

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1110-000-000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-000-000-0000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-000-000-0000	BANCOS/TESORERÍA	10,190,309.01	4,587,396.99	11,236,704.61	3,541,001.39
1112-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	10,190,309.01	4,587,396.99	11,236,704.61	3,541,001.39
1112-001-001-0000	1041213091 BANORTE GASTO CORRIENTE	9,215.19	510,129.20	507,794.19	11,550.20
1112-001-002-0000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBAD	275.84	493,168.35	493,352.40	91.79
1112-001-003-0000	1041213112 BANORTE SERVICIOS PERSONALE	1,612,543.12	3,547,474.84	1,631,655.72	3,528,362.24
1112-001-004-0000	1041213121 BANORTE INGRESOS PROPIOS	8,568,274.86	36,624.60	8,603,902.30	997.16
1112-002-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-000-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,765,425.39	12,018,363.78	4,857,949.83	9,925,839.34
1122-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,765,425.39	12,018,363.78	4,857,949.83	9,925,839.34
1122-001-100-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,765,425.39	12,018,363.78	4,857,949.83	9,925,839.34
1122-001-100-0001	SERVICIOS PERSONALES	2,533,110.90	3,423,480.76	3,877,829.32	2,078,762.34
1122-001-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	557,902.29	660,902.29	0.00
1122-001-100-0003	SERVICIOS GENERALES	129,314.49	189,903.73	319,218.22	0.00
1122-001-100-0004	DERECHOS PRESTADOS POR CEPCM	0.00	324,477.00	0.00	324,477.00
1122-001-100-0005	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	7,522,600.00	0.00	7,522,600.00
1122-002-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-000-000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	180,009.76	60,107.63	212,031.25	28,086.14
1123-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	180,009.76	60,107.63	212,031.25	28,086.14
1123-001-100-0000	FUNCIONARIO DE LA CEPCM	176,825.14	58,260.91	212,031.25	23,054.80
1123-001-100-0001	PEDRO ENRIQUE CLEMENTE GALLARDO	30,000.00	24,866.91	48,089.45	6,777.46
1123-001-100-0002	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	146,825.14	33,394.00	163,941.80	16,277.34
1123-001-200-0000	VARIOS	3,184.62	1,846.72	0.00	5,031.34
1123-001-200-0001	BANORTE	3,184.62	1,765.52	0.00	4,950.14
1123-001-200-0002	VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	0.00	81.20	0.00	81.20
1129-000-000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	16,635.21	1,998.67	1,178.96	17,454.92
1129-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	16,635.21	1,998.67	1,178.96	17,454.92
1129-001-100-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS	15,053.57	0.00	0.00	15,053.57
1129-001-100-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	15,053.57	0.00	0.00	15,053.57
1129-001-200-0000	SUBSIDIOS	1,581.64	1,998.67	1,178.96	2,401.35
1129-001-200-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,581.64	1,998.67	1,178.96	2,401.35
1140-000-000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-001-000-0000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-000-000-0000	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-001-000-0000	CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-002-000-0000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1155-000-000-0000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1155-001-000-0000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-000-000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-001-000-0000	DOCUMENTO #	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-000-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-001-000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-002-000-0000	SOCIOS Y ACCIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-003-000-0000	OTROS DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1180-000-000-0000	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1180-001-000-0000	IVA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1180-002-000-0000	ISR A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1180-003-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1190-000-000-0000	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1190-001-000-0000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1191-000-000-0000	VALORES EN GARANTIA	2,002.70	0.00	0.00	2,002.70
1191-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,002.70	0.00	0.00	2,002.70
1191-001-001-0000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,002.70	0.00	0.00	2,002.70
1191-001-001-0001	AURORA 28 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA	2,002.70	0.00	0.00	2,002.70
1200-000-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-001-000-0000	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-002-000-0000	IEPS ACREDITABLE PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1201-000-000-0000	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1201-001-000-0000	IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1201-002-000-0000	IEPS POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-000-000-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-001-000-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-002-000-0000	RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-003-000-0000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1215-000-000-0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1215-001-000-0000	ANTICIPO PROVEEDOR #	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-000-000-0000	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-001-000-0000	PAGOS PROVISIONALES DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-002-000-0000	ISR RETENIDO POR INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-003-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-000-000-0000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	637,753.82	2,132,596.96	0.00	2,770,350.78
1241-001-000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,563.76	458,690.49	0.00	488,254.25
1241-001-100-0000	RECURSOS ESTATALES	29,563.76	458,690.49	0.00	488,254.25
1241-001-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	29,563.76	458,690.49	0.00	488,254.25
1241-002-000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,264.00	848,820.74	0.00	855,084.74
1241-002-100-0000	RECURSOS ESTATALES	6,264.00	848,820.74	0.00	855,084.74
1241-002-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,264.00	848,820.74	0.00	855,084.74
1241-003-000-0000	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	598,242.54	815,644.00	0.00	1,413,886.54
1241-003-100-0000	RECURSO ESTATAL	598,242.54	815,644.00	0.00	1,413,886.54
1241-003-100-0515	EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	598,242.54	815,644.00	0.00	1,413,886.54
1241-009-000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	3,683.52	9,441.73	0.00	13,125.25
1241-009-100-0000	RECURSOS ESTATALES	3,683.52	9,441.73	0.00	13,125.25
1241-009-100-0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	3,683.52	9,441.73	0.00	13,125.25
1241-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-100-511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-100-512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-100-515-0000	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-000-000-0000	MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	435,191.04	682,519.77	0.00	1,117,710.81
1242-001-100-0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	49,945.10	0.00	49,945.10
1242-003-000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	435,191.04	153,945.30	0.00	589,136.34
1242-003-100-0000	RECURSOS ESTATALES	435,191.04	153,945.30	0.00	589,136.34
1242-003-100-0523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	435,191.04	153,945.30	0.00	589,136.34
1242-009-100-0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	478,629.37	0.00	478,629.37
1244-000-000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,879,462.07	0.00	14,879,462.07
1244-001-000-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,879,462.07	0.00	14,879,462.07
1244-001-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	14,879,462.07	0.00	14,879,462.07
1244-001-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	14,879,462.07	0.00	14,879,462.07
1246-000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,254.00	1,792,455.88	0.00	1,807,709.88
1246-004-000-0000	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC Y DE REF	15,254.00	77,528.53	0.00	92,782.53

