



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2023	000000	D00078		5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00
							-8,644.00	-8,644.00
01/dic/2023	000000	D00079		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$16,725.67	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic/2023	000000	D00079		8270-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$ 150,274.33	\$0.00
				5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 139,023.63	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 155,749.30	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 16,725.67	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 155,749.30	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 155,749.30	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 155,749.30	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 139,023.63	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 139,023.63	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63
				8270-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$ 139,023.63	\$0.00
							-90,005.60	-90,005.60
01/dic/2023	000000	I00151		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.04	0.04
01/dic/2023	000000	100152		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15
							8,428.60	8,428.60
01/dic/2023	000000	E00801		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
01/dic/2023	000000	E00802		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic/2023	000000	E00802		8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00				
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02				
											0.18	0.18
				01/dic/2023	000000	E00803		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
								2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$31,800.00					\$0.00				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$31,800.00				
8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$3,000.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,800.00	205,800.00
01/dic/2023	000000	E00804		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00
							27,746.52	27,746.52
04/dic/2023	000000	I00153		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59
							25,290.36	25,290.36
05/dic/2023	000000	I00154		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic/2023	000000	100154		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66
							8,434.64	8,434.64
06/dic/2023	000000	100155		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04
							8,436.16	8,436.16
07/dic/2023	000000	100156		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
							-3,243.36	-3,243.36
07/dic/2023	000000	100157		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic/2023	000000	100157		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42
				8,437.68				
08/dic/2023	000000	100158		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79
8,807.16							8,807.16	
08/dic/2023	000000	E00805		5127-100-09-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00
				2112-1-100-09-0008	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				2112-1-100-09-0008	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00
				8250-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00
				8260-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97
				8270-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							565,685.82	565,685.82
11/dic/2023	000000	E00806		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60
							26,426.40	26,426.40
13/dic/2023	000000	100159		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88
							17,627.52	17,627.52
13/dic/2023	000000	E00807		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00
				8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2023	000000	E00807		8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00
				8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00
				8270-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00
							136,368.00	136,368.00
13/dic/2023	000000	E00808		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
				2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13
8270-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00				
							30,420.78	30,420.78
13/dic/2023	000000	E00809		5129-100-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0370	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00
				2112-1-100-01-0370	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic/2023	000000	E00809		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00
							29,256.00	29,256.00
13/dic/2023	000000	E00810		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0003	SISAD SA DE CV	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				2112-1-100-01-0003	SISAD SA DE CV	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				8220-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				8240-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				8250-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				8260-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40
				8270-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00
							10,892.40	10,892.40
14/dic/2023	000000	100160		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,817.08	8,817.08
14/dic/2023	000000	E00811		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$8,796.35	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,796.35
							8,796.35	8,796.35
14/dic/2023	000000	E00812		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$3,559.74	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,559.74
							3,559.74	3,559.74
15/dic/2023	000000	I00161		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68
							8,818.72	8,818.72
15/dic/2023	000000	E00813		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00813		8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00
							8,292.00	8,292.00
15/dic/2023	000000	E00814		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00
8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00				
							4,194.00	4,194.00
15/dic/2023	000000	E00815		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00815		8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00
							21,009.12	21,009.12
15/dic/2023	000000	E00816		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$221,708.19	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$75,541.81
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$7,916.70
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.89
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$125,326.67
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$228.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$333,858.30
8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00816		8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00816		8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00
				2,881,556.35				
15/dic/2023	000000	E00817		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$143,629.03	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.20
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$143,379.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00
				143,628.35				
15/dic/2023	000000	E00819		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$26,590.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,451.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00819		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	SECRETARIA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	E00820		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$125,326.67	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$125,326.67
15/dic/2023	000000	E00821		8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$8,954.37
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,954.37
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,242.03
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,242.03	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.89	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$18,221.86
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00				
8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic/2023	000000	E00821		8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
							57,161.97	57,161.97
15/dic/2023	000000	E00822		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
15/dic/2023	000000	E00823		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,076.34
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,076.34	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,076.34
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$36.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,640.09	126,640.09
15/dic/2023	000000	E00824		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$375.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
15/dic/2023	000000	E00825		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$321.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$321.00
							321.00	321.00
15/dic/2023	000000	E00826		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00
							10,962.00	10,962.00
18/dic/2023	000000	100162		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic/2023	000000	100162		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27
				26,461.08				
19/dic/2023	000000	100163		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33
8,825.32							8,825.32	
19/dic/2023	000000	E00830		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$6,629.67	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,629.67
6,629.67							6,629.67	
20/dic/2023	000000	100164		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A AGUINALDO	\$16,339.73	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$16,339.73
16,339.73							16,339.73	
20/dic/2023	000000	E00827		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A AGUINALDO	\$1,129.77	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A AGUINALDO	\$0.00	\$1,129.77
1,129.77							1,129.77	
20/dic/2023	000000	E00828		5131-100-01-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0097	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic/2023	000000	E00828		2112-1-100-01-0097	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60
				8220-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60
				8240-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60
				8250-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60
				8260-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60
				8270-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00
							321,525.60	321,525.60
20/dic/2023	000000	100165		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75
20/dic/2023	000000	E00829		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$693,650.83	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$682,060.99
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$664,591.49	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$67,643.65
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic/2023	000000	E00829		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$46,590.02				
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$608,537.68				
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00				
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89				
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00				
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$399,119.47				
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$294,531.36				
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00				
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89				
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$399,119.47	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$294,531.36	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00				
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$399,119.47				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$294,531.36				
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00				
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89				
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$399,119.47	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$294,531.36	\$0.00				
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00				
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00				
											3,008,139.54	3,008,139.54
				20/dic/2023	000000	D00080		8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$0.00	\$572,935.21
								8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$0.00	\$572,935.21
								8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$572,935.21	\$0.00
								8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$572,935.21	\$0.00
							1,145,870.42	1,145,870.42				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	GM 000018	P00020	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,827.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399.89
				8220-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.00
				8220-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.48	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,138.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,965.98
				8220-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,023.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,340.73
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,991.86
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,490.57
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,573.24	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,843.58	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$4,282.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,584.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Monto Modificado	\$53,587.60	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,282.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$19,040.52	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,683.75
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,901.50	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,238.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$761.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,761.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139.00
				8220-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$394,109.55



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	GM 000018	P00020	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$238,550.04
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$579,071.99	\$0.00
				8220-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$25,717.77	\$0.00
				8220-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,916.55	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,827.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,399.89	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,840.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.48
				8230-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,138.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,965.98	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,023.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24
