



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)

Usr: 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
8260-1401						TRANSFERENCIAS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,057,708.54	\$1,057,708.54	\$0.00
8260-1401-08						CAPACITACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8260-1401-08-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8260-1401-08-1010-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$0.00
8260-1401-08-1010-2151-1						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 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
8260-1401-09						UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8260-1401-09-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8260-1401-09-1010-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54	\$0.00
8260-1401-09-1010-2711-1						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
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$10,377,230.27	\$0.00	\$10,377,230.27
8270-1101						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,098,279.17	\$0.00	\$9,098,279.17
8270-1101-01						GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$9,098,279.17	\$0.00	\$9,098,279.17
8270-1101-01-1010						OFICINA DE LA COORDINACIÓN	\$0.00	\$9,098,279.17	\$0.00	\$9,098,279.17
8270-1101-01-1010-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,901,398.32	\$0.00	\$2,901,398.32
8270-1101-01-1010-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,901,398.32	\$0.00	\$2,901,398.32
	E00028	19/01/2022				NÓMINA 1A QUINCENA ENERO (NÓMINA 1A QUINCENA ENERO)	\$237,737.70	\$0.00		\$237,737.70
	E00064	28/01/2022				NÓMINA 2A QUINCENA ENERO (NÓMINA 2A QUINCENA ENERO)	\$234,737.73	\$0.00		\$472,475.43
	E00091	14/02/2022				NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO (NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO)	\$237,840.21	\$0.00		\$710,315.64
	E00119	24/02/2022				MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO (MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO)	\$969.40	\$0.00		\$711,285.04
	E00120	25/02/2022				JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO (JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO)	\$1,182.12	\$0.00		\$712,467.16
	E00123	25/02/2022				NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO (NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO)	\$249,748.26	\$0.00		\$962,215.42