

REPORTES - REPORTES

PARAMETROS

Ejercicio: MEGE900302C

Usuario: MEGE900302C

SELECCIONAR TEMA: Informes De Contabilidad

SELECCIONAR REPORTE: Elige Tu Reporte

Filtrar Informacion: Auxiliar De Cuentas

Fecha Inicial: 01/01/

Fuente: % Balanza Cuenta Mayor

Ejercicio: % Balanza Acumulativa

Cuenta contabl: Balanza Con Cierre

De: Balanza

Al: Balanza De Comprobacion

Tipo de poliza: ENTREGA: NO DESTINO: PDF

Ruta: PERIODO: PRIMER TRIMESTRE REPORTE: COFN00143

Avance: ████████████████████

MIS SOLUTION MEXICO

# MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

## INFORMES DE CONTABILIDAD

### BALANZA

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
Cta.	5°	Aux1	Aux2	Aux3	Aux4	Aux5	DEBE	HABER			
Descripción General											
1000	0	0	0	0	0	0	ACTIVO	104,937,566.14	84,520,647.33	53,502,597.45	135,955,616.02
1100	0	0	0	0	0	0	ACTIVO CIRCULANTE	17,864,431.02	79,928,081.63	53,502,597.45	44,289,915.20
1110	0	0	0	0	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,850,545.39	79,928,081.63	53,502,597.45	40,276,029.57
1111	0	0	0	0	0	0	EFFECTIVO	270,065.27	4,442,107.24	4,109,247.01	602,925.50
1111	1	0	0	0	0	0	EFFECTIVO	270,065.27	4,442,107.24	4,109,247.01	602,925.50
1111	1	1101	0	0	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	( 6,485.20)	0.83	0.08	( 6,484.45)
1111	1	1101	2024	0	0	0	2024	( 6,485.20)	0.00	0.00	( 6,485.20)
1111	1	1101	2024	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	( 6,485.20)	0.00	0.00	( 6,485.20)
1111	1	1101	2025	0	0	0	2025	0.00	0.83	0.08	0.75
1111	1	1101	2025	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.00	0.00	0.03	( 0.03)
1111	1	1102	0	0	0	0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	492.99	0.00	492.99
1111	1	1102	2024	0	0	0	2024	0.00	369.00	0.00	369.00
1111	1	1102	2024	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.00	369.00	0.00	369.00
1111	1	1102	2025	0	0	0	2025	0.00	123.99	0.00	123.99
1111	1	1102	2025	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.00	123.99	0.00	123.99
1111	1	1104	0	0	0	0	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.24	0.00	0.00	0.24
1111	1	1104	2024	0	0	0	2024	0.24	0.00	0.00	0.24
1111	1	1104	2024	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.24	0.00	0.00	0.24
1111	1	1410	0	0	0	0	RECURSOS PROPIOS	276,549.63	4,441,613.42	4,109,246.92	608,916.13
1111	1	1410	2020	0	0	0	2020	266,404.85	0.00	0.00	266,404.85
1111	1	1410	2020	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	266,404.85	0.00	0.00	266,404.85
1111	1	1410	2024	0	0	0	2024	10,144.78	1,081.00	0.00	11,225.78
1111	1	1410	2024	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	10,144.78	1,081.00	0.00	11,225.78
1111	1	1410	2025	0	0	0	2025	0.00	4,440,532.42	4,109,246.92	331,285.50
1111	1	1410	2025	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.00	4,440,532.42	4,109,246.92	331,285.50
1111	1	1505	0	0	0	0	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.01	( 0.01)
1111	1	1505	2025	0	0	0	2025	0.00	0.00	0.01	( 0.01)
1111	1	1505	2025	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.00	0.00	0.01	( 0.01)
1111	1	2506	0	0	0	0	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.60	0.00	0.00	0.60
1111	1	2506	2024	0	0	0	2024	0.60	0.00	0.00	0.60
1111	1	2506	2024	1	0	0	CAJA GENERAL UNO	0.60	0.00	0.00	0.60
1111	1	2506	2024	1	1	0	1	0.60	0.00	0.00	0.60
1112	0	0	0	0	0	0	BANCOS/TESORERIA	13,580,480.12	75,485,974.39	49,393,350.44	39,673,104.07
1112	1	0	0	0	0	0	BANCOS/TESORERIA	13,580,480.12	75,485,974.39	49,393,350.44	39,673,104.07
1112	1	1101	0	0	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,558,017.65	24,180,227.16	17,502,851.19	8,235,393.62
1112	1	1101	2016	0	0	0	2016	15,884.76	0.00	0.00	15,884.76
1112	1	1101	2016	72	0	0	BANORTE	15,884.76	0.00	0.00	15,884.76
1112	1	1101	2016	72	420715380	0	420715380 FGP 2016	15,884.76	0.00	0.00	15,884.76
1112	1	1101	2017	0	0	0	2017	222,616.74	0.00	0.00	222,616.74
1112	1	1101	2017	72	0	0	BANORTE	222,616.74	0.00	0.00	222,616.74
1112	1	1101	2017	72	487559439	0	487559439 FGP 2017	222,616.74	0.00	0.00	222,616.74
1112	1	1101	2018	0	0	0	2018	( 323,700.49)	0.00	0.00	( 323,700.49)
1112	1	1101	2018	72	0	0	BANORTE	( 323,700.49)	0.00	0.00	( 323,700.49)
1112	1	1101	2018	72	1043402031	0	1043402031 FGP 2019	( 555,510.09)	0.00	0.00	( 555,510.09)
1112	1	1101	2018	72	592668664	0	592668664 FGP 2018	231,809.60	0.00	0.00	231,809.60
1112	1	1101	2020	0	0	0	2020	196,948.91	0.00	0.00	196,948.91
1112	1	1101	2020	72	0	0	BANORTE	196,948.91	0.00	0.00	196,948.91
1112	1	1101	2020	72	1094709415	0	1094709415 FGP 2020	196,948.91	0.00	0.00	196,948.91