENS/ | \$0.00 | \$5,500.00 | \$13,500.00 | |
| 4169-18-01-03 | | | | | | DESAYUNOS | \$207,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$207,800.00 |
| 4211-01 | | | | | | FONDO GENERAL | \$15,828,436.00 | \$0.00 | \$13,970,615.00 | \$29,799,051.00 |
| | I00182 | 29/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA | \$0.00 | \$6,665,650.00 | \$22,494,086.00 | |
| | I00189 | 28/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA MES DI | \$0.00 | \$4,227,880.00 | \$26,721,966.00 | |
| | I00209 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA MES DI | \$0.00 | \$3,077,085.00 | \$29,799,051.00 | |
| 4211-02 | | | | | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | \$6,916,205.00 | \$0.00 | \$7,395,295.00 | \$14,311,500.00 |
| | I00179 | 07/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES PRIMERA QUINCE | \$0.00 | \$2,472,921.00 | \$9,389,126.00 | |
| | I00187 | 07/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES PRIMERA QUINCE | \$0.00 | \$2,581,754.00 | \$11,970,880.00 | |
| | I00207 | 05/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES PRIMERA QUINCE | \$0.00 | \$2,340,620.00 | \$14,311,500.00 | |
| 4211-03 | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | \$423,544.00 | \$0.00 | \$256,369.00 | \$679,913.00 |
| | I00179 | 07/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (F | \$0.00 | \$92,046.00 | \$515,590.00 | |
| | I00187 | 07/05/2020 | | | | INGRESOS IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (PARTICIPACIONES P | \$0.00 | \$79,840.00 | \$595,430.00 | |
| | I00207 | 05/06/2020 | | | | INGRESOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (PARTICIF | \$0.00 | \$84,483.00 | \$679,913.00 | |
| 4211-04 | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | \$71,238.00 | \$0.00 | \$53,608.00 | \$124,846.00 |
| | I00182 | 29/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES IMPUESTO AUTOMOVILES NUEVOS (PARTICIPACIONES SEG | \$0.00 | \$25,539.00 | \$96,777.00 | |
| | I00189 | 28/05/2020 | | | | INGRESOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUIP | \$0.00 | \$18,837.00 | \$115,614.00 | |
| | I00209 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUI | \$0.00 | \$9,232.00 | \$124,846.00 | |
| 4211-05 | | | | | | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | \$543,160.00 | \$0.00 | \$747,523.00 | \$1,290,683.00 |
| | I00182 | 29/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION (PARTICIPACIONES SEGUNDA C | \$0.00 | \$157,011.00 | \$700,171.00 | |
| | I00187 | 07/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES PF | \$0.00 | \$301,318.00 | \$1,001,489.00 | |
| | I00189 | 28/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES SE | \$0.00 | \$143,483.00 | \$1,144,972.00 | |
| | I00207 | 05/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES PR | \$0.00 | \$2,228.00 | \$1,147,200.00 | |
| | I00209 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES SE | \$0.00 | \$143,483.00 | \$1,290,683.00 | |
| 4211-06 | | | | | | FONDO DE COMPENSACIÓN | \$116,281.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,281.00 |
| 4211-07 | | | | | | 9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS | \$196,185.00 | \$0.00 | \$155,520.00 | \$351,705.00 |
| | I00180 | 20/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES 9/11 IEPS DIESEL Y GASOLINAS (SEGUNDA RADICACION DE | \$0.00 | \$2,483.00 | \$198,668.00 | |



MUNICIPIO DE MAZAPIL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/sep./2020

hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | I00180 | 20/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES 9/11 IEPS DIESEL Y GASOLINAS (SEGUNDA RADICACION DE | \$0.00 | \$54,037.00 | \$252,705.00 | |
| | I00188 | 18/05/2020 | | | | INGRESOS 9/11 IEPS DIESEL Y GASOLINAS (SEGUNDA RADICACION DE PARTIC | \$0.00 | \$54,168.00 | \$306,873.00 | |
| | I00208 | 16/06/2020 | | | | INGRESOS 9/11 IEPS VENTA DE DIESEL Y GASOLINAS (SEGUNDA RADICACION | \$0.00 | \$44,832.00 | \$351,705.00 | |
| 4211-08 | | | | | | FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN | \$21,456.00 | \$0.00 | \$22,524.00 | \$43,980.00 |
| | I00182 | 29/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FONDO COMPENSACION DEL ISAN (PARTICIPACIONES SEG | \$0.00 | \$7,864.00 | \$29,320.00 | |
| | I00189 | 28/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO COMPENSACION ISAN (PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINC | \$0.00 | \$7,330.00 | \$36,650.00 | |
| | I00209 | 29/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO COMPENSACION DEL ISAN (PARTICIPACIONES SEGUNDA C | \$0.00 | \$7,330.00 | \$43,980.00 | |
| 4211-09 | | | | | | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | \$1,535,435.00 | \$0.00 | \$606,353.00 | \$2,141,788.00 |
| | I00187 | 07/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO DE ISR (PARTICIPACIONES PRIMERA QUINCENA MES DE M. | \$0.00 | \$396,335.00 | \$1,931,770.00 | |
| | I00207 | 05/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACIONES PRIMI | \$0.00 | \$210,018.00 | \$2,141,788.00 | |
| 4211-10 | | | | | | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS E | \$28,480.00 | \$0.00 | \$1,421,229.00 | \$1,449,709.00 |
| | I00181 | 22/04/2020 | | | | S/C (INGRESOS POR COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF) | \$0.00 | \$35,134.00 | \$63,614.00 | |
| | I00210 | 30/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO FEIEF JUNIO 2020 (ADELANTO FONDO FEIEF JUNIO 2020) | \$0.00 | \$1,386,095.00 | \$1,449,709.00 | |
| 4211-12 | | | | | | FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES | \$227,433.00 | \$0.00 | \$324,512.00 | \$551,945.00 |
| | I00180 | 20/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES (SEGUNDA RADICA | \$0.00 | \$107,684.00 | \$335,117.00 | |
| | I00180 | 20/04/2020 | | | | PARTICIPACIONES FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES (SEGUNDA RADICA | \$0.00 | \$4,352.00 | \$339,469.00 | |
| | I00188 | 18/05/2020 | | | | INGRESOS FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES (SEGUNDA RADICACION D | \$0.00 | \$116,317.00 | \$455,786.00 | |
| | I00208 | 16/06/2020 | | | | INGRESOS FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES (SEGUNDA RADICACION D | \$0.00 | \$96,159.00 | \$551,945.00 | |
| 4212-01-0001 | | | | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | \$8,851,510.00 | \$0.00 | \$8,851,509.00 | \$17,703,019.00 |
| | I00200 | 30/04/2020 | | | | S/C (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL) | \$0.00 | \$2,950,503.00 | \$11,802,013.00 | |
| | I00202 | 29/05/2020 | | | | S/C (MINISTRACION DEL MES DE MAYO) | \$0.00 | \$2,950,503.00 | \$14,752,516.00 | |
| | I00205 | 30/06/2020 | | | | S/C (MINIATRACION DEL MES DE JUNIO) | \$0.00 | \$2,950,503.00 | \$17,703,019.00 | |
| 4212-01-0002 | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII) | \$2,106.50 | \$0.00 | \$9,590.78 | \$11,697.28 |
| | I00201 | 30/04/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | \$0.00 | \$2,088.79 | \$4,195.29 | |
| | I00203 | 29/05/2020 | | | | S/C (REN DIMIENTOS FINANCIEROS) | \$0.00 | \$2,841.95 | \$7,037.24 | |
| | I00204 | 05/06/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | \$0.00 | \$1,906.22 | \$8,943.46 | |
| | I00206 | 30/06/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | \$0.00 | \$2,753.82 | \$11,697.28 | |
| 4212-02-0001 | | | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO I | \$3,049,477.00 | \$0.00 | \$3,049,476.00 | \$6,098,953.00 |
| | I00217 | 30/04/2020 | | | | S/C (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL) | \$0.00 | \$1,016,492.00 | \$4,065,969.00 | |
| | I00219 | 29/05/2020 | | | | S/C (MINISTRACION DEL MES DE MAYO) | \$0.00 | \$1,016,492.00 | \$5,082,461.00 | |
| | I00222 | 30/06/2020 | | | | S/C (MINISTRACION DEL MES DE JUNIO) | \$0.00 | \$1,016,492.00 | \$6,098,953.00 | |
| 4212-02-0002 | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV) | \$256.29 | \$0.00 | \$1,376.23 | \$1,632.52 |



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MAZAPIL
 ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)
 Cuentas de Registro

Fecha y 22/sep./2020
 hora de Impresión 01:53 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| I00218 | 30/04/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | | \$0.00 | \$259.98 | \$516.27 | |
| I00220 | 29/05/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | | \$0.00 | \$329.90 | \$846.17 | |
| I00221 | 30/06/2020 | | | | S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | | \$0.00 | \$786.35 | \$1,632.52 | |
| 4215-01-0001 | | | | | FONDO MINERO | | \$24,522,056.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,522,056.00 |
| 4311-01 | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS BANCARIAS | | \$2,345.31 | \$0.00 | \$536.20 | \$2,881.51 |
| I00106 | 30/04/2020 | | | | INTERESES GANADOS DE LA CUENTA:1016974804 (INTERESES GANADOS) | | \$0.00 | \$176.73 | \$2,522.04 | |
| I00107 | 31/05/2020 | | | | INTERESES GANADOS DE LA CUENTA:1016974804 (INTERESES GANADOS DE L | | \$0.00 | \$182.66 | \$2,704.70 | |
| I00108 | 30/06/2020 | | | | INTERESES GANADOS DE LA CUENTA:1016974804 (INTERESES GANADOS DE L | | \$0.00 | \$176.81 | \$2,881.51 | |
| Total : | | | | | | 68,181,602.21 | 0.00 | 37,627,756.17 | 105,809,358.38 | |