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1246-004-100-0000	RECURSOS ESTATALES	15,254.00	77,528.53	0.00	92,782.53
1246-004-100-0564	SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC Y DE REF	15,254.00	77,528.53	0.00	92,782.53
1246-005-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	0.00	405,647.92	0.00	405,647.92
1246-005-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	405,647.92	0.00	405,647.92
1246-005-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	0.00	405,647.92	0.00	405,647.92
1246-006-000-0000	EQ GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCS	0.00	125,705.36	0.00	125,705.36
1246-006-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	125,705.36	0.00	125,705.36
1246-006-100-0566	EQ GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCS	0.00	125,705.36	0.00	125,705.36
1246-007-000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,105,720.09	0.00	1,105,720.09
1246-007-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,105,720.09	0.00	1,105,720.09
1246-007-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,105,720.09	0.00	1,105,720.09
1246-009-000-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	77,853.98	0.00	77,853.98
1246-009-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	77,853.98	0.00	77,853.98
1246-009-100-0569	OTROS EQUIPOS	0.00	77,853.98	0.00	77,853.98
1250-000-000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-000-000-0000	SOFTWARE	10,590.80	0.00	0.00	10,590.80
1251-001-000-0000	SOFTWARE NOMINAS	10,590.80	0.00	0.00	10,590.80
1251-001-100-0000	RECURSOS ESTATALES	10,590.80	0.00	0.00	10,590.80
1251-001-100-0591	SOFTWARE NOI	10,590.80	0.00	0.00	10,590.80
1260-000-000-0000	DEPREC DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-000-000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-60,328.89	0.00	224,606.58	-284,935.47
1263-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	-60,328.89	0.00	224,606.58	-284,935.47
1263-100-511-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	7,418.65	-7,418.65
1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	7,418.65	-7,418.65
1263-100-512-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-821.22	0.00	3,200.78	-4,022.00
1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-821.22	0.00	3,200.78	-4,022.00
1263-100-515-0000	EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION	-34,834.60	0.00	39,274.37	-74,108.97
1263-100-515-0001	EQUIPO DE COMPUTO	-34,834.60	0.00	39,274.37	-74,108.97
1263-100-519-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-92.09	0.00	109.35	-201.44
1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	-92.09	0.00	109.35	-201.44
1263-100-521-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	1,387.36	-1,387.36
1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	1,387.36	-1,387.36
1263-100-523-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-24,157.26	0.00	15,530.04	-39,687.30
1263-100-523-0001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-24,157.26	0.00	15,530.04	-39,687.30
1263-100-529-0000	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	7,977.15	-7,977.15
1263-100-529-0001	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	7,977.15	-7,977.15
1263-100-541-0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	114,760.75	-114,760.75
1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	114,760.75	-114,760.75
1263-100-564-0000	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF	-423.72	0.00	2,577.29	-3,001.01
1263-100-564-0001	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF	-423.72	0.00	2,577.29	-3,001.01
1263-100-565-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	11,268.10	-11,268.10
1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	0.00	11,268.10	-11,268.10
1263-100-566-0000	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS	0.00	0.00	3,491.82	-3,491.82
1263-100-566-0001	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS	0.00	0.00	3,491.82	-3,491.82
1263-100-567-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	15,448.31	-15,448.31
1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	15,448.31	-15,448.31
1263-100-569-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,162.61	-2,162.61
1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,162.61	-2,162.61
1310-000-000-0000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-001-000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-001-001-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-001-002-0000	ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-002-000-0000	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-003-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-004-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1310-005-000-0000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1360-000-000-0000	DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1360-001-000-0000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1360-002-000-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1360-003-000-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1360-004-000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1410-000-000-0000	PATENTES Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1410-001-000-0000	PATENTE #	0.00	0.00	0.00	0.00
1420-000-000-0000	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1420-001-000-0000	GASTO #	0.00	0.00	0.00	0.00
1460-000-000-0000	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1460-001-000-0000	AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1460-002-000-0000	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1470-000-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1470-001-000-0000	DEPOSITOS DE RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-000-000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	12,824.13	1,686,122.03	2,013,526.78	340,228.88
2111-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	12,824.13	1,686,122.03	2,013,526.78	340,228.88
2111-001-001-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,686,122.03	1,969,056.30	282,934.27
2111-001-001-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,803.40	250,803.40	0.00
2111-001-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-001-1321	PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE AÑO	0.00	815,036.06	1,097,970.33	282,934.27
2111-001-001-1341	COMPENSACIONES	0.00	219,165.94	219,165.94	0.00
2111-001-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-001-1511	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO TRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2111-001-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	7,829.90	7,829.90	0.00
2111-001-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	328,286.73	328,286.73	0.00
2111-001-002-0000	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	12,824.13	0.00	44,470.48	57,294.61
2111-001-002-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	6,607.74	0.00	13,215.48	19,823.22
2111-001-002-0002	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-001-002-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	6,216.39	0.00	13,795.01	20,011.40
2111-001-002-0004	CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	0.00	0.00	17,459.99	17,459.99
2112-000-000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,849.06	9,918,063.34	9,891,104.30	1,890.02
2112-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	28,849.06	9,909,914.01	9,882,954.97	1,890.02
2112-001-001-0000	ADQUISICION DE BIENES/CONTRATA SERVICIOS	28,849.06	1,337,282.03	1,310,322.99	1,890.02
2112-001-001-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	28,849.04	929,260.31	900,411.27	0.00
2112-001-001-0002	LUIS ARMANDO FLORES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0003	SISAD SA DE CV	0.00	735.44	735.44	0.00
2112-001-001-0004	DIBUMO SA DE CV	0.00	18,122.56	18,122.56	0.00
2112-001-001-0005	MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	0.00	31,598.23	31,598.23	0.00
2112-001-001-0006	AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV	0.00	3,247.50	3,247.50	0.00
2112-001-001-0007	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0008	SERVICLIAMS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112-001-001-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	6,415.99	6,415.99	0.00
2112-001-001-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	0.00	6,407.00	6,407.00	0.00
2112-001-001-0011	ALEJANDRO HERNANDEZ ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0012	GRUPO ALCIONE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0013	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0014	REFACCIONARIA MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0015	OCTAVIO ARGUELLO PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC CUERNAVACA	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
2112-001-001-0017	JUAN MANUEL SALDAÑA ZAGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0018	ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV	0.00	126,901.94	126,901.94	0.00
2112-001-001-0019	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0020	RENE ALBERTO SOLIS GAXIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	6,898.16	6,898.16	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2112-001-001-0023	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0024	CUERNAVOLK'S SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-001-0025	MATERIALES OCTANY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0026	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	0.00	20,983.32	20,983.32	0.00
2112-001-001-0027	HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0028	SPARTAN INGENIERIA SANITARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0029	AUTOCRISTALES NIETO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0030	KALARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0031	FELIPE RAMIREZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0032	EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV	0.00	65,175.63	65,175.63	0.00
2112-001-001-0033	JOSE ANDRES MEDINA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0034	JAIME ORTEGA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0035	MIGUEL VILLASALDO MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0036	VICTORIA GUADARRAMA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0037	EDUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0038	RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2112-001-001-0039	VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
2112-001-001-0040	HUGO GARCIA REZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-001-0041	ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00
2112-001-001-0042	PEDRO VIDAL TREJO	0.00	1,580.85	1,580.85	0.00
2112-001-001-0043	FABIOLA FARIAS REYES	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
2112-001-001-0044	WINGU NETWORKS SA DE CV	0.00	16,759.68	16,759.68	0.00
2112-001-001-0045	GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
2112-001-001-0046	EDUARDO MUNDO OCAMPO	0.00	7,788.22	7,788.22	0.00
2112-001-001-0047	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2112-001-001-0048	GABRIEL FLORES FLORES	0.00	30,777.40	30,777.40	0.00
2112-001-001-0049	ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0001	ADRIANA GUERRERO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0002	TABATA PAOLA MUÑOZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0003	RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0004	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0005	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-002-0006	SENTIDO Y SIGNIFICADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-003-0001	L UTIMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-004-0001	SOLUCIONES AMBIENTALES VIMAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-006-0001	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-007-0001	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-008-0001	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-001-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	578,813.96	578,813.96	0.00
2112-001-009-0001	FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	0.00	578,813.96	578,813.96	0.00
2112-001-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
2112-001-010-0001	CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
2112-100-001-0036	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	8,149.33	8,149.33	0.00
2117-000-000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	62,501.06	65,144.38	284,440.18	281,796.86
2117-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	62,501.06	65,144.38	284,440.18	281,796.86
2117-001-001-0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	56,614.55	45,364.49	268,660.02	279,910.08
2117-001-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	56,614.55	45,364.49	268,660.02	279,910.08
2117-001-002-0000	SINDICATO	2,153.58	6,460.74	4,307.16	0.00
2117-001-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	387.58	1,162.74	775.16	0.00
2117-001-002-0002	CAJA DE AHORROS	1,700.00	5,100.00	3,400.00	0.00
2117-001-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS2	66.00	198.00	132.00	0.00
2117-001-003-0000	PENSION ALIMETICIA	1,982.20	9,817.69	9,722.27	1,886.78
2117-001-003-0001	AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ R	1,982.20	9,817.69	9,722.27	1,886.78
2117-001-004-0000	JUCIOS MERCANTILES	1,750.73	3,501.46	1,750.73	0.00
2117-001-004-0001	JUAN CARLOS MONTIEL	1,750.73	3,501.46	1,750.73	0.00
2117-001-005-0000	ICTSGEM	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2117-001-005-0001	CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-000-000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.00	1,200.00	1,200.00	140.00
2119-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	140.00	1,200.00	1,200.00	140.00
2119-001-001-0000	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPDM	140.00	1,200.00	1,200.00	140.00
2119-001-001-0001	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	140.00	0.00	0.00	140.00
2119-001-001-0002	PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2120-000-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-001-000-0000	ACREEDOR #	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-000-000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-001-000-0000	DOCUMENTO #	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-000-000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0.00	8,497.00	44,643.00	36,146.00
2140-001-000-0000	IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-002-000-0000	IEPS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-003-000-0000	ISR POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-004-000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	8,497.00	44,643.00	36,146.00
2140-005-000-0000	DERECHOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-000-000-0000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-001-000-0000	RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-002-000-0000	RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-003-000-0000	RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-004-000-0000	RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-005-000-0000	RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-006-000-0000	RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-007-000-0000	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-000-000-0000	PROVISION DE NOMINA	0.00	180,117.32	211,944.39	31,827.07
2160-001-000-0000	PROVISION DE SUELDOS	0.00	25,154.54	25,154.54	0.00
2160-002-000-0000	PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR	0.00	2,940.29	3,675.99	735.70
2160-003-000-0000	PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	152,022.49	183,113.86	31,091.37
2160-004-000-0000	PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2160-005-000-0000	PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-000-000-0000	PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-001-000-0000	PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-002-000-0000	PROVISION DE SAR POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2170-003-000-0000	PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-000-000-0000	IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-001-000-0000	IVA COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-002-000-0000	IEPS COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2181-000-000-0000	IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2181-001-000-0000	IVA NO COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2181-002-000-0000	IEPS NO COBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-000-000-0000	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2190-001-000-0000	ANTICIPO CLIENTE #	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-000-000-0000	CREDITOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-001-000-0000	CREDITO #	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
3110-000-000-0000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3120-000-000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	10,912,856.14	-10,912,856.14
3120-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	10,912,856.14	-10,912,856.14
3120-100-001-0000	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	10,912,856.14	-10,912,856.14

