

SIACOR - REPORTES - REPORTES

PARAMETROS

SELECCIONAR TEMA: Informes De Contabilidad

SELECCIONAR REPORTE: Libro Mayor

Filtrar Información

Fecha Inicial: 01/01/2025 Fecha Fin: 30/09/2025 Area o Entidad:

Fuente: % Ejercicio: %

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

Tipo de poliza: ENTREGA: NO DESTINO: PDF

Ruta: PERIODO: PRIMER TRIMESTRE REPORTE: COFN00169

Avance: XXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Cuenta Mayor		Descripcion General				Saldo Inicial		Saldo Final
1111		Efectivo				270,065.27		1,278,792.37
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	259,919.89	
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	
1111-1-0-2508-2024-1-1-0	01/01/2025	1	APE	Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025	.80	.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	372,679.69	
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	500,598.05	
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	.00	155,968.65	618,670.03	

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

LIBRO MAYOR

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Cuenta Mayor	Descripcion General				Saldo Inicial	Saldo Final	
1111	Efectivo				270,065.27	1,278,792.37	
Cuenta	Fecha	# P	Tipo	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
				RECURSOS NO EJERCIDOS EJERCICIO 2024			
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	21/01/2025	28	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 291 AL 306 DEL DIA 21/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	154,358.45	.00	729,164.06
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	22/01/2025	46	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 307 AL 330 DEL DIA 22/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	100,358.98	.00	829,523.04
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	23/01/2025	30	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 327 AL 352 DEL DIA 23/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	187,516.33	.00	1,017,039.37
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	23/01/2025	39	DIA	DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 254 AL 289 DEL DIA 20/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025	.00	140,824.88	876,214.49
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	24/01/2025	33	DIA	DEPOSITO A BANCO DE 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 CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025	.00	134,545.43	741,669.06
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	24/01/2025	44	DIA	DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 291 AL 306 DEL DIA 21/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025	.00	154,358.45	567,310.61
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	24/01/2025	49	DIA	DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 327 AL 352 DEL DIA 23/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025	.00	187,516.33	399,794.28
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	24/01/2025	95	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 353 AL 389 DEL DIA 24/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	115,547.13	.00	515,341.41
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	25/01/2025	142	ING	INGRESO CORRESPONDIENTE DE FECHA 25/01/2025	45,414.13	.00	560,755.54
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	27/01/2025	31	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 411 DEL DIA 27/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	139,817.27	.00	700,572.81
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	28/01/2025	50	DIA	DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 390 AL 411 DEL DIA 27/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025	.00	139,817.27	560,755.54
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	28/01/2025	94	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 412 AL 435 DEL DIA 28/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	144,627.56	.00	705,383.10
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	29/01/2025	32	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 443 AL 464 DEL DIA 29/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	175,017.12	.00	880,400.22
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	29/01/2025	99	DIA	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/01/2025 EFECTIVO	.00	147,120.20	733,280.02
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	30/01/2025	100	DIA	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24/01/2025	.00	114,907.33	618,372.69
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	30/01/2025	51	DIA	DEPOSITO A BANCO DE REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 443 AL 464 DEL DIA 29/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025	.00	175,017.12	443,355.57
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	30/01/2025	82	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 465 AL 497 DEL DIA 30/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	146,358.62	.00	589,714.19
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	31/01/2025	136	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 498 AL 507 DEL DIA 31/01/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	62,110.17	.00	651,824.36
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	04/02/2025	173	EGR	Requisicion no: 0050-00061 REPO-2025 PAGO DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE ESCUELAS INVITADAS AL DESFILE 5 DE FEBRERO, DEL # PAGO: 174	.00	.03	651,824.33
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	04/02/2025	33	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 509 AL 572 DEL DIA 04/02/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	53,296.27	.00	705,120.60
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	05/02/2025	182	EGR	Requisicion no: 0050-00080 REPO-2025 PAGO DE PIRO MUSICAL FAB34331-2E9D-4B, DEL # PAGO: 183	.00	.01	705,120.59
1111-1-0-1410-2025-1-0-0	06/02/2025	34	ING	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 573 AL 614 DEL DIA 06/02/2025 , SEGUN NO DE CAJA (1 CAJA GENERAL UNO) DE LA TESORERIA MUNICIPAL	63,169.88	.00	768,290.47