



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2022
 15:38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00074	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS 3ER TRIMESTRE (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL)	\$346,044.00	\$0.00	\$657,801.00	
D00074	31/12/2021					INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL)	\$299,264.00	\$0.00	\$957,065.00	
D99996	31/12/2021					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO	\$7,270,588.00	\$0.00	\$8,227,653.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$33,630,036.96	\$34,123,567.16	\$493,530.20
8140-51						Productos	\$0.00	\$73,938.10	\$105,495.48	\$31,557.38
8140-51-100						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$14,640.26	\$14,640.26	\$0.00
8140-51-100-100						BANORTE	\$0.00	\$14,640.26	\$14,640.26	\$0.00
8140-51-100-100-0002						1041213103 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$1,795.01	\$1,795.01	\$0.00
I00017	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$0.00	\$764.31	\$764.31	
I00017	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$764.31	\$0.00	\$0.00	
E00101	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUF	\$0.00	\$331.07	\$331.07	
E00101	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUF	\$331.07	\$0.00	\$0.00	
I00057	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$0.00	\$366.55	\$366.55	
I00057	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$366.55	\$0.00	\$0.00	
I00070	30/04/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$0.00	\$331.32	\$331.32	
I00070	30/04/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$331.32	\$0.00	\$0.00	
I00099	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$0.00	\$1.76	\$1.76	
I00099	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$1.76	\$0.00	\$0.00	
8140-51-100-100-0006						1098172727 BANORTE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$3,105.83	\$3,105.83	\$0.00
I00018	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$0.00	\$1,447.72	\$1,447.72	
I00018	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$1,447.72	\$0.00	\$0.00	
I00036	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO API	\$0.00	\$994.57	\$994.57	
I00036	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO API	\$994.57	\$0.00	\$0.00	
I00056	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$0.00	\$581.20	\$581.20	
I00056	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$581.20	\$0.00	\$0.00	
I00095	28/05/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APROB.	\$0.00	\$71.73	\$71.73	
I00095	28/05/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APROB.	\$71.73	\$0.00	\$0.00	
I00100	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1098169110 PRESUPUESTO APROE	\$0.00	\$10.61	\$10.61	
I00100	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1098169110 PRESUPUESTO APROE	\$10.61	\$0.00	\$0.00	
8140-51-100-100-0007						1098169110 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$18.96	\$18.96	\$0.00