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3200-000-000-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-001-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3210-000-000-0000	RESERVA PARA REINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
3210-001-000-0000	RESERVA PARA REINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
3300-000-000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3300-001-000-0000	RESULTADO EJERCICIO #	0.00	0.00	0.00	0.00
3400-000-000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3400-001-000-0000	RESULTADO #	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-000-000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-001-000-0000	VENTAS AL 16%	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-002-000-0000	VENTAS AL 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-003-000-0000	VENTAS EXENTAS I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-004-000-0000	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4150-000-000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4151-000-000-0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	15,053.63	0.00	1,237.35	16,290.98
4151-001-000-0000	BANORTE	15,053.63	0.00	1,237.35	16,290.98
4151-001-001-0000	1041213091 GASTO CORRIENTE	114.60	0.00	4.20	118.80
4151-001-002-0000	1041213103 PRESUPUESTO APROBADO	154.00	0.00	0.00	154.00
4151-001-003-0000	1041213112 SERVICIOS PERSONALES	129.91	0.00	508.55	638.46
4151-001-004-0000	1041213121 INGRESOS PROPIOS	14,655.12	0.00	724.60	15,379.72
4151-001-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-000-000-0000	PARTICIP APORT CONV TRANSF PENSION JUBIL	0.00	0.00	0.00	0.00
4220-000-000-0000	TRANSF ASIGNAC SUBS PENSIONES Y JUBILAC	0.00	0.00	0.00	0.00
4221-000-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	24,905,736.22	0.00	12,018,363.78	36,924,100.00
4221-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	24,905,736.22	0.00	12,018,363.78	36,924,100.00
4221-100-100-0000	TRANSFERENCIAS ESTATALES	24,905,736.22	0.00	12,018,363.78	36,924,100.00
4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,531,004.34	0.00	3,423,480.76	13,954,485.10
4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	828,721.57	0.00	557,902.29	1,386,623.86
4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	1,806,987.31	0.00	189,903.73	1,996,891.04
4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	11,739,023.00	0.00	324,477.00	12,063,500.00
4221-100-100-0005	ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTION DE RIESGO	0.00	0.00	7,522,600.00	7,522,600.00
4221-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	156.42	0.01	312.53	468.94
4300-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	156.42	0.01	312.53	468.94
4300-100-001-0000	INGRESOS VARIOS	156.42	0.01	312.53	468.94
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	2,492,093.61	657,123.05	0.00	3,149,216.66
5111-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,492,093.61	657,123.05	0.00	3,149,216.66
5111-100-001-0000	GASTOS CORRIENTE	2,492,093.61	657,123.05	0.00	3,149,216.66
5111-100-001-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,492,093.61	657,123.05	0.00	3,149,216.66
5113-000-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	718,224.97	1,434,982.43	0.00	2,153,207.40
5113-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	718,224.97	1,434,982.43	0.00	2,153,207.40
5113-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	718,224.97	1,434,982.43	0.00	2,153,207.40
5113-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PRES	80,240.80	0.00	0.00	80,240.80
5113-100-001-1321	PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE AÑO	74,826.40	1,215,816.49	0.00	1,290,642.89
5113-100-001-1341	COMPENSACIONES	563,157.77	219,165.94	0.00	782,323.71

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5114-000-000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,184,287.40	17,459.99	0.00	1,201,747.39
5114-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,184,287.40	17,459.99	0.00	1,201,747.39
5114-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	1,184,287.40	17,459.99	0.00	1,201,747.39
5114-100-001-1411	CUOTAS AL IMSS	971,470.40	0.00	0.00	971,470.40
5114-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	96,685.80	17,459.99	0.00	114,145.79
5114-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	116,131.20	0.00	0.00	116,131.20
5115-000-000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,078,098.47	401,116.63	0.00	2,479,215.10
5115-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,078,098.47	401,116.63	0.00	2,479,215.10
5115-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	2,078,098.47	401,116.63	0.00	2,479,215.10
5115-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	463,191.80	0.00	0.00	463,191.80
5115-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5115-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,257.35	7,829.90	0.00	28,087.25
5115-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,594,649.32	328,286.73	0.00	1,922,936.05
5120-000-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-000-000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,290.26	120,797.70	0.00	314,087.96
5121-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	193,290.26	120,797.70	0.00	314,087.96
5121-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	103,218.68	120,797.70	0.00	224,016.38
5121-100-001-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQ MENORES DE OFICI	57,021.88	52,581.55	0.00	109,603.43
5121-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	1,140.02	0.00	0.00	1,140.02
5121-100-001-2141	MATS ÚTILES Y EQ MENOR DE TEC INFO Y COM	748.20	36,871.99	0.00	37,620.19
5121-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	10,979.00	3,276.05	0.00	14,255.05
5121-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,329.58	27,866.56	0.00	61,196.14
5121-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	201.55	0.00	201.55
5121-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	90,071.58	0.00	0.00	90,071.58
5121-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,270.86	0.00	0.00	1,270.86
5121-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	32,770.00	0.00	0.00	32,770.00
5121-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
5121-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	49,035.72	0.00	0.00	49,035.72
5121-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	405.00	0.00	0.00	405.00
5121-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
5122-000-000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,800.66	31,266.38	0.00	161,067.04
5122-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	129,800.66	31,266.38	0.00	161,067.04
5122-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	77,678.66	31,266.38	0.00	108,945.04
5122-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77,678.66	31,266.38	0.00	108,945.04
5122-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,122.00	0.00	0.00	47,122.00
5122-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5124-000-000-0000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	46,367.23	14,198.80	0.00	60,566.03
5124-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	46,367.23	14,198.80	0.00	60,566.03
5124-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	15,307.10	14,198.80	0.00	29,505.90
5124-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	3,515.54	5,674.47	0.00	9,190.01
5124-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	2,923.50	0.00	0.00	2,923.50
5124-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,128.06	0.00	0.00	7,128.06
5124-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y REPA	1,740.00	8,524.33	0.00	10,264.33
5124-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	31,060.13	0.00	0.00	31,060.13
5124-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,473.14	0.00	0.00	29,473.14
5124-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81.00	0.00	0.00	81.00
5124-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,505.99	0.00	0.00	1,505.99
5125-000-000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	877.23	2,485.00	0.00	3,362.23
5125-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	877.23	2,485.00	0.00	3,362.23
5125-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	429.22	2,485.00	0.00	2,914.22
5125-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
5125-100-001-2521	FERTILIZANTES	429.22	0.00	0.00	429.22
5125-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	448.01	0.00	0.00	448.01
5125-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	448.01	0.00	0.00	448.01
5126-000-000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,732.36	455,000.00	0.00	593,732.36
5126-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	138,732.36	455,000.00	0.00	593,732.36
5126-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	138,732.36	455,000.00	0.00	593,732.36



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5126-100-001-2611	COMBUSTIBLES	134,716.77	455,000.00	0.00	589,716.77
5126-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,015.59	0.00	0.00	4,015.59
5127-000-000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,140,821.72	0.00	0.00	1,140,821.72
5127-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,140,821.72	0.00	0.00	1,140,821.72
5127-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5127-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5127-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	552,127.52	0.00	0.00	552,127.52
5127-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	552,127.52	0.00	0.00	552,127.52
5127-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	579,994.20	0.00	0.00	579,994.20
5127-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	579,994.20	0.00	0.00	579,994.20
5129-000-000-0000	HERRAMIENTAS REFACCS Y ACCESORIOS MENORE	1,178,340.66	44,585.64	0.00	1,222,926.30
5129-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,178,340.66	44,585.64	0.00	1,222,926.30
5129-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	590,284.34	15,354.80	0.00	605,639.14
5129-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	24,463.68	4,602.00	0.00	29,065.68
5129-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	928.00	7,424.00	0.00	8,352.00
5129-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	672.80	0.00	672.80
5129-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	2,519.97	1,334.00	0.00	3,853.97
5129-100-001-2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	562,372.69	1,322.00	0.00	563,694.69
5129-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
5129-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	978.00	0.00	0.00	978.00
5129-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	579,944.32	0.00	0.00	579,944.32
5129-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	579,944.32	0.00	0.00	579,944.32
5129-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	29,230.84	0.00	29,230.84
5129-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,230.84	0.00	29,230.84
5130-000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-000-000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	101,209.84	47,631.16	0.00	148,841.00
5131-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	101,209.84	47,631.16	0.00	148,841.00
5131-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	100,781.84	47,631.16	0.00	148,413.00
5131-100-001-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,393.68	6,898.16	0.00	69,291.84
5131-100-001-3131	AGUA	4,686.57	1,890.00	0.00	6,576.57
5131-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	22,652.60	8,149.33	0.00	30,801.93
5131-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	3,235.00	4,200.00	0.00	7,435.00
5131-100-001-3171	SERVS ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAM	7,813.99	26,493.67	0.00	34,307.66
5131-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	128.00	0.00	0.00	128.00
5131-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	300.00	0.00	0.00	300.00
5132-000-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	783,885.06	221,208.88	0.00	1,005,093.94
5132-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	783,885.06	221,208.88	0.00	1,005,093.94
5132-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	699,529.86	221,208.88	0.00	920,738.74
5132-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	634,509.70	126,901.94	0.00	761,411.64
5132-100-001-3231	ARRENDA DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	65,020.16	88,494.12	0.00	153,514.28
5132-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500.02	0.00	500.02
5132-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80
5132-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	84,355.20	0.00	0.00	84,355.20
5132-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
5132-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	43,175.20	0.00	0.00	43,175.20
5133-000-000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	55,780.00	975.44	0.00	56,755.44
5133-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	55,780.00	975.44	0.00	56,755.44
5133-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	55,780.00	975.44	0.00	56,755.44
5133-100-001-3311	SERV LEGALES DE CONTAB AUDITORIA Y RELAC	7,056.00	975.44	0.00	8,031.44
5133-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,444.00	0.00	0.00	40,444.00
5133-100-001-3361	SERVS ADMTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-100-001-3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
5134-000-000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	149,307.21	31,952.16	0.00	181,259.37

