



# 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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00103	02/06/2021					FACTURA 155 - JUBILADOS JUNIO (FACTURA 155 - JUBILADOS JUNIO)	\$20,833.33	\$0.00	\$124,999.98	
<b>8130</b>						<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,829,895.05</b>	<b>\$13,625.04</b>	<b>\$12,816,270.01</b>
8130-51						Productos	\$0.00	\$105,495.48	\$0.00	\$105,495.48
8130-51-100						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$14,640.26	\$0.00	\$14,640.26
8130-51-100-100						BANORTE	\$0.00	\$14,640.26	\$0.00	\$14,640.26
<b>8130-51-100-100-0002</b>						<b>1041213103 PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,795.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,795.01</b>
I00017	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$764.31	\$0.00	\$764.31	
E00101	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUF	\$331.07	\$0.00	\$1,095.38	
I00057	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUI	\$366.55	\$0.00	\$1,461.93	
I00070	30/04/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$331.32	\$0.00	\$1,793.25	
I00099	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1041213103 BANORTE PRESUPUE	\$1.76	\$0.00	\$1,795.01	
<b>8130-51-100-100-0006</b>						<b>1098172727 BANORTE GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,105.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,105.83</b>
I00018	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$1,447.72	\$0.00	\$1,447.72	
I00036	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO API	\$994.57	\$0.00	\$2,442.29	
I00056	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APRO	\$581.20	\$0.00	\$3,023.49	
I00095	28/05/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1098169110 PRESUPUESTO APROB.	\$71.73	\$0.00	\$3,095.22	
I00100	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1098169110 PRESUPUESTO APROE	\$10.61	\$0.00	\$3,105.83	
<b>8130-51-100-100-0007</b>						<b>1098169110 PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.96</b>
I00019	29/01/2021					INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA1087143598 BANORTE SERVICIOS	\$18.96	\$0.00	\$18.96	
<b>8130-51-100-100-0010</b>						<b>1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$171.14</b>
I00035	26/02/2021					INTERESES DEL MES DE FEBRERO CUENTA1137389947 GASTO CORRIENTE	\$31.13	\$0.00	\$31.13	
I00055	31/03/2021					INTERESES DEL MES DE MARZO CUENTA1137389947 GASTO CORRIENTE B	\$23.70	\$0.00	\$54.83	
I00073	30/04/2021					INTERESES DEL MES DE ABRIL CUENTA1137389947 GASTO CORRIENTE BAI	\$4.73	\$0.00	\$59.56	
E00285	31/05/2021					INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BA	\$27.46	\$0.00	\$87.02	
E00470	31/08/2021					INTERESES DEL MES DE AGOSTO CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE	\$10.83	\$0.00	\$97.85	
I00138	31/08/2021					INTERESES DEL MES DE JUNIO (CORRECCIÓN A LAS AMPLIACIONES PRESUI	\$27.32	\$0.00	\$125.17	
I00138	31/08/2021					INTERESES DEL MES DE JULIO (CORRECCIÓN A LAS AMPLIACIONES PRESUF	\$10.43	\$0.00	\$135.60	
I00148	30/09/2021					INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA 1137389947 GASTO CORRIE	\$21.30	\$0.00	\$156.90	
E00578	29/10/2021					INTERESES DEL MES DE OCTUBRE CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTI	\$10.76	\$0.00	\$167.66	
I00168	30/11/2021					INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 1137389947 GASTO CORRIEN	\$1.20	\$0.00	\$168.86	