

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Balanza de comprobación Balanza Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos Crear Importar Modificar Presupuestos Monedas Monedas Consulta Configuración XML Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
4221-000-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	15,252,732.74	0.00	596,501.64	15,849,234.38
4221-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	15,252,732.74	0.00	596,501.64	15,849,234.38
4221-100-100-0000	TRANSFERENCIAS ESTATALES	15,252,732.74	0.00	596,501.64	15,849,234.38
4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,982,508.20	0.00	596,501.64	3,579,009.84
4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	265,620.78	0.00	0.00	265,620.78
4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	1,033,690.76	0.00	0.00	1,033,690.76
4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	10,970,913.00	0.00	0.00	10,970,913.00
4221-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.40	0.00	0.00	0.40
4300-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.40	0.00	0.00	0.40
4300-100-001-0000	INGRESOS VARIOS	0.40	0.00	0.00	0.40
5000-000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5100-000-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
5110-000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-000-000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	1,169,062.50	233,812.50	0.00	1,402,875.00
5111-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,169,062.50	233,812.50	0.00	1,402,875.00
5111-100-001-0000	GASTOS CORRIENTE	1,169,062.50	233,812.50	0.00	1,402,875.00
5111-100-001-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,169,062.50	233,812.50	0.00	1,402,875.00
5111-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Byzón contable Byzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
5113-000-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	266,907.80	53,381.56	0.00	320,289.36
5113-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	266,907.80	53,381.56	0.00	320,289.36
5113-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	266,907.80	53,381.56	0.00	320,289.36
5113-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PRES	40,120.40	8,024.08	0.00	48,144.48
5113-100-001-1341	COMPENSACIONES	226,787.40	45,357.48	0.00	272,144.88
5114-000-000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	592,143.70	118,428.74	0.00	710,572.44
5114-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	592,143.70	118,428.74	0.00	710,572.44
5114-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	592,143.70	118,428.74	0.00	710,572.44
5114-100-001-1411	CUOTAS AL IMSS	485,735.20	97,147.04	0.00	582,882.24
5114-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	48,342.90	9,668.58	0.00	58,011.48
5114-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	58,065.60	11,613.12	0.00	69,678.72
5115-000-000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	954,394.20	190,878.84	0.00	1,145,273.04
5115-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	954,394.20	190,878.84	0.00	1,145,273.04
5115-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	954,394.20	190,878.84	0.00	1,145,273.04
5115-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	231,595.90	46,319.18	0.00	277,915.08
5115-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,171.20	1,634.24	0.00	9,805.44
5115-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	714,627.10	142,925.42	0.00	857,552.52
5120-000-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:16 a.m. 01/08/2019

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Buzón contable Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
5121-000-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,448.28	0.00	41,448.28
5121-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	41,448.28	0.00	41,448.28
5121-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	41,448.28	0.00	41,448.28
5121-100-001-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQ MENORES DE OFICI	0.00	13,675.82	0.00	13,675.82
5121-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	1,140.02	0.00	1,140.02
5121-100-001-2141	MATS ÚTILES Y EQ MENOR DE TEC INFO Y COM	0.00	748.20	0.00	748.20
5121-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,454.00	0.00	9,454.00
5121-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,430.24	0.00	16,430.24
5122-000-000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
5122-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
5122-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
5122-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
5124-000-000-0000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	0.00	4,663.50	0.00	4,663.50
5124-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	4,663.50	0.00	4,663.50
5124-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	4,663.50	0.00	4,663.50
5124-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	2,923.50	0.00	2,923.50
5124-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y				
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:17 a.m. 01/08/2019

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Byzón contable Byzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
8100-000-000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-000-000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,338,000.00	0.00	0.00	17,338,000.00
8110-051-000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-079-000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-083-000-0000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-083-200-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-083-200-0001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-091-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	17,338,000.00	0.00	0.00	17,338,000.00
8110-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	17,338,000.00	0.00	0.00	17,338,000.00
8110-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	14,107,874.50	0.00	0.00	14,107,874.50
	TRANSEST - MATERIALES Y				
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:18 a.m. 01/08/2019

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Buzón contable Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
8140-000-000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-5,364,853.00	5,963,298.33	598,445.33	0.00
8140-051-000-0000	PRODUCTOS	0.00	1,943.69	1,943.69	0.00
8140-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,943.69	1,943.69	0.00
8140-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	0.00	34.76	34.76	0.00
8140-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	0.00	58.40	58.40	0.00
8140-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	0.00	1,850.53	1,850.53	0.00
8140-079-000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-083-000-0000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-083-200-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-083-200-0001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-091-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-5,364,853.00	5,961,354.64	596,501.64	0.00
8140-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-5,364,853.00	5,961,354.64	596,501.64	0.00
8140-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	596,501.64	596,501.64	0.00
8140-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:18 a.m. 01/08/2019