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5134-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	149,307.21	31,952.16	0.00	181,259.37
5134-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	149,307.21	31,952.16	0.00	181,259.37
5134-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-100-001-3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	149,307.21	31,952.16	0.00	181,259.37
5135-000-000-0000	SERVS DE INSTAL REPAR MANT Y CONSERV	301,155.41	71,566.36	0.00	372,721.77
5135-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	301,155.41	71,566.36	0.00	372,721.77
5135-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	297,675.41	71,566.36	0.00	369,241.77
5135-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	187,933.32	42,821.40	0.00	230,754.72
5135-100-001-3521	INST REP MANT DE MOB Y EQ DE ADMON	27,584.80	3,944.00	0.00	31,528.80
5135-100-001-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSP	55,999.29	24,800.96	0.00	80,800.25
5135-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
5135-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5135-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5137-000-000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	28,725.30	43,264.45	0.00	71,989.75
5137-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	28,725.30	43,264.45	0.00	71,989.75
5137-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	28,725.30	43,264.45	0.00	71,989.75
5137-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	397.01	2,099.00	0.00	2,496.01
5137-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	28,328.29	40,781.45	0.00	69,109.74
5137-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	384.00	0.00	384.00
5138-000-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	7,395.80	9,393.20	0.00	16,789.00
5138-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,395.80	9,393.20	0.00	16,789.00
5138-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	2,400.00	9,393.20	0.00	11,793.20
5138-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400.00	9,393.20	0.00	11,793.20
5138-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	4,995.80	0.00	0.00	4,995.80
5138-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,995.80	0.00	0.00	4,995.80
5139-000-000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	35,854.00	68,440.00	0.00	104,294.00
5139-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	35,854.00	68,440.00	0.00	104,294.00
5139-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	35,854.00	68,440.00	0.00	104,294.00
5139-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,854.00	32,294.00	0.00	68,148.00
5139-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE RELACI	0.00	36,146.00	0.00	36,146.00
5150-000-000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5151-000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
5151-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
5151-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
5151-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5151-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INF	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
5500-000-000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5510-000-000-0000	ESTIMAC DEPRECS DETERIOROS OBSOL Y AMORT	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-000-000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	60,328.89	224,606.58	0.00	284,935.47
5515-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	60,328.89	224,606.58	0.00	284,935.47
5515-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	60,328.89	224,606.58	0.00	284,935.47
5515-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	7,418.65	0.00	7,418.65
5515-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	821.22	3,200.78	0.00	4,022.00
5515-100-001-5151	EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION	34,834.60	39,274.37	0.00	74,108.97
5515-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	92.09	109.35	0.00	201.44
5515-100-001-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,387.36	0.00	1,387.36
5515-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,157.26	15,530.04	0.00	39,687.30
5515-100-001-5291	OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,977.15	0.00	7,977.15
5515-100-001-5411	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	114,760.75	0.00	114,760.75
5515-100-001-5641	SISTEMAS AIRE ACOND CALEFACCIÓN Y DE REF	423.72	2,577.29	0.00	3,001.01
5515-100-001-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	0.00	11,268.10	0.00	11,268.10
5515-100-001-5661	EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS	0.00	3,491.82	0.00	3,491.82
5515-100-001-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	15,448.31	0.00	15,448.31
5515-100-001-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	2,162.61	0.00	2,162.61

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
6100-000-000-0000	GASTOS DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-001-000-0000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-002-000-0000	ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-003-000-0000	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-004-000-0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-005-000-0000	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-006-000-0000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-007-000-0000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-008-000-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-009-000-0000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-010-000-0000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-011-000-0000	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-012-000-0000	PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-013-000-0000	CURSOS Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-014-000-0000	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-015-000-0000	AYUDA DE COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-016-000-0000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-017-000-0000	CUOTA I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-018-000-0000	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-019-000-0000	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-020-000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-021-000-0000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-022-000-0000	LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-023-000-0000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-024-000-0000	MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-025-000-0000	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-026-000-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-027-000-0000	RENTA DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-028-000-0000	RENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-029-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-030-000-0000	HONORARIOS PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-031-000-0000	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-032-000-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-033-000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-034-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-035-000-0000	RECARGOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-036-000-0000	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-037-000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-038-000-0000	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-039-000-0000	TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-040-000-0000	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-041-000-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-042-000-0000	VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-043-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-044-000-0000	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-045-000-0000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-046-000-0000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-047-000-0000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-048-000-0000	OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-049-000-0000	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-050-000-0000	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-051-000-0000	ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-052-000-0000	COMIDAS CON EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-053-000-0000	COMIDAS DE NEGOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-054-000-0000	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-055-000-0000	NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-056-000-0000	OTROS GASTOS DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-000-000-0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-001-000-0000	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-002-000-0000	ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-003-000-0000	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-004-000-0000	BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
6200-005-000-0000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-006-000-0000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-007-000-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-008-000-0000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-009-000-0000	PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-010-000-0000	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-011-000-0000	PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-012-000-0000	CURSOS Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-013-000-0000	VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-014-000-0000	AYUDA DE COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-015-000-0000	FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-016-000-0000	CUOTA I.M.S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-017-000-0000	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-018-000-0000	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-019-000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-020-000-0000	DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-021-000-0000	LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-022-000-0000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-023-000-0000	MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-024-000-0000	MANTTO. DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-025-000-0000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-026-000-0000	RENTA DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-027-000-0000	RENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-028-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-029-000-0000	HONORARIOS PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-030-000-0000	HONORARIOS PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-031-000-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-032-000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-033-000-0000	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-034-000-0000	RECARGOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-035-000-0000	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-036-000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-037-000-0000	MENSAJERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-038-000-0000	TELEFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-039-000-0000	INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-040-000-0000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-041-000-0000	VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-042-000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-043-000-0000	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-044-000-0000	PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-045-000-0000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-046-000-0000	ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-047-000-0000	OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-048-000-0000	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-049-000-0000	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-050-000-0000	ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-051-000-0000	COMIDAS CON EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-052-000-0000	COMIDAS DE NEGOCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-053-000-0000	GASTOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-054-000-0000	NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-055-000-0000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-000-000-0000	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-001-000-0000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-002-000-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-003-000-0000	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-004-000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6400-000-000-0000	AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6400-001-000-0000	AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6400-002-000-0000	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-000-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-001-000-0000	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
7100-002-000-0000	INTERESES COBRADOS A CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-003-000-0000	UTILIDAD CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-004-000-0000	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-000-000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-001-000-0000	INTERESES BANCARIOS A CARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-002-000-0000	PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-003-000-0000	COMISION POR APERTURA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-004-000-0000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-000-000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-001-000-0000	EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-002-000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-000-000-0000	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-000-000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-001-000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RES DEUD	1,259,776.04	0.00	0.00	1,259,776.04
7410-001-001-0000	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	106,274.00	0.00	0.00	106,274.00
7410-001-002-0000	GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	111,473.00	0.00	0.00	111,473.00
7410-001-003-0000	MARIBEL MENDOZA SOLIS	110,792.00	0.00	0.00	110,792.00
7410-001-004-0000	ISAAC FRANCISCO SOTO MIRON	139,090.00	0.00	0.00	139,090.00
7410-001-005-0000	JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ	53,231.00	0.00	0.00	53,231.00
7410-001-006-0000	MARIA DEL ROSARIO BELTRAN COLIN	28,849.04	0.00	0.00	28,849.04
7410-001-007-0000	PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	343,560.00	0.00	0.00	343,560.00
7410-001-008-0000	LETICIA ARTEAGA HERNANDEZ	168,565.00	0.00	0.00	168,565.00
7410-001-009-0000	ANDREA JAQUELINE ABE MORALES	109,968.00	0.00	0.00	109,968.00
7410-001-010-0000	ARACELI RINCON RODRIGUEZ	87,974.00	0.00	0.00	87,974.00
7410-002-000-0000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RES ACRE	-1,259,776.04	0.00	0.00	-1,259,776.04
7410-002-001-0000	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	-106,274.00	0.00	0.00	-106,274.00
7410-002-002-0000	GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	-111,473.00	0.00	0.00	-111,473.00
7410-002-003-0000	MARIBEL MENDOZA SOLIS	-110,792.00	0.00	0.00	-110,792.00
7410-002-004-0000	ISAAC FRANCISCO SOTO MIRON	-139,090.00	0.00	0.00	-139,090.00
7410-002-005-0000	JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ	-53,231.00	0.00	0.00	-53,231.00
7410-002-006-0000	MARIA DEL ROSARIO BELTRAN COLIN	-28,849.04	0.00	0.00	-28,849.04
7410-002-007-0000	PEDRO RAMIREZ RAMIREZ	-343,560.00	0.00	0.00	-343,560.00
7410-002-008-0000	LETICIA ARTEAGA HERNANDEZ	-168,565.00	0.00	0.00	-168,565.00
7410-002-009-0000	ANDREA JAQUELINE ABE MORALES	-109,968.00	0.00	0.00	-109,968.00
7410-002-010-0000	ARACELI RINCON RODRIGUEZ	-87,974.00	0.00	0.00	-87,974.00
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
8110-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,311,278.50	0.00	0.00	1,311,278.50
8110-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	1,918,847.00	0.00	0.00	1,918,847.00
8110-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-091-200-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-000-000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,467,966.73	12,019,913.13	0.54	6,448,054.14

