



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2022  
 15:37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00080	30/06/2022				PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO (PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS M	\$1,074,196.00	\$0.00	\$1,074,196.00	
<b>8130-91-100-100-0007</b>						<b>EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>
	P00009	25/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SOLICIT	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
<b>8140</b>						<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,143,786.07</b>	<b>\$31,310,140.28</b>	<b>\$1,166,354.21</b>
8140-51						Productos	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33	\$0.00
8140-51-100						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33	\$0.00
8140-51-100-100						BANORTE	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33	\$0.00
<b>8140-51-100-100-0011</b>						<b>1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,868.91</b>	<b>\$1,868.91</b>	<b>\$0.00</b>
	I00008	31/01/2022				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APRC	\$0.00	\$1,868.91	\$1,868.91	
	I00008	31/01/2022				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APRC	\$1,868.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-100-100-0012</b>						<b>1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.40</b>	<b>\$5.40</b>	<b>\$0.00</b>
	I00009	31/01/2022				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONA	\$0.00	\$5.40	\$5.40	
	I00009	31/01/2022				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONA	\$5.40	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-100-100-0015</b>						<b>22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>
	I00050	02/05/2022				INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
	I00050	02/05/2022				INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$3,244.27	\$3,244.27	\$0.00
8140-79-02-100						RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$3,244.27	\$3,244.27	\$0.00
8140-79-02-100-001						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$3,244.27	\$3,244.27	\$0.00
<b>8140-79-02-100-001-0001</b>						<b>AJUSTES CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.27</b>	<b>\$3.27</b>	<b>\$0.00</b>
	E00097	15/02/2022				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO (TESORERÍA DE LA F	\$0.00	\$0.18	\$0.18	
	E00097	15/02/2022				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO (TESORERÍA DE LA F	\$0.18	\$0.00	\$0.00	
	E00098	15/02/2022				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 (TESORER	\$0.00	\$0.34	\$0.34	
	E00098	15/02/2022				TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 (TESORER	\$0.34	\$0.00	\$0.00	
	I00018	25/02/2022				J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO (J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$0.17	\$0.17	
	I00018	25/02/2022				J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO (J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.17	\$0.00	\$0.00	
	D00011	28/02/2022				CANCELACIÓN DE CUENTA (CANCELACIÓN DE CUENTA)	\$0.00	\$0.10	\$0.10	
	D00011	28/02/2022				CANCELACIÓN DE CUENTA (CANCELACIÓN DE CUENTA)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	