

SIACOR - WebUrl x SEVAC x ayuntamiento_sevac_2025_2t_e2 x H. Ayuntamiento de Emiliano Zap x

192.168.0.35:9001/forms/frmservlet?config=SIACOR

Estás en modo Internet Explorer. La mayoría de las páginas funcionan mejor en Microsoft Edge. [Abrir en Edge](#) Más información

Financiero Administrativo Reportes Ingresos Evaluación Firmas Facturas Version SALIR SIACOR

MIS SOLUCIONES MEXICO

REPORTES - REPORTES

PARAMETROS

SELECCIONAR TEMA: Informes De Contabilidad

SELECCIONAR REPORTE: Auxiliar De Cuentas

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: COFN00126

Avance: XXXXXXXXXX

Registro: 1/1 <OSC>

22°C Soleado 02:08 p. m. 04/11/2025

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

AUXILIAR CONTABLE

Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

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
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono
01/01/2025	1	APE		15			Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025	.00	.00
								.00	.00
Total:								.00	.00
1111	1	1101	2025	0	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025---	.00	.78
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 REMODELACION DE LAS VENTANILLAS DE TESORERIA MUNICIPAL 6595FD5F-05F6-4423-86E1-79,DEL # PAGO: 978	.80	.00
25/04/2025	1355	EGR	TRA: 032237	5568			Requisicion no: 0050-00670 FGP2025/PAGO 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/PAGO 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/PAGO 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/PAGO DE BOLSAS PARA BASURA FACT 699B8C18-B78D-5CCD-AC89-6D17B4A8C221,DEL # PAGO: 1351	.00	.01
20/05/2025	1359	EGR	TRA: 494043	5584			Requisicion no: 0050-00674 FGP2025/PAGO 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/PAGO DE DESECHABLE PARA EL EVENTO 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/PAGO DE CIEN VARILLAS DE DESAZOLVE CON DOS TRABUZONES FACT 54B64525-AFCB-44F3-AB55-53BA7605A854,DEL # PAGO: 1419	.00	.01
								.00	.00
Total:								.83	.05
1111	1	1101	2025	1	0	0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-CAJA GENERAL UNO--	.00	.21
Fecha	# P	Tipo	Trs/Che	Evento			Concepto	Cargo	Abono
20/01/2025	170	EGR	TRA: 2001258	732			Requisicion no: 0050-00111 FGP2025/ROSCAS DE REYES PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO FACT ED5A862F,DEL # PAGO: 171	.00	.01
20/01/2025	341	EGR	TRA: 683081	1278			Requisicion no: 0050-00167 FGP2025/PAGO DE JUGUETES PARA NIÑOS DIA DE REYES FACT E3A6EB68,DEL # PAGO: 343	.00	.01
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
11/08/2025	2105	EGR	TRA: 8971421	8305			Requisicion no: 0050-00967 FGR/PAGO DE ACETE PARA MOTOR,DEL # PAGO: 2093	.00	.09
01/09/2025	2768	EGR	TRA: 972024	10827			Requisicion no: 0050-01237 FGP/ PAGO DE HOJAS Y FOLDERS PARA EXPEDIENTES DEL AÑO 2025 DE LOS DISTINTOS FONDOS FINANCIEROS D8ADD44B-CDC8-4948 ,DEL # PAGO: 2759	.00	.09
								.00	.00

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA

AUXILIAR CONTABLE

Del 01/01/2025 Al 30/09/2025

Fecha	#	P	Tipo	Trs/Che	Evento	Concepto	Cargo	Abono	
1111	1	1102	2025	1	0	0	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-CAJA GENERAL UNO--	.00	123.99
31/03/2025	145	DIA			2440	Entero de retenciones de IVA del mes de Enero 2025	73.00	.00	
31/03/2025	146	DIA			2441	Entero de retenciones de IVA del mes de Febrero 2025	50.00	.00	
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	
							.00	.00	
Total:							123.99	.00	
1111	1	1104	2024	1	0	0	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA-2024-CAJA GENERAL UNO--	.24	.24
01/01/2025	1	APE			15	Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025	.00	.00	
							.00	.00	
Total:							.00	.00	
1111	1	1410	2020	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2020-CAJA GENERAL UNO--	266,404.85	266,404.85
01/01/2025	1	APE			15	Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025	.00	.00	
							.00	.00	
Total:							.00	.00	
1111	1	1410	2024	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2024-CAJA GENERAL UNO--	10,144.78	11,225.78
01/01/2025	1	APE			15	Asiento de saldos iniciales del ejercicio 2025	.00	.00	
31/03/2025	134	DIA			2429	Entero de retenciones de ISR Servicios Profesionales y RESICO del mes de octubre de 2024	141.00	.00	
31/03/2025	135	DIA			2430	Entero de retenciones de ISR Servicios Profesionales y RESICO del mes de noviembre de 2024	212.00	.00	
31/03/2025	136	DIA			2431	Entero de retenciones de ISR Servicios Profesionales y RESICO del mes de diciembre de 2024	728.00	.00	
							.00	.00	
Total:							1,081.00	.00	
1111	1	1410	2025	1	0	0	RECURSOS PROPIOS-2025-CAJA GENERAL UNO--	.00	1,007,151.67
01/01/2025	233	DIA			3562	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	
01/01/2025	265	ING			3561	INGRESOS DE COLECTA UBR 2024 01/01/2025	102,150.03	.00	
07/01/2025	14	ING			722	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	
08/01/2025	17	ING			741	REPO 2025. INGRESO RECAUDADO DEL FOLIO 39 AL 61 DEL DIA 08/01/2025 . SEGUN NO	117,023.20	.00	