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8120-051-000-0000	PRODUCTOS	-15,053.63	1,237.35	0.00	-16,290.98
8120-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-15,053.63	1,237.35	0.00	-16,290.98
8120-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	-114.60	4.20	0.00	-118.80
8120-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	-154.00	0.00	0.00	-154.00
8120-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	-129.91	508.55	0.00	-638.46
8120-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	-14,655.12	724.60	0.00	-15,379.72
8120-079-000-0000	OTROS INGRESOS	-156.42	312.00	0.54	-467.88
8120-079-100-0000	OTROS INGRESOS	-156.42	312.00	0.54	-467.88
8120-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	-156.42	312.00	0.54	-467.88
8120-083-000-0000	CONVENIOS	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8120-083-200-0000	RECURSOS FEDERALES	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8120-083-200-0001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8120-091-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	10,943,176.78	12,018,363.78	0.00	-1,075,187.00
8120-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	10,943,176.78	12,018,363.78	0.00	-1,075,187.00
8120-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,576,870.16	3,423,480.76	0.00	153,389.40
8120-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	482,556.93	557,902.29	0.00	-75,345.36
8120-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	111,859.69	189,903.73	0.00	-78,044.04
8120-091-100-1004	INGRESOS PROPIOS	-768,110.00	324,477.00	0.00	-1,092,587.00
8120-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,540,000.00	7,522,600.00	0.00	17,400.00
8120-091-200-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-000-000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	26,050,913.00	0.00	0.00	26,050,913.00
8130-051-000-0000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-079-000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-083-000-0000	CONVENIOS	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8130-083-200-0000	RECURSOS FEDERALES	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8130-083-200-0001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8130-091-000-0000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	18,510,913.00	0.00	0.00	18,510,913.00
8130-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	18,510,913.00	0.00	0.00	18,510,913.00
8130-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8130-091-100-1004	INGRESOS PROPIOS	10,970,913.00	0.00	0.00	10,970,913.00
8130-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8140-000-000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-2,765,425.39	4,859,499.72	12,019,913.67	-9,925,839.34
8140-051-000-0000	PRODUCTOS	0.00	1,237.35	1,237.35	0.00
8140-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,237.35	1,237.35	0.00
8140-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	0.00	4.20	4.20	0.00
8140-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	0.00	508.55	508.55	0.00
8140-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	0.00	724.60	724.60	0.00
8140-051-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-079-000-0000	OTROS INGRESOS	0.00	312.54	312.54	0.00
8140-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	312.54	312.54	0.00
8140-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	0.00	312.54	312.54	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	-2,765,425.39	4,857,949.83	12,018,363.78	-9,925,839.34
8140-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-2,765,425.39	4,857,949.83	12,018,363.78	-9,925,839.34
8140-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	-2,533,110.90	3,877,829.32	3,423,480.76	-2,078,762.34
8140-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	-103,000.00	660,902.29	557,902.29	0.00
8140-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	-129,314.49	319,218.22	189,903.73	0.00
8140-091-100-1004	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	324,477.00	-324,477.00
8140-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	7,522,600.00	-7,522,600.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8150-000-000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-22,155,520.88	0.54	4,859,499.18	-27,015,019.52
8150-051-000-0000	PRODUCTOS	-15,053.63	0.00	1,237.35	-16,290.98
8150-051-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-15,053.63	0.00	1,237.35	-16,290.98
8150-051-100-1001	INTERESES BANCARIOS 1041213091 BANORTE	-114.60	0.00	4.20	-118.80
8150-051-100-1002	INTERESES BANCARIOS 1041213103 BANORTE	-154.00	0.00	0.00	-154.00
8150-051-100-1003	INTERESES BANCARIOS 1041213112 BANORTE	-129.91	0.00	508.55	-638.46
8150-051-100-1004	INTERESES BANCARIOS 1041213121 BANORTE	-14,655.12	0.00	724.60	-15,379.72
8150-051-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-079-000-0000	OTROS INGRESOS	-156.42	0.54	312.00	-467.88
8150-079-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-156.42	0.54	312.00	-467.88
8150-079-100-1001	INGRESOS VARIOS	-156.42	0.54	312.00	-467.88
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	-22,140,310.83	0.00	4,857,949.83	-26,998,260.66
8150-091-100-0000	RECURSOS ESTATALES	-22,140,310.83	0.00	4,857,949.83	-26,998,260.66
8150-091-100-1001	TRANSF EST - REMUNERACIONES AL PERSONAL	-7,997,893.44	0.00	3,877,829.32	-11,875,722.76
8150-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	-725,721.57	0.00	660,902.29	-1,386,623.86
8150-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	-1,677,672.82	0.00	319,218.22	-1,996,891.04
8150-091-100-1004	INGRESOS PROPIOS	-11,739,023.00	0.00	0.00	-11,739,023.00
8150-091-100-2001	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8200-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8210-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	66,468.45	0.00	0.00	66,468.45
8210-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,231.22	0.00	0.00	26,231.22
8210-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,628.00	0.00	0.00	17,628.00
8210-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,318.80	0.00	0.00	4,318.80
8210-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,624.05	0.00	0.00	1,624.05
8210-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	357.81	0.00	0.00	357.81
8210-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	26.28	0.00	0.00	26.28
8210-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	255.00	0.00	0.00	255.00
8210-100-001-2611	COMBUSTIBLES	753,033.00	0.00	0.00	753,033.00
8210-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	238.95	0.00	0.00	238.95
8210-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,297.76	0.00	0.00	5,297.76
8210-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	266,454.74	0.00	0.00	266,454.74
8210-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210-100-001-3131	AGUA	9,108.00	0.00	0.00	9,108.00
8210-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	49,032.00	0.00	0.00	49,032.00
8210-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	20,688.00	0.00	0.00	20,688.00
8210-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	20,466.00	0.00	0.00	20,466.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8210-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
8210-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	96,327.00	0.00	0.00	96,327.00
8210-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELAC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMITIVA PROCESOS TEC INFO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-3361	SERVS ADMINTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPR	2,697.00	0.00	0.00	2,697.00
8210-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
8210-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMÓN EDUC Y R	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210-100-001-3531	INST REP Y MANTO EQ CÓMP Y TEC INFORMACI	2,426.00	0.00	0.00	2,426.00
8210-100-001-3551	REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	251,001.00	0.00	0.00	251,001.00
8210-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROG	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210-100-001-3711	PASAJES AEREOS	12,858.00	0.00	0.00	12,858.00
8210-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
8210-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	71,510.00	0.00	0.00	71,510.00
8210-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,668.00	0.00	0.00	18,668.00
8210-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,577,160.77	7,377,004.09	10,654,409.20	5,299,755.66
8220-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	8,559,760.77	7,377,004.09	10,654,409.20	5,282,355.66
8220-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	11,171,171.53	7,377,004.09	2,081,777.22	16,466,398.40
8220-100-001-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	678,825.43	406,319.65	272,505.78
8220-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	0.00	400,780.43	400,780.43	0.00
8220-100-001-1334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	119,166.00	0.00	119,166.00
8220-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	17,459.99	17,459.99	0.00
8220-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	0.00	509,510.98	0.00	509,510.98
8220-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8220-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	32,255.42	32,255.42	0.00
8220-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES OFICINA	55,822.56	0.00	52,581.55	3,241.01
8220-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	8,260.32	24,509.68	0.00	32,770.00
8220-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	179,251.80	0.00	36,871.99	142,379.81
8220-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	18,501.00	33,810.77	3,276.05	49,035.72
8220-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	405.00	27,866.56	27,866.56	405.00
8220-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,128.00	0.00	201.55	19,926.45
8220-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,853.00	33,535.38	31,266.38	47,122.00
8220-100-001-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	116,484.46	0.00	5,674.47	110,809.99
8220-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,505.99	0.00	0.00	1,505.99
8220-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS CONSTRUC Y REPARACION	0.00	8,524.33	8,524.33	0.00
8220-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
8220-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0.00	255.00	0.00	255.00
8220-100-001-2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	448.01	0.00	0.00	448.01