				8230-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,340.73	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,991.86	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,490.57	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,573.24
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,843.58
				8230-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,282.00
				8230-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$3,584.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90
				8230-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,737.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,587.60
				8230-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,282.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,040.52
				8230-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$3,337.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,683.75	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,901.50
				8230-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$8,238.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$761.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	GM 000018	P00020	Gasto Modificado	8230-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$7,761.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,139.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$394,109.55	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$238,550.04	\$0.00
				8230-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$579,071.99
				8230-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,717.77
				8230-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,916.55
21/dic/2023	000000	E00818		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$4,706.94	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,707.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06
8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00				
							4,706.70	4,706.70
21/dic/2023	000000	E00831		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$250,441.83	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$250,441.83
							250,441.83	250,441.83
21/dic/2023	000000	100166		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	100166		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16
21/dic/2023	000000	E00832		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$161.63
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00
							89,838.37	89,838.37
21/dic/2023	000000	E00833		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$161.64
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00833		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
							89,838.42	89,838.42
21/dic/2023	000000	E00834		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$140.09
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00				
							77,859.91	77,859.91
21/dic/2023	000000	E00835		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00835		8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00836		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$140.09
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
21/dic/2023	000000	E00837		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00837		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
21/dic/2023	000000	E00838		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00839		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2023	000000	E00839		2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				71,870.69							71,870.69	
				21/dic/2023	000000	E00840		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
								2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$129.31				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00841		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00843		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00843		8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
21/dic/2023	000000	E00844		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00845		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00845		8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00846		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00847		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00847		8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
21/dic/2023	000000	E00848		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
							59,892.24	59,892.24
21/dic/2023	000000	E00849		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic/2023	000000	E00849		8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
21/dic/2023	000000	E00850		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
21/dic/2023	000000	E00851		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic/2023	000000	E00851		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00				
											59,892.24	59,892.24
				21/dic/2023	000000	E00852		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00
2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37					\$0.00				
2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$14,838.37				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$161.64				
1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$14,838.37				
8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$15,000.01				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01					\$0.00				
8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$15,000.01				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01					\$0.00				
8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$15,000.01				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01					\$0.00				
8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00					\$15,000.01				
8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00								
							89,838.42	89,838.42				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2023	000000	E00853		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
22/dic/2023	000000	E00854		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18
							8,704.72	8,704.72
22/dic/2023	000000	100168		1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$63,457.30
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$63,457.30	\$0.00
							63,457.30	63,457.30
22/dic/2023	000000	D00097		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,192.46
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$109.38
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$7,977.16
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$358,959.90
1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$9,653.79				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic/2023	000000	D00097		1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$104,983.77
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$19,214.46
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$797.53
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$4,192.46	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$109.38	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$7,977.16	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$104,983.77	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$19,214.46	\$0.00
5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$797.53	\$0.00				
							554,974.80	554,974.80
26/dic/2023	000000	100167		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic/2023	000000	100167		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32
							34,825.28	34,825.28
27/dic/2023	000000	100169		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92
							1,821,537.84	1,821,537.84
27/dic/2023	000000	100170		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00
							522,970.00	522,970.00
27/dic/2023	000000	100172		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
27/dic/2023	000000	100173		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/dic/2023	000000	100174		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
27/dic/2023	000000	100175		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$140,163.11	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$140,163.11
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$140,163.11	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$140,163.11
							280,326.22	280,326.22
27/dic/2023	000000	100176		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$57,592.50	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$57,592.50
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$57,592.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$57,592.50
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$73,150.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2023	000000	100176		4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$73,150.00
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$73,150.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$73,150.00
							261,485.00	261,485.00
27/dic/2023	000000	100177		1122-91-001-001-0008	INCAPACIDADES IMSS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00
				4151-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36
				8120-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00
				8140-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36
				8120-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36
				8130-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36
							124,869.44	124,869.44
27/dic/2023	000000	100178		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$137,171.49	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$137,171.49
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$137,171.49	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$137,171.49
							274,342.98	274,342.98
27/dic/2023	000000	E00855		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$3,219.10	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,219.10
							3,219.10	3,219.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2023	000000	E00856		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A DICIEMBRE	\$6,098.40	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$6,098.40
							6,098.40	6,098.40
27/dic/2023	000000	E00857		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$125.10	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$207,146.78	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$47,151.32
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,808.97
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.38
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,922.73
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$133,477.11
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$228.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,603.90
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$227,391.75
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2023	000000	E00857		8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2023	000000	E00857		8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00
							2,369,216.83	2,369,216.83
27/dic/2023	000000	E00858		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A AGUINALDO	\$5,168.87	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87
							5,168.87	5,168.87
27/dic/2023	000000	E00859		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$4,922.73	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$0.00	\$4,922.73
							4,922.73	4,922.73
27/dic/2023	000000	100179		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00
							1,821,537.84	1,821,537.84
27/dic/2023	000000	100181		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,185.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$261,485.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00
8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$146,300.00	\$0.00				
							522,970.00	522,970.00
27/dic/2023	000000	100182		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,592.50
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,592.50
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,592.50	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,742.50	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$0.00	\$73,150.00
8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$0.00	\$73,150.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic/2023	000000	100182		8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$73,150.00	\$0.00
							261,485.00	261,485.00
27/dic/2023	000000	100183		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,185.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS	\$261,485.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$146,300.00	\$0.00
							522,970.00	522,970.00
27/dic/2023	000000	100184		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
27/dic/2023	000000	100185		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
27/dic/2023	000000	100186		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
28/dic/2023	000000	E00861		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							507.87	507.87
28/dic/2023	000000	E00862		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.38	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$20,952.84
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00
							20,952.64	20,952.64
29/dic/2023	000000	I00187		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00
							6,580,768.00	6,580,768.00
29/dic/2023	000000	D00081		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00
				1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$16,725.67	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00
				2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	D00081		4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61
				8270-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00
29/dic/2023	000000	E00863		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				5122-100-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00
				5122-100-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$0.00	\$149.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00
				8220-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00
				8220-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00
8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	E00863		8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$0.00	\$149.00
				8240-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00
				8240-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00
				8240-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$0.00	\$149.00
				8250-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00
				8250-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00
				8250-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	E00863		8260-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$0.00	\$149.00
				8260-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00
				8260-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00
				8260-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$0.00	\$149.00
