



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)

Usu: 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
I00013	01/02/2022					FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO (FACTURA 18	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	
I00022	02/03/2022					COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO (COE	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	
I00026	03/03/2022					FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO (FACTURA 188 - JL	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	
I00033	29/03/2022					COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO (COBRO FACTURA 188 - JUBILADC	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	
I00037	04/04/2022					FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL (FACTURA 198 - JUBIL	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	
I00044	28/04/2022					COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL (COBRO FAC	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	
I00053	02/05/2022					FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO (FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO)	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	
I00062	30/05/2022					COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO (COBRO FACTURA 204 - JUBILADOE	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	
I00067	01/06/2022					FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO (FACTURA 210 - JUBII	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	
I00083	30/06/2022					COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO (COBRO FACTURA 210 - JUBILADOE	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1.63	\$30,143,784.44	\$30,143,782.81
8150-51						Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33
8150-51-100						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33
8150-51-100-100						BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,874.33	\$1,874.33
8150-51-100-100-0011						1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,868.91	\$1,868.91
I00008	31/01/2022					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APRC	\$0.00	\$1,868.91	\$1,868.91	
8150-51-100-100-0012						1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$5.40	\$5.40
I00009	31/01/2022					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONA	\$0.00	\$5.40	\$5.40	
8150-51-100-100-0015						22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02
I00050	02/05/2022					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.02	\$0.02	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$1.63	\$3,242.64	\$3,241.01
8150-79-02-100						RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1.63	\$3,242.64	\$3,241.01
8150-79-02-100-001						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1.63	\$3,242.64	\$3,241.01
8150-79-02-100-001-0001						AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$1.63	\$1.64	\$0.01
E00097	15/02/2022					TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO (TESORERÍA DE LA F	\$0.18	\$0.00		-\$0.18
E00098	15/02/2022					TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 (TESORER	\$0.34	\$0.00		-\$0.52
I00018	25/02/2022					J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO (J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$0.17		-\$0.35
D00011	28/02/2022					CANCELACIÓN DE CUENTA (CANCELACIÓN DE CUENTA)	\$0.10	\$0.00		-\$0.45
D00015	28/02/2022					COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$0.09		-\$0.36