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8220-100-001-2611	COMBUSTIBLES	835,283.23	0.00	455,000.00	380,283.23
8220-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,000.00	467,927.52	0.00	557,927.52
8220-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8220-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	128.00	110.95	0.00	238.95
8220-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	-463.68	34,296.52	4,602.00	29,230.84
8220-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	6,206.00	8,352.00	7,424.00	7,134.00
8220-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	978.00	672.80	672.80	978.00
8220-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8220-100-001-2961	HERRAMIENTAS MENORES	-95,154.76	96,476.76	1,322.00	0.00
8220-100-001-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	0.00	579,944.32	0.00	579,944.32
8220-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	9,606.32	0.00	6,898.16	2,708.16
8220-100-001-3131	AGUA	4,421.43	0.00	1,890.00	2,531.43
8220-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	26,379.40	0.00	8,149.33	18,230.07
8220-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	31,661.00	0.00	4,200.00	27,461.00
8220-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	20,652.01	6,141.66	26,493.67	300.00
8220-100-001-3221	ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS	160,990.30	2,500.00	126,901.94	36,588.36
8220-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	79,306.84	50,367.28	88,494.12	41,180.00
8220-100-001-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
8220-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	500.02	19,499.98
8220-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	43,175.20	5,312.80	5,312.80	43,175.20
8220-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELAC	-735.44	1,710.88	975.44	0.00
8220-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTIVA PROCESOS TEC INFO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,444.00	10,444.00	0.00	0.00
8220-100-001-3361	SERVS ADMTIVO TRADUCCION FOTOCOPE IMPRE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	210,692.79	0.00	31,952.16	178,740.63
8220-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,086.00	0.00	7,086.00
8220-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	-3,933.32	46,754.72	42,821.40	0.00
8220-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	-11,078.00	15,022.00	3,944.00	0.00
8220-100-001-3531	INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC INFORMACI	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00
8220-100-001-3551	REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	194,000.71	1,001.00	24,800.96	170,200.75
8220-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8220-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROGRAM	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220-100-001-3711	PASAJES AEREOS	0.00	12,858.00	0.00	12,858.00
8220-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	183,602.99	0.00	2,099.00	181,503.99
8220-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	155,671.71	0.00	40,781.45	114,890.26
8220-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,000.00	0.00	384.00	15,616.00
8220-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,995.80	9,393.20	9,393.20	4,995.80
8220-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	89,146.00	0.00	32,294.00	56,852.00
8220-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	36,146.00	36,146.00	0.00
8220-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,086.24	0.00	-4,350.00	20,436.24
8220-100-001-5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	29,700.79	0.00	0.00	29,700.79
8220-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	532,972.00	0.00	0.00	532,972.00
8220-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-100-001-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	30,777.40	30,777.40	100,000.00
8220-100-001-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,567,508.63	3,426,309.39	0.00	7,993,818.02
8220-100-001-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220-100-001-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
8220-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	109,746.00	0.00	0.00	109,746.00
8220-100-001-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220-100-001-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA APARAT Y ACCS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220-100-001-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	120,000.00	429,583.12	0.00	549,583.12
8220-100-001-5911	SOFTWARE	-10,590.80	10,590.80	0.00	0.00
8220-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-283,772.72	0.00	0.00	-283,772.72
8220-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-1,270.86	0.00	0.00	-1,270.86
8220-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	-32,770.00	0.00	0.00	-32,770.00
8220-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	-3,320.00	0.00	0.00	-3,320.00
8220-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-49,035.72	0.00	0.00	-49,035.72
8220-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-405.00	0.00	0.00	-405.00
8220-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-3,270.00	0.00	0.00	-3,270.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8220-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-47,122.00	0.00	0.00	-47,122.00
8220-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8220-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-29,473.14	0.00	0.00	-29,473.14
8220-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-81.00	0.00	0.00	-81.00
8220-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-1,505.99	0.00	0.00	-1,505.99
8220-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-448.01	0.00	0.00	-448.01
8220-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8220-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8220-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	-128.00	0.00	0.00	-128.00
8220-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	-7,134.00	0.00	0.00	-7,134.00
8220-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	-978.00	0.00	0.00	-978.00
8220-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8220-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	-41,180.00	0.00	0.00	-41,180.00
8220-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-43,175.20	0.00	0.00	-43,175.20
8220-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8220-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-4,995.80	0.00	0.00	-4,995.80
8220-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	-532,972.00	0.00	0.00	-532,972.00
8220-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	-532,972.00	0.00	0.00	-532,972.00
8220-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8220-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8220-100-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8220-100-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8220-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	-552,127.52	0.00	0.00	-552,127.52
8220-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-552,127.52	0.00	0.00	-552,127.52
8220-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	-579,994.20	0.00	0.00	-579,994.20
8220-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	-579,994.20	0.00	0.00	-579,994.20
8220-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	-579,944.32	0.00	0.00	-579,944.32
8220-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	-579,944.32	0.00	0.00	-579,944.32
8220-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	0.00	578,813.96	-578,813.96
8220-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,230.84	-29,230.84
8220-100-009-5671	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	0.00	549,583.12	-549,583.12
8220-100-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	0.00	7,993,818.02	-7,993,818.02
8220-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	0.00	7,993,818.02	-7,993,818.02
8220-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8220-200-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8220-200-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230-000-000-0000	PRESUPUESTO MODIFICADO	26,558,365.04	13,646,363.53	6,690,858.41	19,602,859.92
8230-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	19,018,365.04	13,646,363.53	6,690,858.41	12,062,859.92
8230-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	11,097,089.86	13,646,363.53	6,690,858.41	4,141,584.74
8230-100-001-1131	SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE	-715,383.77	3,193,585.23	0.00	-3,908,969.00
8230-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTI	40,120.40	0.00	8,024.08	48,144.48
8230-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	20,455.07	1,196,073.18	0.00	-1,175,618.11
8230-100-001-1341	COMPENSACIONES	-98,260.25	980,890.74	0.00	-1,079,150.99
8230-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,175.19	0.00	225,981.62	232,156.81
8230-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-26,863.70	300,608.59	0.00	-327,472.29
8230-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-25,572.58	188,807.99	0.00	-214,380.57
8230-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	23,226.24	0.00	-23,226.24
8230-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	231,595.90	0.00	555,830.16	787,426.06
8230-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8230-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,171.20	0.00	13,379.09	21,550.29
8230-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,007,899.87	0.00	343,334.50	1,351,234.37
8230-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	64,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
8230-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	24,000.00	0.00	2,710.02	26,710.02
8230-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	113,531.55	0.00	0.00	113,531.55
8230-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	46,231.22	0.00	17,059.55	63,290.77
8230-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,503.36	0.00	27,866.56	35,369.92
8230-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	94,031.66	0.00	33,535.38	127,567.04
8230-100-001-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMETACI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
8230-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	2,923.50	0.00	0.00	2,923.50
8230-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	95,681.20	0.00	0.00	95,681.20
8230-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8230-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	1,382.19	0.00	8,524.33	9,906.52
8230-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00
8230-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	402.94	0.00	0.00	402.94
8230-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	-255.00	0.00	255.00	0.00
8230-100-001-2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	448.01	0.00	0.00	448.01
8230-100-001-2611	COMBUSTIBLES	216,967.00	0.00	0.00	216,967.00
8230-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,015.59	0.00	0.00	4,015.59
8230-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,000.00	0.00	467,927.52	557,927.52
8230-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8230-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	-110.95	0.00	110.95	0.00
8230-100-001-2911	HERRAMINETAS MENORES	18,702.24	0.00	34,296.52	52,998.76
8230-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	7,134.00	0.00	8,352.00	15,486.00
8230-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	978.00	0.00	672.80	1,650.80
8230-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	2,519.97	0.00	1,334.00	3,853.97
8230-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	200,763.19	0.00	96,476.76	297,239.95
8230-100-001-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	0.00	0.00	579,944.32	579,944.32
8230-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-001-3131	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	14,208.00	0.00	0.00	14,208.00
8230-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	8,000.00	0.00	6,141.66	14,141.66
8230-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8230-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ AMON EDUC Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	50,367.28	98,367.28
8230-100-001-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
8230-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,175.20	0.00	5,312.80	18,488.00
8230-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELAC	2,320.56	0.00	1,710.88	4,031.44
8230-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTIVA PROCESOS TEC INFO	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8230-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	10,444.00	40,444.00
8230-100-001-3361	SERVS ADMTIVO TRADUCCION FOTOCOPIA E IMP	5,583.00	0.00	0.00	5,583.00
8230-100-001-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	7,522,600.00	0.00	-7,522,600.00
8230-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	-7,086.00	0.00	7,086.00	0.00
8230-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	184,000.00	0.00	46,754.72	230,754.72
8230-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	7,506.80	0.00	15,022.00	22,528.80
8230-100-001-3531	INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC INFORMACI	-2,426.00	0.00	2,426.00	0.00
8230-100-001-3551	REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	-1,001.00	0.00	1,001.00	0.00
8230-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
8230-100-001-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8230-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROGRAM	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8230-100-001-3711	PASAJES AEREOS	-12,858.00	0.00	12,858.00	0.00
8230-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	176,020.00	0.00	0.00	176,020.00
8230-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	112,490.00	0.00	0.00	112,490.00
8230-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,395.80	0.00	9,393.20	16,789.00
8230-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	61,332.00	0.00	0.00	61,332.00
8230-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8230-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	252,717.56	216,571.56	0.00	36,146.00
8230-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230-100-001-5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	35,964.79	0.00	0.00	35,964.79
8230-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8230-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	3,683.52	0.00	0.00	3,683.52
8230-100-001-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	0.00	30,777.40	130,777.40
8230-100-001-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,567,508.63	0.00	3,426,309.39	7,993,818.02
8230-100-001-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230-100-001-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00
8230-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8230-100-001-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230-100-001-5661	EQ DE GENERACION ELECTRICA APARAT Y ACCS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230-100-001-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	120,000.00	0.00	429,583.12	549,583.12
8230-100-001-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	10,590.80	10,590.80
8230-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8230-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	46,084.14	0.00	0.00	46,084.14
8230-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	46,084.14	0.00	0.00	46,084.14
8230-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	335,191.04	0.00	0.00	335,191.04
8230-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	335,191.04	0.00	0.00	335,191.04
8230-100-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGO	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8230-100-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8230-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8230-200-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGO	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8230-200-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	7,540,000.00	0.00	0.00	7,540,000.00