				2112-1-100-01-0371	PRISCILLA CRUZ CARVAJAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 105456 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA PAQUETE DE MARCADORES DE COLOR, PARA REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO FISICO	\$149.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0371	PRISCILLA CRUZ CARVAJAL	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$469.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$469.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$469.00
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS POR CUENTA DE LA CEPDM	\$0.00	\$90.00
							3,733.00	3,733.00
29/dic/2023	000000	E00864		1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
				2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	E00864		2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99
				8240-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
				8240-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99
				8250-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
				8250-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99
				8260-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
				8260-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99
				8270-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00
							3,474,431.94	3,474,431.94
29/dic/2023	000000	D00082		5133-100-13-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00
				2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77
				8220-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77
				8240-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00
				8240-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77
				8250-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00
							77,153.31	77,153.31
29/dic/2023	000000	D00083		1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00
				2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97
				8220-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97
				8240-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97
				8250-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00
							966,518.91	966,518.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	D00084		5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00
				2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81
				8250-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00
							29,492.43	29,492.43
29/dic/2023	000000	D00085		1246-5-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00
				2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$0.00	\$257,608.62
				8220-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$0.00	\$257,608.62
				8240-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$0.00	\$257,608.62
				8250-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00
							772,825.86	772,825.86
29/dic/2023	000000	D00086		5127-100-07-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00
				2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20
				8220-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20
				8240-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20
				8250-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00
							1,026,147.60	1,026,147.60
29/dic/2023	000000	D00087		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	D00087		8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00
							11,704.50	11,704.50
29/dic/2023	000000	D00088		5129-100-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00
							32,530.74	32,530.74
29/dic/2023	000000	D00089		5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00
				2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55
				8220-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55
				8240-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00
				8240-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55
				8250-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00
							11,749.65	11,749.65
29/dic/2023	000000	D00090		5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00
				2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05
				8250-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00
							741,006.15	741,006.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	D00091		5127-100-07-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00
				2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03
				8220-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03
				8240-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03
				8250-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00
							114,507.09	114,507.09
29/dic/2023	000000	D00092		1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00
				2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28
				8220-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28
				8240-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28
				8250-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00
							67,254.84	67,254.84
29/dic/2023	000000	D00093		5127-100-07-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00
				2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40
				8220-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40
				8240-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40
				8250-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00
							346,660.20	346,660.20
29/dic/2023	000000	D00094		1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic/2023	000000	D00094		2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32
				8220-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32
				8240-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00
				8240-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32
				8250-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00
							486,288.96	486,288.96
29/dic/2023	000000	D00095		1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00
				2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72
				8240-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00
				8240-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72
				8250-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00
							266,105.16	266,105.16
29/dic/2023	000000	D00096		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	CORRECCIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS	-\$772,000.06	\$0.00
				5133-100-01-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	CORRECCIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$772,000.06	\$0.00
							0.00	0.00
29/dic/2023	000000	D00098		8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$5,757.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$172,570.51
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$21,986.49
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$188,800.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$5,757.00
							206,071.00	206,071.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic/2023	000000	E00842		5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00				
											71,870.69	71,870.69
				31/dic/2023	000000	100171		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00
4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00					\$115,185.00				
8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$115,185.00					\$0.00				
8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00					\$115,185.00				
1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$146,300.00					\$0.00				
4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00					\$146,300.00				
8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$146,300.00					\$0.00				
8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00					\$146,300.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522,970.00	522,970.00
31/dic/2023	000000	E00860		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR NOVIEMBRE	\$41.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.00
							41.00	41.00
31/dic/2023	000000	I00180		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$140,163.11
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$140,163.11
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$140,163.11	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$140,163.11	\$0.00
							280,326.22	280,326.22
31/dic/2023	IM 000019	P00021	Ingreso Modificado	8130-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$3,290,384.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,290,384.00
							3,290,384.00	3,290,384.00
31/dic/2023	GM 000020	P00022	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$149.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$2,058.00	\$0.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$124,554.14	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$22,418.28	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$1,034,269.29	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$774,778.92	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$247,002.05	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$94,280.97	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$267,602.60	\$0.00
				8220-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$38,169.03	\$0.00
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$88,701.72	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149.00
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00
				8230-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,058.00
				8230-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$124,554.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	GM 000020	P00022	Gasto Modificado	8230-1101-01-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00
				8230-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$22,418.28
				8230-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034,269.29
				8230-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$774,778.92
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$247,002.05
				8230-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94,280.97
				8230-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,602.60
				8230-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,169.03
				8230-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$88,701.72
							3,290,384.00	3,290,384.00
31/dic/2023	000000	E00865		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,890.89
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$19,040.52
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$19,040.52
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$41.27
				5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$4,891.64
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$4,891.64
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00866		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,107.56
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,111.20
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,111.20
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.64
				279,333.60				
31/dic/2023	000000	E00867		5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00867		8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8220-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8220-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8240-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8240-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8240-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00867		8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8250-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8250-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8250-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00867		8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8260-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				8260-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8260-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00867		8270-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0044	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00
				2112-1-100-08-0044	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00
				2112-1-100-08-0045	MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00
				2112-1-100-08-0047	ETN TURISTAR LUJO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				2112-1-100-08-0047	ETN TURISTAR LUJO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50
				2112-1-100-08-0048	FUTURA SIENTE MX	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				2112-1-100-08-0048	FUTURA SIENTE MX	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00
				2112-1-100-08-0044	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0044	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0045	MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 100000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0047	ETN TURISTAR LUJO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				2112-1-100-08-0047	ETN TURISTAR LUJO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00
				2112-1-100-08-0048	FUTURA SIENTE MX	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0048	FUTURA SIENTE MX	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00
				1123-001-100-0006	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ISRAEL ROCHA	\$0.00	\$6,000.00
				2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ISRAEL ROCHA	\$0.00	\$45.00
							36,270.00	36,270.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00868		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
				68,600.00				
31/dic/2023	000000	E00869		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,800.00	205,800.00
31/dic/2023	000000	E00870		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
							7,428.00	7,428.00
31/dic/2023	000000	E00871		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00871		8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00
							8,592.00	8,592.00
31/dic/2023	000000	100188		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19
							8,712.76	8,712.76
31/dic/2023	000000	100189		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59
							8,714.36	8,714.36
31/dic/2023	000000	100190		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	100190		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40
							8,849.60	8,849.60
31/dic/2023	000000	100191		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$137,171.49
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$137,171.49
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$137,171.49	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$137,171.49	\$0.00
							274,342.98	274,342.98
31/dic/2023	000000	100192		1122-91-001-001-0008	INCAPACIDADES IMSS	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,217.36
				8150-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,217.36
				8140-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$31,217.36	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$31,217.36	\$0.00
							62,434.72	62,434.72
31/dic/2023	000000	E00872		1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES GASTOS A COMPROBAR	\$3,040.13	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,040.13
