



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)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-95-100-100-0005						JUBILACIONES	\$0.00	\$104,166.69	\$104,166.69	\$0.00
	I00010	15/01/2021				COBRO FACTURA 121 ENERO JUBILADOS (COBRO FACTURA 121 ENERO JUBI	\$0.00	\$20,833.37	\$20,833.37	\$20,833.37
	I00010	15/01/2021				COBRO FACTURA 121 ENERO JUBILADOS (COBRO FACTURA 121 ENERO JUBI	\$20,833.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00049	26/03/2021				FACTURA 133 - JUBILADOS MARZO (COBRO FACTURA 133 - JUBILADOS MARZ	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33
	I00049	26/03/2021				FACTURA 133 - JUBILADOS MARZO (COBRO FACTURA 133 - JUBILADOS MARZ	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00060	06/04/2021				FACTURA 138 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL (FACTURA 138 - JUBIL	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33
	I00068	29/04/2021				COBRO FACTURA 138 - JUBILADOS ABRIL (COBRO FACTURA 138 - JUBILADOS	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00087	11/05/2021				FACTURA 150 - JUBILADOS MAYO (FACTURA 150 - JUBILADOS MAYO)	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33
	I00093	15/05/2021				COBRO FACTURA 147 - JUBILADOS 1A QUINCENA MAYO (COBRO FACTURA 1	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00103	02/06/2021				FACTURA 155 - JUBILADOS JUNIO (FACTURA 155 - JUBILADOS JUNIO)	\$0.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33
	I00115	29/06/2021				COBRO FACTURA 155 - JUBILADOS 1A QUINCENA JUNIO (COBRO FACTURA	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$547.98	\$33,302,405.60	\$33,301,857.62
8150-51						Productos	\$0.00	\$0.00	\$73,938.10	\$73,938.10
8150-51-100						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,640.26	\$14,640.26
8150-51-100-100						BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,640.26	\$14,640.26
8150-51-100-100-0002						1041213103 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,795.01	\$1,795.01
	I00017	29/01/2021				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPI	\$0.00	\$764.31	\$764.31	\$764.31
	E00101	26/02/2021				INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUF	\$0.00	\$331.07	\$1,095.38	\$1,095.38
	I00057	31/03/2021				INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPI	\$0.00	\$366.55	\$1,461.93	\$1,461.93
	I00070	30/04/2021				INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$0.00	\$331.32	\$1,793.25	\$1,793.25
	I00099	31/05/2021				INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$0.00	\$1.76	\$1,795.01	\$1,795.01
8150-51-100-100-0006						1098172727 BANORTE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,105.83	\$3,105.83
	I00018	29/01/2021				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$0.00	\$1,447.72	\$1,447.72	\$1,447.72
	I00036	26/02/2021				INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO API	\$0.00	\$994.57	\$2,442.29	\$2,442.29
	I00056	31/03/2021				INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$0.00	\$581.20	\$3,023.49	\$3,023.49
	I00095	28/05/2021				INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APROB.	\$0.00	\$71.73	\$3,095.22	\$3,095.22
	I00100	31/05/2021				INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1098169110 PRESUPUESTO APROE	\$0.00	\$10.61	\$3,105.83	\$3,105.83
8150-51-100-100-0007						1098169110 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18.96	\$18.96
	I00019	29/01/2021				INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1087143598 BANORTE SERVICIOS	\$0.00	\$18.96	\$18.96	\$18.96