8240-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,443,975.82	-2,058,020.16	13,863,355.66	7,522,600.00
8240-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	15,921,375.82	-2,058,020.16	13,863,355.66	0.00
8240-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	8,398,775.82	-10,630,652.14	5,290,723.68	-7,522,600.00
8240-100-001-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,123,214.06	-3,466,091.01	657,123.05	0.00
8240-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIV	-8,024.08	8,024.08	0.00	0.00
8240-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	2,411,889.67	400,780.43	2,812,670.10	0.00
8240-100-001-1341	COMPENSACIONES	1,200,056.68	-980,890.74	219,165.94	0.00
8240-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-97,147.04	97,147.04	0.00	0.00
8240-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	308,400.00	-290,940.01	17,459.99	0.00
8240-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	188,807.99	-188,807.99	0.00	0.00
8240-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	23,226.24	0.00	23,226.24	0.00
8240-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	-46,319.18	46,319.18	0.00	0.00
8240-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-5,549.19	13,379.09	7,829.90	0.00
8240-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-15,047.77	343,334.50	328,286.73	0.00
8240-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	24,000.00	28,581.55	52,581.55	0.00
8240-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	21,799.66	-21,799.66	0.00	0.00
8240-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	0.00	36,871.99	36,871.99	0.00
8240-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	16,751.22	-13,475.17	3,276.05	0.00
8240-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	27,866.56	27,866.56	0.00
8240-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	201.55	201.55	0.00
8240-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	31,266.38	31,266.38	0.00
8240-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	0.00	5,674.47	5,674.47	0.00
8240-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	0.00	8,524.33	8,524.33	0.00
8240-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
8240-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2611	COMBUSTIBLES	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
8240-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00
8240-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
8240-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	672.80	672.80	0.00
8240-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8240-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8240-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,898.16	6,898.16	0.00
8240-100-001-3131	AGUA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
8240-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	8,149.33	8,149.33	0.00
8240-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8240-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	0.00	26,493.67	26,493.67	0.00
8240-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	126,901.94	126,901.94	0.00
8240-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	0.00	88,494.12	88,494.12	0.00
8240-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500.02	500.02	0.00
8240-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
8240-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELACIO	0.00	975.44	975.44	0.00
8240-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTVA PROCESOS TEC INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3361	SERVS ADMTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	-7,522,600.00	0.00	-7,522,600.00
8240-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,952.16	31,952.16	0.00
8240-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,821.40	42,821.40	0.00
8240-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8240-100-001-3531	INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC INFORMACI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3551	REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00	24,800.96	24,800.96	0.00
8240-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROGRAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3711	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00
8240-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	40,781.45	40,781.45	0.00
8240-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	384.00	384.00	0.00
8240-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,393.20	9,393.20	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	32,294.00	32,294.00	0.00
8240-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	252,717.56	-216,571.56	36,146.00	0.00
8240-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	-4,350.00	-4,350.00	0.00
8240-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	0.00	0.00
8240-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,777.40	30,777.40	0.00
8240-100-001-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-001-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8240-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,522,600.00	0.00	0.00	7,522,600.00
8240-100-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	7,522,600.00	0.00	0.00	7,522,600.00
8240-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	578,813.96	578,813.96	0.00
8240-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,230.84	29,230.84	0.00
8240-100-009-5671	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	549,583.12	549,583.12	0.00
8240-100-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8240-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8240-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	7,522,600.00	0.00	0.00	7,522,600.00
8240-200-005-0000	ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	7,522,600.00	0.00	0.00	7,522,600.00
8240-200-005-3391	SERVS PROF CIENT Y TECNICOS INTEGRALES	7,522,600.00	0.00	0.00	7,522,600.00
8250-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,243,275.81	12,243,275.81	0.00
8250-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	12,243,275.81	12,243,275.81	0.00
8250-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	3,670,643.83	3,670,643.83	0.00
8250-100-001-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	657,123.05	657,123.05	0.00
8250-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	0.00	1,215,816.49	1,215,816.49	0.00
8250-100-001-1341	COMPENSACIONES	0.00	219,165.94	219,165.94	0.00
8250-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	17,459.99	17,459.99	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	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	7,829.90	7,829.90	0.00
8250-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	328,286.73	328,286.73	0.00
8250-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	0.00	52,581.55	52,581.55	0.00
8250-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	0.00	36,871.99	36,871.99	0.00
8250-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,276.05	3,276.05	0.00
8250-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	27,866.56	27,866.56	0.00
8250-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	201.55	201.55	0.00
8250-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	31,266.38	31,266.38	0.00
8250-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	0.00	5,674.47	5,674.47	0.00
8250-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	0.00	8,524.33	8,524.33	0.00
8250-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
8250-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2611	COMBUSTIBLES	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
8250-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00
8250-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
8250-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	672.80	672.80	0.00
8250-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8250-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8250-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,898.16	6,898.16	0.00
8250-100-001-3131	AGUA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
8250-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	8,149.33	8,149.33	0.00
8250-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8250-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	0.00	26,493.67	26,493.67	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8250-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	126,901.94	126,901.94	0.00
8250-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	0.00	88,494.12	88,494.12	0.00
8250-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500.02	500.02	0.00
8250-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
8250-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELACIO	0.00	975.44	975.44	0.00
8250-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTVA PORCESOS REC INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3361	SERVS ADMTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,952.16	31,952.16	0.00
8250-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,821.40	42,821.40	0.00
8250-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8250-100-001-3551	REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00	24,800.96	24,800.96	0.00
8250-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJES PROGR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3711	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00
8250-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	40,781.45	40,781.45	0.00
8250-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	384.00	384.00	0.00
8250-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,393.20	9,393.20	0.00
8250-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,294.00	32,294.00	0.00
8250-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE RELACI	0.00	36,146.00	36,146.00	0.00
8250-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	-4,350.00	-4,350.00	0.00
8250-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,777.40	30,777.40	0.00
8250-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-001-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	578,813.96	578,813.96	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8250-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,230.84	29,230.84	0.00
8250-100-009-5671	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	549,583.12	549,583.12	0.00
8250-100-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8250-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8250-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	12,243,275.81	12,243,275.81	0.00
8260-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	12,243,275.81	12,243,275.81	0.00
8260-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	0.00	3,670,643.83	3,670,643.83	0.00
8260-100-001-1131	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	0.00	657,123.05	657,123.05	0.00
8260-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-1321	PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	0.00	1,215,816.49	1,215,816.49	0.00
8260-100-001-1341	COMPENSACIONES	0.00	219,165.94	219,165.94	0.00
8260-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	17,459.99	17,459.99	0.00
8260-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8260-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	7,829.90	7,829.90	0.00
8260-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	328,286.73	328,286.73	0.00
8260-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	0.00	52,581.55	52,581.55	0.00
8260-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	0.00	36,871.99	36,871.99	0.00
8260-100-001-2151	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,276.05	3,276.05	0.00
8260-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	27,866.56	27,866.56	0.00
8260-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	201.55	201.55	0.00
8260-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	31,266.38	31,266.38	0.00
8260-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	0.00	5,674.47	5,674.47	0.00
8260-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	0.00	8,524.33	8,524.33	0.00
8260-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00
8260-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2611	COMBUSTIBLES	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
8260-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00
8260-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
8260-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	672.80	672.80	0.00
8260-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
8260-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8260-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,898.16	6,898.16	0.00
8260-100-001-3131	AGUA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
8260-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	8,149.33	8,149.33	0.00
8260-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8260-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	0.00	26,493.67	26,493.67	0.00
8260-100-001-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	126,901.94	126,901.94	0.00
8260-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	0.00	88,494.12	88,494.12	0.00
8260-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500.02	500.02	0.00
8260-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,312.80	5,312.80	0.00
8260-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELACIO	0.00	975.44	975.44	0.00
8260-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTVA PROCESOS TEC INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3361	SERVS ADMTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,952.16	31,952.16	0.00
8260-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	42,821.40	42,821.40	0.00
8260-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8260-100-001-3531	INST REP MANTO EQ COMP Y TEC INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8260-100-001-3551	REP MANTENIMINETP DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00	24,800.96	24,800.96	0.00
8260-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROGRAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3711	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00
8260-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	40,781.45	40,781.45	0.00
8260-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	384.00	384.00	0.00
8260-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,393.20	9,393.20	0.00
8260-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,294.00	32,294.00	0.00
8260-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE RELACI	0.00	36,146.00	36,146.00	0.00
8260-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	-4,350.00	-4,350.00	0.00
8260-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,777.40	30,777.40	0.00
8260-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-001-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	578,813.96	578,813.96	0.00
8260-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,230.84	29,230.84	0.00
8260-100-009-5671	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	549,583.12	549,583.12	0.00
8260-100-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8260-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	7,993,818.02	0.00
8260-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-000-000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,875,228.45	12,243,275.81	0.00	24,118,504.26
8270-100-000-0000	RECURSOS ESTATALES	11,875,228.45	12,243,275.81	0.00	24,118,504.26
8270-100-001-0000	GASTO CORRIENTE	8,865,142.51	3,670,643.83	0.00	12,535,786.34
8270-100-001-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,492,093.61	657,123.05	0.00	3,149,216.66
8270-100-001-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	80,240.80	0.00	0.00	80,240.80
8270-100-001-1321	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFI	74,826.40	1,215,816.49	0.00	1,290,642.89