							3,040.13	3,040.13
31/dic/2023	000000	E00873		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
31/dic/2023	000000	E00874		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	E00874		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
31/dic/2023	000000	E00875		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	-\$120,403.33	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	\$0.00	-\$120,403.33
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	\$0.00	-\$120,403.33
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	-\$120,403.33	\$0.00
31/dic/2023	000000	E00876		5252-100-01-4521	JUBILACIONES	RETROACTIVO EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$127,422.72	\$0.00
				2115-1-100-4521	JUBILACIONES	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$127,422.72	\$0.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$127,422.72	\$0.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72
31/dic/2023	000000	D00099		8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	S/C	\$124,554.14	\$0.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	S/C	\$0.00	\$124,554.14
							124,554.14	124,554.14
31/dic/2023	000000	D00100		5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D00100		8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00
							3,417.00	3,417.00
31/dic/2023	GM 000021	D99997	Gasto Modificado	8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$392,276.51	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$168,257.03	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$392,276.51
				8230-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$168,257.03
							560,533.54	560,533.54
31/dic/2023	IM 000022	D99996	Ingreso Modificado	8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$166,813.51	\$0.00
				8130-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$21,986.49	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$166,813.51
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$21,986.49
							188,800.00	188,800.00
31/dic/2023	000000	D99998		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$1,543,134.94
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Saldo Final de la Cuenta	\$484,099.19	\$0.00
				4151-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Saldo Final de la Cuenta	\$0.03	\$0.00
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$8,990.41	\$0.00
				4151-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Saldo Final de la Cuenta	\$31,217.36	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$10,327,280.49	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Saldo Final de la Cuenta	\$829,281.49	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	\$920,300.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$17,202,081.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$442,422.72	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	Saldo Final de la Cuenta	\$163.53	\$0.00
				5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,012,181.03
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,947,237.77
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,115,357.74
5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,661,132.42				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$239,976.64
				5114-100-01-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$144,508.53
				5115-100-01-1521	INDEMNIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$675,522.68
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$345,255.60
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,400,182.54
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$170,381.12
				5121-100-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,508.00
				5121-100-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,282.00
				5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,479.81
				5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$100,984.92
				5121-100-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$507.00
				5121-100-06-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,698.08
				5121-100-06-2151	MATERIAL IMPRESO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,744.96
				5121-100-07-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69,307.15
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$170,147.87
				5122-100-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$90.00
				5122-100-06-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,440.03
				5124-100-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$450.02
				5124-100-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$437.00
				5124-100-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$184.02
				5124-100-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$77.00
				5125-100-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,068.01
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$900,911.46
				5126-100-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,447.67
				5127-100-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$835.20
				5127-100-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$594.55
				5127-100-07-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$457,602.60
				5127-100-07-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38,169.03
				5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$679,969.21
				5127-100-09-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$579,114.02
				5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,736.50
				5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,958.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$509.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$193,246.66
				5129-100-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$56,869.29
				5129-100-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,843.58
				5129-100-06-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$75.00
				5129-100-07-2911	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,478.54
				5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$131,782.00
				5131-100-01-3121	GAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$301.00
				5131-100-01-3131	AGUA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,442.00
				5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$49,012.54
				5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,814.14
				5131-100-01-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$53,587.60
				5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$66,016.00
				5131-100-01-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95.00
				5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$603,200.00
				5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$295,039.94
				5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,630.80
				5133-100-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,437.32
				5133-100-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$163.00
				5133-100-01-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,008,178.75
				5133-100-08-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,000.00
				5133-100-13-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,717.77
				5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,416.25
				5134-100-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$444,531.64
				5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,326.64
				5135-100-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,896.90
				5135-100-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,743.83
				5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$220,793.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		5135-100-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,891.68
				5135-100-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,972.00
				5136-100-06-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,600.00
				5137-100-01-3711	PASAJES AÉREOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$28,939.11
				5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,531.00
				5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$30,057.76
				5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,481.00
				5137-100-06-3721	PASAJES TERRESTRES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,186.00
				5137-100-06-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,464.00
				5137-100-06-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$450.00
				5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,169.81
				5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,984.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$258,658.27
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$821,976.86
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50,307.54
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,053.80
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$626.40
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,448.79
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,312.38
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$95,725.83
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,353.56
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,307,518.98
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$115,845.39
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$339,432.96
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,473.16
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,236,191.39
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,570.48
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$206,549.55
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,570.45
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$30,245,836.22
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Traspaso Saldo de Gastos	\$31,788,971.16	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Desahorro de la Gestion	\$0.00	\$1,543,134.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	\$1,543,134.94	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,543,134.94
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$3,290,384.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,290,384.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$484,099.19
				8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.03
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,990.41
				8130-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,217.36
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$163.53
				8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,616,868.49
				8130-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,986.49
				8130-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,048,223.00
				8130-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$127,422.72
				8120-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$484,099.19	\$0.00
				8120-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.03	\$0.00
				8120-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$8,990.41	\$0.00
				8120-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Traspaso del Saldo Final	\$31,217.36	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Traspaso del Saldo Final	\$163.53	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Traspaso del Saldo Final	\$1,616,868.49	\$0.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Traspaso del Saldo Final	\$21,986.49	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$7,048,223.00	\$0.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$127,422.72	\$0.00
				8120-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$484,099.19	\$0.00
				8120-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$0.03	\$0.00
				8120-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$8,990.41	\$0.00
				8120-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$31,217.36	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$163.53	\$0.00
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,450,054.98	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$3,757,839.00	\$0.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$127,422.72	\$0.00
				8110-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$484,099.19
				8110-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$0.03
				8110-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,990.41
				8110-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$31,217.36
				8110-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$163.53
				8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,450,054.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,757,839.00
				8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$127,422.72
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$880,486.12
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$216,788.94
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$755,323.84
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$101,647.58
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,039.61
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,358.44
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53,945.16
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$907,021.68
				8240-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,200.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$385,344.33
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$577,673.42
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$901,675.39
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,017.00
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,902.84
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$115,398.20
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,202.73
