



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2022 15:47  
Página | 1

Póliza: P00001 Del 01/01/2022

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

Rep: rptPoliza  
Usr: supervisor

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,780,000.00		Monto Original Aprobado
0002	8220-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$250,000.00		Monto Original Aprobado
0003	8220-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$104,000.00		Monto Original Aprobado
0004	8220-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0005	8220-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$54,000.00		Monto Original Aprobado
0006	8220-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$22,000.00		Monto Original Aprobado
0007	8220-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$54,000.00		Monto Original Aprobado
0008	8220-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$716,880.00		Monto Original Aprobado
0009	8220-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$120,000.00		Monto Original Aprobado
0010	8220-1101-01-1010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,600.00		Monto Original Aprobado
0011	8220-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$800.00		Monto Original Aprobado
0012	8220-1101-01-1010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$350,000.00		Monto Original Aprobado
0013	8220-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$82,946.21		Monto Original Aprobado
0014	8220-1101-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y	\$600.00		Monto Original Aprobado
0015	8220-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$80,000.00		Monto Original Aprobado
0016	8220-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0017	8220-1101-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$48,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,182.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la	\$1,582.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,000.00		Monto Original Aprobado
0022	8220-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0023	8220-1101-01-1010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0024	8220-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$696,000.00		Monto Original Aprobado
0025	8220-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0026	8220-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$263,289.29		Monto Original Aprobado
0027	8220-1101-01-1010-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-1101-01-1010-5651-2	Equipo de comunicación y	\$12,000,000.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,050.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,300.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-1101-01-1010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,650.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-1101-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-1101-01-1010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$36,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-1101-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$80,103.00		Monto Original Aprobado
0039	8220-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,837,500.00		Monto Original Aprobado
0040	8220-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,878,694.50		Monto Original Aprobado
0041	8220-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$2,076,000.00		Monto Original Aprobado
0042	8220-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$176,613.00		Monto Original Aprobado
0043	8220-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$85,000.00		Monto Original Aprobado
0044	8220-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$240,000.00		Monto Original Aprobado
0045	8220-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$2,010,554.00		Monto Original Aprobado
0046	8220-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$60,000.00		Monto Original Aprobado
0047	8220-1101-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$10,051.00		Monto Original Aprobado
0048	8220-1101-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,000.00		Monto Original Aprobado
0049	8220-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital	\$40,000.00		Monto Original Aprobado
0050	8220-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$30,000.00		Monto Original Aprobado
0051	8210-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,780,000.00	Monto Original Aprobado
0052	8210-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones		\$250,000.00	Monto Original Aprobado
0053	8210-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$104,000.00	Monto Original Aprobado
0054	8210-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0055	8210-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$54,000.00	Monto Original Aprobado
0056	8210-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$22,000.00	Monto Original Aprobado
0057	8210-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$54,000.00	Monto Original Aprobado
0058	8210-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$716,880.00	Monto Original Aprobado
0059	8210-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$120,000.00	Monto Original Aprobado
0060	8210-1101-01-1010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		\$9,600.00	Monto Original Aprobado
0061	8210-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$800.00	Monto Original Aprobado
0062	8210-1101-01-1010-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$350,000.00	Monto Original Aprobado
0063	8210-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$82,946.21	Monto Original Aprobado
0064	8210-1101-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y		\$600.00	Monto Original Aprobado
0065	8210-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$80,000.00	Monto Original Aprobado

Modificó: supervisor



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Póliza: P00001 Del 01/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2022 15:47  
Página | 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2022

Rep: rptPoliza  
Usr: supervisor

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8210-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0067	8210-1101-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G.		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0068	8210-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$48,000.00	Monto Original Aprobado
0069	8210-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,182.00	Monto Original Aprobado
0070	8210-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la		\$1,582.00	Monto Original Aprobado
0071	8210-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,000.00	Monto Original Aprobado
0072	8210-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0073	8210-1101-01-1010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0074	8210-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$696,000.00	Monto Original Aprobado
0075	8210-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0076	8210-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se		\$263,289.29	Monto Original Aprobado
0077	8210-1101-01-1010-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0078	8210-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,000.00	Monto Original Aprobado
0079	8210-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0080	8210-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
0081	8210-1101-01-1010-5651-2	Equipo de comunicación y		\$12,000,000.00	Monto Original Aprobado
0082	8210-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,050.00	Monto Original Aprobado
0083	8210-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,000.00	Monto Original Aprobado
0084	8210-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,300.00	Monto Original Aprobado
0085	8210-1101-01-1010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,650.00	Monto Original Aprobado
0086	8210-1101-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$10,000.00	Monto Original Aprobado
0087	8210-1101-01-1010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$36,000.00	Monto Original Aprobado
0088	8210-1101-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$80,103.00	Monto Original Aprobado
0089	8210-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,837,500.00	Monto Original Aprobado
0090	8210-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente		\$2,878,694.50	Monto Original Aprobado
0091	8210-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$2,076,000.00	Monto Original Aprobado
0092	8210-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$176,613.00	Monto Original Aprobado
0093	8210-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$85,000.00	Monto Original Aprobado
0094	8210-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$240,000.00	Monto Original Aprobado
0095	8210-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$2,010,554.00	Monto Original Aprobado
0096	8210-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$60,000.00	Monto Original Aprobado
0097	8210-1101-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$10,051.00	Monto Original Aprobado
0098	8210-1101-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,000.00	Monto Original Aprobado
0099	8210-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital		\$40,000.00	Monto Original Aprobado
0100	8210-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$30,000.00	Monto Original Aprobado
				<u>28,392,395.00</u>	<u>28,392,395.00</u>