

REPORTES - REPORTES

PARAMETROS

SELECCIONAR TEMA: Informes De Contabilidad

SELECCIONAR REPORTE: Libro Mayor

Filtrar Información

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Fin: 30/06/2025 Area o Entidad: %

Fuente: %

Ejercicio:

| De: | Cuenta contable | Aux 1 | Aux 2 | Aux 3 | Aux 4 | Aux 5 |
|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Al: | | | | | | |

Tipo de poliza: ENTREGA: NO DESTINO: PDF

Ruta: PERIODO: PRIMER TRIMESTRE REPORTE: COFIN00169

Avance: XXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

| Cuenta Mayor | | Descripcion General | | | | Saldo Inicial | | Saldo Final | |
|--------------------------|------------|---------------------|------|---|------------|---------------|-------|-------------|--|
| 1111 | | Efectivo | | | | 270,065.27 | | 602,925.50 | |
| Cuenta | Fecha | # P | Tipo | Concepto | Cargo | Abono | Saldo | | |
| 1111-1-0-1101-2024-1-0-0 | 01/01/2025 | 1 | APE | Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025 | - 6,485.20 | .00 | - | 6,485.20 | |
| 1111-1-0-1104-2024-1-0-0 | 01/01/2025 | 1 | APE | Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025 | .24 | .00 | - | 6,484.96 | |
| 1111-1-0-1410-2020-1-0-0 | 01/01/2025 | 1 | APE | Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025 | 266,404.85 | .00 | | 269,919.89 | |
| 1111-1-0-1410-2024-1-0-0 | 01/01/2025 | 1 | APE | Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025 | 10,144.78 | .00 | | 270,064.67 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 01/01/2025 | 233 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS DE COLECTA UBR 2024 01/01/2025 CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 01/01/2025 | .00 | 102,150.03 | | 167,914.64 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 01/01/2025 | 265 | ING | INGRESOS DE COLECTA UBR 2024 01/01/2025 | 102,150.03 | .00 | | 270,064.67 | |
| 1111-1-0-2506-2024-1-1-0 | 01/01/2025 | 1 | APE | Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025 | .60 | .00 | | 270,065.27 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 07/01/2025 | 14 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 7 AL 38 DEL DIA 07/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 102,614.42 | .00 | | 372,679.89 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 08/01/2025 | 17 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 39 AL 61 DEL DIA 08/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 117,023.20 | .00 | | 489,702.89 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 09/01/2025 | 19 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 63 AL 88 DEL DIA 09/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 113,509.58 | .00 | | 603,212.47 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 10/01/2025 | 16 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 7 AL 38 DEL DIA 07/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025 | .00 | 102,614.42 | | 500,588.05 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 10/01/2025 | 17 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 39 AL 61 DEL DIA 08/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025 | .00 | 117,023.20 | | 383,574.85 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 10/01/2025 | 18 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 63 AL 88 DEL DIA 09/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025 | .00 | 113,509.58 | | 270,065.27 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 10/01/2025 | 21 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 89 AL 122 DEL DIA 10/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 120,431.10 | .00 | | 390,496.37 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 11/01/2025 | 137 | ING | INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2025 | 29,370.05 | .00 | | 419,866.42 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 13/01/2025 | 22 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 124 AL 157 DEL DIA 13/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 169,309.15 | .00 | | 589,175.57 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 14/01/2025 | 23 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 158 AL 182 DEL DIA 14/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 142,701.75 | .00 | | 731,877.32 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 15/01/2025 | 24 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 183 AL 204 DEL DIA 15/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 134,545.43 | .00 | | 866,422.75 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 15/01/2025 | 26 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 89 AL 122 DEL DIA 10/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025 | .00 | 120,431.10 | | 745,991.65 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 15/01/2025 | 28 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 158 AL 182 DEL DIA 14/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025 | .00 | 142,701.75 | | 603,289.90 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 16/01/2025 | 25 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 205 AL 230 DEL DIA 16/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 155,968.65 | .00 | | 759,258.55 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 16/01/2025 | 25 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 124 AL 157 DEL DIA 13/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025 | .00 | 169,309.15 | | 589,949.40 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 17/01/2025 | 26 | ING | REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 210 AL 253 DEL DIA 17/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL | 135,476.97 | .00 | | 725,426.37 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 18/01/2025 | 29 | ING | INGRESOS CORRESPONDIENTES A 18/01/2025 | 49,212.31 | .00 | | 774,638.68 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 18/01/2025 | 34 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 205 AL 230 DEL DIA 16/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/01/2025 | .00 | 155,968.65 | | 618,670.03 | |
| 1111-1-0-1410-2025-1-0-0 | 18/01/2025 | 38 | DIA | DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 210 AL 253 DEL DIA 17/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 18/01/2025 | .00 | 135,476.97 | | 483,193.06 | |