				8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$880,486.12	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$216,788.94	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$755,323.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101,647.58	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,039.61	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,358.44	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,945.16	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$907,021.68	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,200.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$385,344.33	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$577,673.42	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$901,675.39	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,017.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,902.84	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$115,398.20	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,202.73	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$789,157.45	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,200.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$281,405.87	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,200.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$101,647.58	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$101,647.58	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$301,787.89	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$675,522.68	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,461.65	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,238.40	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,827.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,890.12	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,400.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,840.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,138.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,965.98	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,023.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$695.51	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$173,578.32	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3.20	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$835.20	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$449.85	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,340.73	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,491.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,379.26	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,111.56	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,573.24	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,843.58	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,584.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6.90	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,737.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$95.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,046.24	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,089.88	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,815.40	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$340,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,337.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,683.75	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,143.30	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,347.60	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,901.50	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,238.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,844.11	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,997.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$761.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,984.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,761.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,139.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$127,422.72	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$127,422.72	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$550,000.00	\$0.00
				8230-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,565.36	\$0.00
				8230-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,238.40	\$0.00
				8230-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,916.55	\$0.00
				8230-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,717.77	\$0.00
				8230-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$124,554.14	\$0.00
				8230-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$127,422.72	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$392,276.51	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,200.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$168,257.03	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,200.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,458.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66,406.46	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,508.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,732.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,788.96	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,984.92	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$507.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,414.54	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,568.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100,862.43	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$200.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$713.82	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,103.48	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,372.50	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$485,417.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$144.70	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,077.23	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$180.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,865.83	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125,839.97	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$437.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,415.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,282.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$301.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,587.60	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,282.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,800.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,400.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$162,997.77	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,437.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$312,213.36	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$108,531.64	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,984.92	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$58,870.34	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$872.10	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,024.80	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,334.08	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$71,502.55	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,521.46	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$129.68	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,972.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,095.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$866.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,397.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,258.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,097.94	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$404,791.03	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$488,610.72	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$423,074.02	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$576,925.98	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$300,000.00	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$283,904.93	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$52,077.46	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,077.72	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$55.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,717.60	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,788.96	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$170.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,270.03	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,447.67	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,600.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,186.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,464.00	\$0.00
				8230-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$450.00	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,307.15	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$457,602.60	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,169.03	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,478.54	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$22,418.28	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$774,778.92	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$423,074.02	\$0.00
				8230-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,034,269.29	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$54.30	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,854.18	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$339,306.39	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,398.57	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,984.00	\$0.00
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$527,002.05	\$0.00
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$419,219.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8230-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,280.97	\$0.00
				8230-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$484,833.05	\$0.00
				8230-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,073,944.00	\$0.00
				8230-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$579,523.10	\$0.00
				8230-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$667,773.71	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$789,157.45
				8220-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,200.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$281,405.87
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,200.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$101,647.58
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$101,647.58
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$301,787.89
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$675,522.68
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,461.65
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,238.40
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,890.12
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,827.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,400.00
				8220-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,840.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,138.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,965.98
				8220-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,023.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$695.51
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3.20
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$173,578.32
				8220-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$835.20
				8220-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$449.85
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,340.73
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,491.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,379.26
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,111.56
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,573.24
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,843.58
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,584.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6.90
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,737.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$95.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,046.24
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,089.88
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,815.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$340,000.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,337.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,683.75
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,143.30
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,901.50
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,347.60
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,238.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,844.11
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,997.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$761.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,984.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,761.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,139.00
				8220-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$127,422.72
				8220-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$127,422.72
				8220-1101-01-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$550,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,565.36
				8220-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,238.40
				8220-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,916.55
				8220-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,717.77
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,554.14
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$127,422.72
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$392,276.51
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$61,200.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$168,257.03
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$61,200.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,458.71
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,406.46
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,508.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,732.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,788.96
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$45,000.00
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,984.92
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$507.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,414.54
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100,862.43
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,568.32
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$200.00
				8220-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,103.48
				8220-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$713.82
				8220-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,372.50
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$485,417.01
				8220-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$144.70
				8220-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,077.23
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$180.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,865.83
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$125,839.97
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,415.10
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$437.32
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,282.00
				8220-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$301.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$53,587.60
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,282.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,800.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,400.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$162,997.77
				8220-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,437.32
				8220-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$312,213.36
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$108,531.64
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$58,870.34
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,984.92
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,024.80
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$872.10
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,334.08
