

REPORTES - REPORTES

PARAMETROS

SELECCIONAR TEMA: Elige Tu Reporte

SELECCIONAR REPORTE: Auxiliar De Cuentas

Filtrar Información: Auxiliar De Cuentas General, Balanza, Balanza Cuenta Mayor, Balanza Acumulativa, Balanza Con Cierre, Balanza De Comprobacion

Fecha Inicial: 01/04

Fuente: %

Ejercicio: %

Cuenta contabl

De: [] [] [] [] [] []

Al: [] [] [] [] [] []

Tipo de poliza [] ENTREGA NO DESTINO PDF

Ruta [] PERIODO PRIMER TRIMESTRE REPORTE COFN00126

Avance []



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

AUXILIAR CONTABLE

Del 01/04/2025 Al 30/06/2025

Cta.	5°N	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	Descripcion General	S. Inicial	S. Final	
1111	1	1101	2024	1	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-CAJA GENERAL UNO--	6,485.20	6,485.20	
								Total:	.00	.00
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono	
15/04/2025	986	EGR	TRA: 131114	4068			Requisicion no: 0055-00372 FGP-2025 PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS VENTANILLAS DE TESORERÍA MUNICIPAL 6595FD5F-05F6-4423-86E1-79,DEL # PAGO: 978	.80	.00	
25/04/2025	1355	EGR	TRA: 032237	5568			Requisicion no: 0050-00670 FGP2025/PA GO DE DESECHABLE PARA CLAUSURA DE EVENTO "CURSO DE MANEJO" DEL 28 DE ABRIL 2025 FACT 92CA2465-71B7-5283-BECB-1655BC547385,DEL # PAGO: 1349	.01	.00	
19/05/2025	1358	EGR	TRA: 338058	5580			Requisicion no: 0050-00673 FGP2025/PA GO DE DESECHABLE PARA EL AREA DE SECRETARIA FACT 1848EE51-E222-51F5-92CA-CADB9892EA8E,DEL # PAGO: 1352	.01	.00	
20/05/2025	1356	EGR	TRA: 494095	5572			Requisicion no: 0050-00671 FGP2025/PA GO DE BOLSAS NEGRAS DE BASURA PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES FACT 64C15466-EE82-5E7B-97E7-80537196837B,DEL # PAGO: 1350	.00	.01	
20/05/2025	1357	EGR	TRA: 494078	5576			Requisicion no: 0050-00672 FGP2025/PA GO DE BOLSAS PARA BASURA FACT 699B8C18-B78D-5CCD-A089-6D17B4A8C221,DEL # PAGO: 1351	.00	.01	
20/05/2025	1359	EGR	TRA: 494043	5584			Requisicion no: 0050-00674 FGP2025/PA GO DE DESECHABLE PARA EL AREA DE PILARES FACT 32D1691D-5268-508B-B61E-6476FC1C48A7,DEL # PAGO: 1353	.00	.02	
22/05/2025	1416	EGR	TRA: 812035	5909			Requisicion no: 0050-00713 FGP2025/PA GO DE DESECHABLE PARA EL EVBNT0 DEL DIA DEL MAESTRO FACT C4A92BF3-3BFF-56AB-982A-5DF62E596FD6,DEL # PAGO: 1410	.01	.00	
26/06/2025	1425	EGR	TRA: 545086	5984			Requisicion no: 0052-00728 FGP2025/PA GO DE CIEN VARILLAS DE DESAZOLVE CON DOS TIRABUZONES FACT 54B64525-AFCB-44F3-AB55-53BA7605A854,DEL # PAGO: 1419	.00	.01	
								Total:	.83	.05
1111	1	1101	2025	1	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-CAJA GENERAL UNO--	.02	.03	
								Total:	.00	.01
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono	
09/05/2025	1313	EGR	TRA: 4377159	5381			Requisicion no: 0050-00624 FGP-2025 PAGO DEL PREMIO DIA DE LA MADRE DE UN VIAJE A PÁTZCUARO MICHOACAN SRA. BERTHA FLORES 7bf059c0-8d48,DEL # PAGO: 1307	.00	.01	
								Total:	.00	.01
1111	1	1102	2024	1	0	0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2024-CAJA GENERAL UNO--	369.00	369.00	
								Total:	.00	.00
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono	
28/05/2025	1116	EGR	TRA: 917182	4624			Requisicion no: 0050-00534 FOMENTO/2025/ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA PARA PERFILACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO A PANTEON MUNICIPAL FACT 2DB9BDCA,DEL # PAGO: 1109	.99	.00	
								Total:	.00	.00
1111	1	1102	2025	1	0	0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-CAJA GENERAL UNO--	123.00	123.99	
								Total:	.00	.00
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono	