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Buzón contable Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
8140-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-091-100-1004	INGRESOS PROPIOS	-5,364,853.00	5,364,853.00	0.00	0.00
8140-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-000-000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-9,888,536.45	0.00	5,963,298.33	-15,851,834.78
8150-051-000-0000	PRODUCTOS	-656.31	0.00	1,943.69	-2,600.00
8150-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-656.31	0.00	1,943.69	-2,600.00
8150-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	-40.78	0.00	34.76	-75.54
8150-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	-92.30	0.00	58.40	-150.70
8150-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	-523.23	0.00	1,850.53	-2,373.76
8150-079-000-0000	OTROS INGRESOS	-0.40	0.00	0.00	-0.40
8150-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-0.40	0.00	0.00	-0.40
8150-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	-0.40	0.00	0.00	-0.40
8150-083-000-0000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-083-200-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-083-200-0001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-091-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-9,887,879.74	0.00	5,961,354.64	-15,849,234.28
8150-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	9,887,879.74	0.00	5,961,354.64	-15,849,234.28
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:19 a.m. 01/08/2019

Archivos: Cuentas y pólizas, Activos, Fiscales, Reportes, Indicadores, Procesos, Herramientas, Configuración, Vista, Ayuda

Cuentas, Pólizas, Póliza dinámica, Conceptos de pólizas, Tipos de pólizas, Balanza de comprobación, Balanza, Departamentos, Centro de costos, Proyectos, Segmentos, Crear, Importar, Modificar, Presupuestos, Monedas, Monedas, Consulta, Configuración, Depósito Doctos, Descargas SAT, XML, Buzón contable, Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
8210-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-17,338,000.00	0.00	0.00	-17,338,000.00
8210-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	-17,338,000.00	0.00	0.00	-17,338,000.00
8210-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	-17,338,000.00	0.00	0.00	-17,338,000.00
8210-100-001-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-7,330,691.44	0.00	0.00	-7,330,691.44
8210-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTI	-32,096.32	0.00	0.00	-32,096.32
8210-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	-2,466,261.00	0.00	0.00	-2,466,261.00
8210-100-001-1341	COMPENSACIONES	-1,861,474.70	0.00	0.00	-1,861,474.70
8210-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-955,165.39	0.00	0.00	-955,165.39
8210-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-344,932.28	0.00	0.00	-344,932.28
8210-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-214,380.57	0.00	0.00	-214,380.57
8210-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	-139,357.44	0.00	0.00	-139,357.44
8210-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	-185,276.72	0.00	0.00	-185,276.72
8210-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-6,536.96	0.00	0.00	-6,536.96
8210-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-571,701.68	0.00	0.00	-571,701.68
8210-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	-72,844.44	0.00	0.00	-72,844.44
8210-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Balanza de comprobación - Junio/2019 con saldos en moneda Contable - Aspel-COI8.0 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS Junio 19

Archivo Cuentas y pólizas Activos Fiscales Reportes Indicadores Procesos Herramientas Configuración Vista Ayuda

Cuentas Pólizas Póliza dinámica Conceptos de pólizas Tipos de pólizas Pólizas

Balanza de comprobación Balanza

Departamentos Centro de costos Proyectos Segmentos

Crear Importar Modificar Presupuestos

Monedas Monedas

Consulta Configuración Depósito Doctos

XML Descargas SAT

Buzón contable Buzón contable

Buscar (F3)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
8240-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	0.00	0.00	27,028.00	-27,028.00
8240-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	935,398.94	935,398.94	0.00
8250-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	935,398.94	935,398.94	0.00
8250-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	935,398.94	935,398.94	0.00
8250-100-001-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	233,812.50	233,812.50	0.00
8250-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	8,024.08	8,024.08	0.00
8250-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1341	COMPENSACIONES	0.00	45,357.48	45,357.48	0.00
8250-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	97,147.04	97,147.04	0.00
8250-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	9,668.58	9,668.58	0.00
8250-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	11,613.12	11,613.12	0.00
8250-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	0.00	46,319.18	46,319.18	0.00
		\$ 0.00	\$ 37,829,254.89	\$ 37,829,254.89	\$ 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2019

Jueves 01 de Agosto de 2019 ADMINISTRADOR 11:19 a.m. 01/08/2019