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$71,502.55
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,521.46
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$129.68
				8220-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,972.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,095.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$866.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,397.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,258.00
				8220-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,097.94
				8220-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$488,610.72
				8220-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$404,791.03
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$576,925.98
				8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$423,074.02
				8220-1401-01-1010-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$300,000.00
				8220-1401-01-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$283,904.93
				8220-1401-01-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$52,077.46
				8220-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$55.00
				8220-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,077.72
				8220-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,788.96
				8220-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,717.60
				8220-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$170.00
				8220-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,270.03
				8220-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,447.67
				8220-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.00
				8220-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,600.00
				8220-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,186.00
				8220-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,464.00
				8220-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$450.00
				8220-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$69,307.15
				8220-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$457,602.60
				8220-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,169.03
				8220-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,478.54
				8220-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,418.28
				8220-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$774,778.92
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$423,074.02
				8220-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,034,269.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54.30
				8220-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,854.18
				8220-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$339,306.39
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,398.57
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,984.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$419,219.80
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$527,002.05
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,280.97
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$484,833.05
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,073,944.00
				8220-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$579,523.10
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$667,773.71
				8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,669,643.57
				8220-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,200.00
				8220-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$64,616.93
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$755,323.84
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$61,200.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$49,039.61
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$403,435.47
				8220-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$675,522.68
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,358.44
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53,945.16
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,461.65
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,238.40
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,717.12
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,400.00
				8220-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,500.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,840.00
				8220-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,138.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,965.98
				8220-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,023.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$695.51
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$179,332.01
				8220-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$835.20
				8220-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$449.85
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,340.73
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,491.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$41,379.26
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,684.80
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,843.58
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,584.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6.90
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,737.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$95.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,956.36
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,815.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$340,000.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,337.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,683.75
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,143.30
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,249.10
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,238.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,844.11
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,997.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$761.00
				8220-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,223.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,139.00
				8220-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,565.36
				8220-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,238.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,916.55
				8220-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,717.77
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$251,976.86
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$907,021.68
				8220-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$61,200.00
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$385,344.33
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$638,873.42
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$901,675.39
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,017.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,297.16
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$115,398.20
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,865.17
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,508.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,282.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,718.21
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$58,984.92
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$507.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$141,430.75
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,410.00
				8220-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,909.98
				8220-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$645.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,450.00
				8220-1401-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,372.50
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$209,918.79
				8220-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$144.70
				8220-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,077.23
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,042.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$61,867.40
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,184.49
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,282.00
				8220-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$301.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$974.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,005.64
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,048.86
				8220-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$53,587.60
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,016.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,200.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$149,083.58
				8220-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,815.40
				8220-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,437.32
				8220-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$360,000.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,500.00
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$108,531.64
				8220-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,183.34
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,896.90
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,743.83
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$146,544.54
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$129.68
				8220-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,972.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,095.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$866.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,590.00
				8220-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,258.00
				8220-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,000.00
				8220-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,202.73
				8220-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$893,401.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8220-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$29,132.72
				8220-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,506.56
				8220-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,440.03
				8220-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,447.67
				8220-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$75.00
				8220-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,600.00
				8220-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,186.00
				8220-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,464.00
				8220-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$450.00
				8220-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$69,307.15
				8220-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$457,602.60
				8220-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$38,169.03
				8220-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,478.54
				8220-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$22,418.28
				8220-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$257,608.62
				8220-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$423,074.02
				8220-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$484,269.29
				8220-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$54.30
				8220-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,854.18
				8220-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,398.57
				8220-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,984.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$676,052.66
				8220-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$579,114.02
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,008,178.75
				8220-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$579,523.10
				8220-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$667,773.71
				8210-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,669,643.57	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,200.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$64,616.93	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$755,323.84	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,200.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,039.61	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$403,435.47	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$675,522.68	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,358.44	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,945.16	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,461.65	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,238.40	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,717.12	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,400.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,500.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,840.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,138.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,965.98	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,023.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$695.51	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$179,332.01	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$835.20	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$449.85	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,340.73	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,491.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,379.26	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,684.80	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,843.58	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,584.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6.90	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,737.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$95.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,956.36	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,815.40	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$340,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,337.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,683.75	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,143.30	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,249.10	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,238.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,844.11	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,997.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$761.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,223.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,139.00	\$0.00
				8210-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,565.36	\$0.00
				8210-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,238.40	\$0.00
				8210-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,916.55	\$0.00
				8210-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,717.77	\$0.00
