



# 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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00265	30/05/2022					NÓMINA 2A QUINCENA MAYO (NÓMINA 2A QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$36,873.76	-\$36,873.76	
E00265	30/05/2022					NÓMINA 2A QUINCENA MAYO (NÓMINA 2A QUINCENA MAYO)	\$36,873.76	\$0.00	\$0.00	
E00312	29/06/2022					NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO (NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO)	\$0.00	\$36,873.76	-\$36,873.76	
E00312	29/06/2022					NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO (NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO)	\$36,873.76	\$0.00	\$0.00	
8250-1401						TRANSFERENCIAS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,057,708.54	\$1,057,708.54	\$0.00
8250-1401-08						CAPACITACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8250-1401-08-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8250-1401-08-1010-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
<b>8250-1401-08-1010-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$770,000.00</b>	<b>\$770,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ACTUACIÓI	\$0.00	\$385,000.00	-\$385,000.00	
E00296	15/06/2022					NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓI	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-09						UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8250-1401-09-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8250-1401-09-1010-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
<b>8250-1401-09-1010-2711-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$287,708.54</b>	<b>\$287,708.54</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>8260</b>						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,389,294.59</b>	<b>\$10,377,230.27</b>	<b>\$12,064.32</b>
8260-1101						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,098,279.17	\$12,064.32
8260-1101-01						GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,098,279.17	\$12,064.32
8260-1101-01-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$9,110,343.49	\$9,098,279.17	\$12,064.32
8260-1101-01-1010-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,901,398.32	\$2,901,398.32	\$0.00
<b>8260-1101-01-1010-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,901,398.32</b>	<b>\$2,901,398.32</b>	<b>\$0.00</b>
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	