



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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1401						TRANSFERENCIAS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,057,708.54	\$1,057,708.54	\$0.00
8240-1401-08						CAPACITACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8240-1401-08-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8240-1401-08-1010-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8240-1401-08-1010-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
	E00270	03/06/2022				NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUA	\$0.00	\$385,000.00		-\$385,000.00
	E00270	03/06/2022				NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUA	\$385,000.00	\$0.00		\$0.00
	E00296	15/06/2022				NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓ	\$0.00	\$385,000.00		-\$385,000.00
	E00296	15/06/2022				NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓ	\$385,000.00	\$0.00		\$0.00
8240-1401-09						UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8240-1401-09-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8240-1401-09-1010-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8240-1401-09-1010-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
	E00276	08/06/2022				NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM (NAROLI	\$0.00	\$287,708.54		-\$287,708.54
	E00276	08/06/2022				NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM (NAROLI	\$287,708.54	\$0.00		\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$10,389,294.59	\$10,389,294.59	\$0.00
8250-1101						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,110,343.49	\$0.00
8250-1101-01						GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,110,343.49	\$0.00
8250-1101-01-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,110,343.49	\$0.00
8250-1101-01-1010-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,901,398.32	\$2,901,398.32	\$0.00
8250-1101-01-1010-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,901,398.32	\$2,901,398.32	\$0.00
	E00028	19/01/2022				NÓMINA 1A QUINCENA ENERO (NÓMINA 1A QUINCENA ENERO)	\$0.00	\$237,737.70		-\$237,737.70
	E00028	19/01/2022				NÓMINA 1A QUINCENA ENERO (NÓMINA 1A QUINCENA ENERO)	\$237,737.70	\$0.00		\$0.00
	E00064	28/01/2022				NÓMINA 2A QUINCENA ENERO (NÓMINA 2A QUINCENA ENERO)	\$0.00	\$234,737.73		-\$234,737.73
	E00064	28/01/2022				NÓMINA 2A QUINCENA ENERO (NÓMINA 2A QUINCENA ENERO)	\$234,737.73	\$0.00		\$0.00
	E00091	14/02/2022				NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO (NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO)	\$0.00	\$237,840.21		-\$237,840.21
	E00091	14/02/2022				NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO (NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO)	\$237,840.21	\$0.00		\$0.00