				8210-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$251,976.86	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$907,021.68	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$61,200.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$385,344.33	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$638,873.42	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$901,675.39	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,017.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,297.16	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$115,398.20	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,865.17	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,508.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,282.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,718.21	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$58,984.92	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$507.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$141,430.75	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,410.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,909.98	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$645.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,450.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,372.50	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$209,918.79	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$144.70	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,077.23	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,042.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$61,867.40	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,184.49	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,282.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$301.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$974.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,005.64	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,048.86	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$53,587.60	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,016.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,200.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$149,083.58	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,815.40	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,437.32	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$360,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,500.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1401-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$108,531.64	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,183.34	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,896.90	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$22,743.83	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$146,544.54	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$129.68	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,972.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,095.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$866.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,590.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,258.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,000.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,202.73	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$893,401.75	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,000,000.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$29,132.72	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,506.56	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,440.03	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,447.67	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$75.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,600.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,186.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,464.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$450.00	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,307.15	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$457,602.60	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$38,169.03	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,478.54	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$22,418.28	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$257,608.62	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$423,074.02	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$484,269.29	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$54.30	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,854.18	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,398.57	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,984.00	\$0.00
				8210-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$676,052.66	\$0.00
				8210-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$579,114.02	\$0.00
				8210-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,008,178.75	\$0.00
				8210-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$579,523.10	\$0.00
				8210-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$667,773.71	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$301,787.89
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$232,707.88
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,843.58
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,040.52
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,901.50
				8250-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,916.55
				8250-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,717.77
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$127,422.72
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$301,787.89
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$708,624.68
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232,707.88
				8250-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$93,111.20
				8250-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,891.64
				8250-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$457,602.60
				8250-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$38,169.03
				8250-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$22,418.28
				8250-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$257,608.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8250-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$484,269.29
				8250-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$256,832.86
				8250-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$88,701.72
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$301,787.89
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$232,707.88
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$301,787.89
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232,707.88
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,476.42
				9300-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$301,787.89	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232,707.88	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,843.58	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,040.52	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,901.50	\$0.00
				9300-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,916.55	\$0.00
				9300-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,717.77	\$0.00
				9300-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$127,422.72	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$301,787.89	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$708,624.68	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232,707.88	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$93,111.20	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,891.64	\$0.00
				9300-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$457,602.60	\$0.00
				9300-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$38,169.03	\$0.00
				9300-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$22,418.28	\$0.00
				9300-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$257,608.62	\$0.00
				9300-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$484,269.29	\$0.00
				9300-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$256,832.86	\$0.00
				9300-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$88,701.72	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$301,787.89	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$232,707.88	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$301,787.89	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232,707.88	\$0.00
				9300-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,476.42	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Asiento Final (Ingresos)	\$484,099.19	\$0.00
				8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Asiento Final (Ingresos)	\$0.03	\$0.00
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Asiento Final (Ingresos)	\$8,990.41	\$0.00
				8150-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Asiento Final (Ingresos)	\$31,217.36	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Asiento Final (Ingresos)	\$163.53	\$0.00
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Asiento Final (Ingresos)	\$10,327,280.49	\$0.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Asiento Final (Ingresos)	\$829,281.49	\$0.00
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Asiento Final (Ingresos)	\$920,300.00	\$0.00
				8150-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$13,911,697.00	\$0.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Asiento Final (Ingresos)	\$442,422.72	\$0.00
				9300-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$603,575.78
				9300-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	-\$465,415.76
				9300-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,843.58
				9300-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$19,040.52
				9300-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,901.50
				9300-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,916.55
				9300-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,717.77
				9300-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$127,422.72
				9300-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$603,575.78
				9300-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$708,624.68
				9300-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$465,415.76
				9300-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,476.42
				9300-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$93,111.20
				9300-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,891.64
				9300-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$457,602.60
				9300-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$38,169.03
				9300-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$22,418.28
				9300-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$257,608.62
				9300-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$484,269.29
				9300-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$256,832.86
				9300-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$88,701.72
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,161,129.54



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,148,727.14
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,976,115.96
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,591,200.00
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$180,959.78
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$144,508.53
				8270-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$675,522.68
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$244,358.44
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,061,662.74
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$57,961.65
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,261.60
				8270-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,500.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,717.12
				8270-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$360.00
				8270-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$134.02
				8270-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77.00
				8270-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$695.51
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$324,942.28
				8270-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$835.20
				8270-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$449.85
				8270-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,159.27
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$509.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$93,879.26
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,684.80
				8270-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,978.00
				8270-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,916.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,006.90
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,863.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,000.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$95.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$185,600.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$71,915.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,815.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8270-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$163.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,416.25
				8270-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$65,370.84
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,143.30
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,347.60
				8270-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,262.00
				8270-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,844.11
				8270-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,397.00
				8270-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,739.00
				8270-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,223.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$166,861.00
				8270-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,565.36
				8270-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,238.40
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$694,554.14
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,851,051.49
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,089,885.95
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,139,241.78
				8270-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,069,932.42
				8270-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$48,540.44
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$100,897.16
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$338,519.80
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$112,365.17
				8270-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,508.00
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,282.00
				8270-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,218.21
				8270-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$76,484.92
				8270-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$507.00
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$146,430.75
				8270-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90.00