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

AUXILIAR CONTABLE

Del 01/04/2025 Al 30/06/2025

							.00	.00	
							Total:	.00	.00
1111	1	1410	2020	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2020-CAJA GENERAL UNO--	266,404.85	266,404.85
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono
							.00	.00	
							Total:	.00	.00
1111	1	1410	2024	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2024-CAJA GENERAL UNO--	11,225.78	11,225.78
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono
							.00	.00	
							Total:	.00	.00
1111	1	1410	2025	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2025-CAJA GENERAL UNO--	22,584.94	331,285.50
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono
01/04/2025	281	ING		4167			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1451 AL 1487 DEL DIA 01/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14,283.30	.00
02/04/2025	312	ING		4783			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1493 AL 1509 DEL DIA 02/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14,620.58	.00
03/04/2025	398	DIA		6409			DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1422 AL 1446 DEL DIA 31/03/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/04/2025	.00	24,377.82
03/04/2025	315	ING		5280			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1519 AL 1546 DEL DIA 03/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	6,930.86	.00
04/04/2025	316	ING		5281			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1547 AL 1572 DEL DIA 04/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	21,386.68	.00
07/04/2025	317	ING		5282			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1574 AL 1613 DEL DIA 07/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	21,492.83	.00
08/04/2025	318	ING		5283			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1614 AL 1631 DEL DIA 08/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	14,690.70	.00
09/04/2025	379	ING		5684			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1633 AL 1662 DEL DIA 09/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	11,285.39	.00
10/04/2025	319	ING		5289			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1663 AL 1679 DEL DIA 10/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,404.90	.00
11/04/2025	354	DIA		5741			DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1574 AL 1613 DEL DIA 07/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/04/2025	.00	21,492.83
11/04/2025	355	DIA		5742			DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1614 AL 1631 DEL DIA 08/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/04/2025	.00	14,690.70
11/04/2025	356	DIA		5743			DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1633 AL 1662 DEL DIA 09/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 11/04/2025	.00	11,285.39
11/04/2025	320	ING		5290			REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1680 AL 1695 DEL DIA 11/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,986.32	.00
12/04/2025	351	DIA		5731			DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1493 AL 1509 DEL DIA 02/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 03/04/2025	.00	14,620.58

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

AUXILIAR CONTABLE
Del 01/04/2025 Al 30/06/2025

MUNICIPAL				
14/04/2025	370	ING	5671 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1696 AL 1701 DEL DIA 14/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,378.00 .00
15/04/2025	380	ING	5686 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1702 AL 1721 DEL DIA 15/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,800.80 .00
16/04/2025	322	ING	5292 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1722 AL 1742 DEL DIA 16/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,825.33 .00
21/04/2025	323	ING	5293 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1743 AL 1762 DEL DIA 21/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,045.89 .00
22/04/2025	324	ING	5294 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1763 AL 1776 DEL DIA 22/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	9,292.77 .00
23/04/2025	325	ING	5295 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1778 AL 1785 DEL DIA 23/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,748.01 .00
24/04/2025	326	ING	5296 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1786 AL 1800 DEL DIA 24/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	16,444.61 .00
25/04/2025	327	ING	5297 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1802 AL 1813 DEL DIA 25/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3,958.97 .00
28/04/2025	359	DIA	5748 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1743 AL 1762 DEL DIA 21/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/04/2025	.00 18,045.89
28/04/2025	361	DIA	5752 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1778 AL 1785 DEL DIA 23/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/04/2025	.00 8,748.01
28/04/2025	328	ING	5298 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1816 AL 1839 DEL DIA 28/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	24,586.63 .00
29/04/2025	329	ING	5299 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1840 AL 1855 DEL DIA 29/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	18,945.62 .00
30/04/2025	330	ING	5304 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1856 AL 1867 DEL DIA 30/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	10,396.56 .00
06/05/2025	371	ING	5672 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1868 AL 1919 DEL DIA 06/05/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	60,868.63 .00
07/05/2025	365	DIA	5757 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1840 AL 1855 DEL DIA 29/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/05/2025	.00 18,945.62
07/05/2025	367	DIA	5762 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1868 AL 1919 DEL DIA 06/05/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 07/05/2025	.00 60,868.63
07/05/2025	372	ING	5673 REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1920 AL 1947 DEL DIA 07/05/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	17,887.39 .00
08/05/2025	362	DIA	5753 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1786 AL 1800 DEL DIA 24/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/05/2025	.00 16,444.61
08/05/2025	364	DIA	5755 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1816 AL 1839 DEL DIA 28/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/05/2025	.00 24,586.63
08/05/2025	366	DIA	5758 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1856 AL 1867 DEL DIA 30/04/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/05/2025	.00 10,396.56
08/05/2025	368	DIA	5763 DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 1920 AL 1947 DEL DIA 07/05/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 08/05/2025	.00 17,887.39