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Reg. fed.:**

**Población:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8270-100-001-1341	COMPENSACIONES	563,157.77	219,165.94	0.00	782,323.71
8270-100-001-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,068,156.20	0.00	0.00	1,068,156.20
8270-100-001-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	17,459.99	0.00	17,459.99
8270-100-001-1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	116,131.20	0.00	0.00	116,131.20
8270-100-001-1511	CUOTAS FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	463,191.80	0.00	0.00	463,191.80
8270-100-001-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8270-100-001-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,257.35	7,829.90	0.00	28,087.25
8270-100-001-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,594,649.32	328,286.73	0.00	1,922,936.05
8270-100-001-2111	MATERIALES UTILES Y EQ MENORES DE OFICIN	57,021.88	52,581.55	0.00	109,603.43
8270-100-001-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	1,140.02	0.00	0.00	1,140.02
8270-100-001-2141	MATS UTILES Y EQ MENORES TEC INFORMACION	748.20	36,871.99	0.00	37,620.19
8270-100-001-2151	MATERIAL IMPRESOS	10,979.00	3,276.05	0.00	14,255.05
8270-100-001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,329.58	27,866.56	0.00	61,196.14
8270-100-001-2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	201.55	0.00	201.55
8270-100-001-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77,678.66	31,266.38	0.00	108,945.04
8270-100-001-2461	MATERIAL ELECTRICO	3,515.54	5,674.47	0.00	9,190.01
8270-100-001-2462	MATERIAL ELECTRONICO	2,923.50	0.00	0.00	2,923.50
8270-100-001-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LAS CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,128.06	0.00	0.00	7,128.06
8270-100-001-2491	OTROS MATS Y ARTS DE CONSTRUC Y REPARACI	1,740.00	8,524.33	0.00	10,264.33
8270-100-001-2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
8270-100-001-2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	429.22	0.00	0.00	429.22
8270-100-001-2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-2611	COMBUSTIBLES	134,716.77	455,000.00	0.00	589,716.77
8270-100-001-2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,015.59	0.00	0.00	4,015.59
8270-100-001-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-2721	PRENDAS SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	24,463.68	4,602.00	0.00	29,065.68
8270-100-001-2921	REFACCS Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	928.00	7,424.00	0.00	8,352.00
8270-100-001-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	0.00	672.80	0.00	672.80
8270-100-001-2941	REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE CÓMPUTO Y T	2,519.97	1,334.00	0.00	3,853.97
8270-100-001-2961	REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE	562,372.69	1,322.00	0.00	563,694.69
8270-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA	62,393.68	6,898.16	0.00	69,291.84
8270-100-001-3131	AGUA	4,686.57	1,890.00	0.00	6,576.57
8270-100-001-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	22,652.60	8,149.33	0.00	30,801.93
8270-100-001-3151	TELEFONIA CELULAR	3,235.00	4,200.00	0.00	7,435.00
8270-100-001-3171	SERVS ACCESO INTERNET REDES Y PROC DE IN	7,813.99	26,493.67	0.00	34,307.66
8270-100-001-3221	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	634,509.70	126,901.94	0.00	761,411.64
8270-100-001-3231	ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y RECREATIVO	65,020.16	88,494.12	0.00	153,514.28
8270-100-001-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500.02	0.00	500.02
8270-100-001-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80
8270-100-001-3311	SERVS LEGALES CONTAB AUDITORIA Y RELACIO	7,056.00	975.44	0.00	8,031.44
8270-100-001-3331	SERVS CONSULT ADMTVA PROCESOS TEC INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,444.00	0.00	0.00	40,444.00
8270-100-001-3361	SERVS ADMTVO TRADUCCION FOTOCOP E IMPRES	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8270-100-001-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	149,307.21	31,952.16	0.00	181,259.37
8270-100-001-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3511	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE INMUEBLES	187,933.32	42,821.40	0.00	230,754.72
8270-100-001-3521	INST REP Y MANTO MOB Y EQ ADMON EDUC Y R	27,584.80	3,944.00	0.00	31,528.80
8270-100-001-3531	INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC INFORMACI	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3551	REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	55,999.29	24,800.96	0.00	80,800.25
8270-100-001-3571	INST REP Y MANTO MAQ OTROS EQS Y HERRAMI	26,158.00	0.00	0.00	26,158.00
8270-100-001-3611	DIF RADIO TV OTROS MEDIOS MENSAJ PROGRAM	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3711	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3721	PASAJES TERRESTRES	397.01	2,099.00	0.00	2,496.01
8270-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS	28,328.29	40,781.45	0.00	69,109.74
8270-100-001-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	384.00	0.00	384.00
8270-100-001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400.00	9,393.20	0.00	11,793.20
8270-100-001-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-100-001-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,854.00	32,294.00	0.00	68,148.00
8270-100-001-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS DE RELACI	0.00	36,146.00	0.00	36,146.00
8270-100-001-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,913.76	-4,350.00	0.00	29,563.76

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



**Dirección:**

**Población:**

**Reg. fed.:**

**Cédula:**

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

**Tipos de monedas: Todas**

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
8270-100-001-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8270-100-001-5151	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO	27,028.00	0.00	0.00	27,028.00
8270-100-001-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	3,683.52	0.00	0.00	3,683.52
8270-100-001-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	30,777.40	0.00	30,777.40
8270-100-001-5641	SIST AIRE ACOND CALEFAC Y DE REFRIG IND	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00
8270-100-001-5911	SOFTWARE	10,590.80	0.00	0.00	10,590.80
8270-100-002-0000	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	283,772.72	0.00	0.00	283,772.72
8270-100-002-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,270.86	0.00	0.00	1,270.86
8270-100-002-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	32,770.00	0.00	0.00	32,770.00
8270-100-002-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8270-100-002-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	49,035.72	0.00	0.00	49,035.72
8270-100-002-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	405.00	0.00	0.00	405.00
8270-100-002-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
8270-100-002-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,122.00	0.00	0.00	47,122.00
8270-100-002-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8270-100-002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,473.14	0.00	0.00	29,473.14
8270-100-002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	81.00	0.00	0.00	81.00
8270-100-002-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,505.99	0.00	0.00	1,505.99
8270-100-002-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	448.01	0.00	0.00	448.01
8270-100-002-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270-100-002-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270-100-002-2741	PRODUCTOS TEXTILES	128.00	0.00	0.00	128.00
8270-100-002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
8270-100-002-2931	REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ ADMON EDUC Y	978.00	0.00	0.00	978.00
8270-100-002-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	300.00	0.00	0.00	300.00
8270-100-002-3231	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDUCAC Y RECREA	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
8270-100-002-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	43,175.20	0.00	0.00	43,175.20
8270-100-002-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270-100-002-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,995.80	0.00	0.00	4,995.80
8270-100-003-0000	EQUIPAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	579,056.14	0.00	0.00	579,056.14
8270-100-003-5151	EQ DE COMPUTO DE TEC DE LA INFORMACION	579,056.14	0.00	0.00	579,056.14
8270-100-004-0000	EQUIPAMIENTO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDE	435,191.04	0.00	0.00	435,191.04
8270-100-004-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	435,191.04	0.00	0.00	435,191.04
8270-100-006-0000	EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES	552,127.52	0.00	0.00	552,127.52
8270-100-006-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	552,127.52	0.00	0.00	552,127.52
8270-100-007-0000	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL	579,994.20	0.00	0.00	579,994.20
8270-100-007-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	579,994.20	0.00	0.00	579,994.20
8270-100-008-0000	EQUIPAMIENTO DEFENSA Y SEGURIDAD	579,944.32	0.00	0.00	579,944.32
8270-100-008-2971	REFACC Y ACC MENORES EQ DEFENSA Y SEGUR	579,944.32	0.00	0.00	579,944.32
8270-100-009-0000	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	578,813.96	0.00	578,813.96
8270-100-009-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	29,230.84	0.00	29,230.84
8270-100-009-5671	EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	0.00	549,583.12	0.00	549,583.12
8270-100-010-0000	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	0.00	7,993,818.02
8270-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTR	0.00	7,993,818.02	0.00	7,993,818.02
8270-200-000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-000-000-0000	CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-001-000-0000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-002-000-0000	CUFIN DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-003-000-0000	CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-004-000-0000	CUFINRE DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-005-000-0000	CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-006-000-0000	CUCA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-007-000-0000	CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-008-000-0000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-009-000-0000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-010-000-0000	DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-011-000-0000	UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-012-000-0000	PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-013-000-0000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-000-000-0000	CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-001-000-0000	CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-002-000-0000	CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



Dirección:

Reg. fed.:

Población:

Cédula:

## Balanza de comprobación al 31/Dic/19

31/Dic/19

### Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
9200-003-000-0000	CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-004-000-0000	CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER.	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-005-000-0000	CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-006-000-0000	CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-007-000-0000	CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-008-000-0000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-009-000-0000	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-010-000-0000	CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-011-000-0000	UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-012-000-0000	CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT.	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-013-000-0000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1621	Cuentas reportadas Totales:	0.00	124,486,687.96	124,486,687.96	0.00