				8270-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$90.00
				8270-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$280.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8270-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50.00
				8270-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,372.50
				8270-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$477,003.80
				8270-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$144.70
				8270-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,577.23
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,958.00
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$99,367.40
				8270-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,184.49
				8270-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$91,804.00
				8270-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$301.00
				8270-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,526.00
				8270-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,005.64
				8270-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,951.14
				8270-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,587.60
				8270-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,016.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$417,600.00
				8270-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199,191.94
				8270-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,815.40
				8270-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,437.32
				8270-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$379,160.80
				8270-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,183.34
				8270-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,896.90
				8270-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,743.83
				8270-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$171,544.54
				8270-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,629.68
				8270-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,972.00
				8270-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,095.00
				8270-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$134.00
				8270-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,090.00
				8270-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,258.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$91,797.27
				8270-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,132.72
				8270-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,506.56
				8270-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,440.03
				8270-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,447.67
				8270-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75.00
				8270-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,186.00
				8270-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,464.00
				8270-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$450.00
				8270-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,307.15
				8270-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,478.54
				8270-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$423,074.02
				8270-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$54.30
				8270-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,854.18
				8270-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,398.57
				8270-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,984.00
				8270-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$419,219.80
				8270-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$579,114.02
				8270-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,008,178.75
				8270-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$579,523.10
				8270-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$579,071.99
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$0.00	\$833,205.30
				8210-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,462,917.43	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$750,480.54	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,208,823.84	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,591,200.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$180,959.78	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$144,508.53	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$675,522.68	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$244,358.44	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,061,662.74	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$57,961.65	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,261.60	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,500.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$23,717.12	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$360.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$157.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$134.02	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$77.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$695.51	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$324,942.39	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$835.20	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$449.85	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,159.27	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$509.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$93,879.26	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$16,684.80	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,843.58	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$39,978.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,916.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$28,006.90	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,863.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$35,000.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$95.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$185,600.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90,956.36	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,815.40	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$163.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,416.25	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$65,370.84	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,143.30	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$49,249.10	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,262.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,844.11	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,397.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,739.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,223.00	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$166,861.00	\$0.00
				8210-1101-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,565.36	\$0.00
				8210-1101-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,238.40	\$0.00
				8210-1101-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,916.55	\$0.00
				8210-1101-13-1010-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,717.77	\$0.00
				8210-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$821,976.86	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,501,704.46	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,504,480.72	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$814,626.58	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$901,675.39	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$59,016.86	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$100,897.16	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$338,519.80	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$112,365.17	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,508.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$23,282.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,218.21	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$76,484.92	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$507.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$146,430.75	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$90.02	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$280.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales complementarios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$50.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,372.50	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$570,114.89	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$144.70	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1401-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$24,577.23	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,958.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$99,367.40	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$40,184.49	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$91,804.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$301.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$6,526.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$21,005.64	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,951.14	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$53,587.60	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,016.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$417,600.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$204,083.58	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,815.40	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,437.32	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$379,160.80	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$31,183.34	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$9,896.90	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,743.83	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$171,544.54	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$7,629.68	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,972.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$25,095.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$134.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,090.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$2,258.00	\$0.00
				8210-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$91,797.27	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$29,132.72	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$20,506.56	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8210-1401-06-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$14,440.03	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$4,447.67	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$75.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$11,600.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,186.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$3,464.00	\$0.00
				8210-1401-06-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$450.00	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$69,307.15	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$457,602.60	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$38,169.03	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,478.54	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$22,418.28	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$257,608.62	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$423,074.02	\$0.00
				8210-1401-07-1010-	Otros equipos G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$484,269.29	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$54.30	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$5,854.18	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$34,398.57	\$0.00
				8210-1401-08-1010-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$8,984.00	\$0.00
				8210-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$676,052.66	\$0.00
				8210-1401-09-1010-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$579,114.02	\$0.00
				8210-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$1,008,178.75	\$0.00
				8210-1401-11-1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$579,523.10	\$0.00
				8210-1401-12-1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$667,773.71	\$0.00
				8110-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$484,099.19
				8110-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$0.03
				8110-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$8,990.41
				8110-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$31,217.36
				8110-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$163.53
				8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$10,160,466.98
				8110-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$807,295.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99998		8110-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$1,109,100.00
				8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$13,911,697.00
				8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	\$0.00	\$442,422.72
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	\$833,205.30	\$0.00
							130,501,905.22	130,501,905.22
31/dic/2023	000000	D99999		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$700,811.76
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$218,527.35
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$92,101.49
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$11,791,176.42
				1122-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,078,762.34
				1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,290,384.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$375.00
				1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,040.13
				1123-001-200-0001	BANORTE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$22,011.56
				1123-001-200-0006	SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$603.20
				1129-001-001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$15,053.57
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$125.10
				1191-001-001-0002	AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,601.00
				1191-001-002-0001	TELCEL 777 50 04 430	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,100.00
				1191-001-002-0002	TELCEL 777 50 04 833	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,600.00
				1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$1,221,402.98
				1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$28,682.28
				1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,607,312.10
				1241-9-100-0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$13,125.25
				1242-1-100-0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$49,945.10
				1242-3-100-0523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$589,136.34
				1242-9-100-0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$478,629.37
				1243-1-100-0531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$86,768.00
				1244-1-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$21,537,593.77
				1244-9-100-0549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$579,227.44
				1246-3-100-0563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$3,394,329.36
				1246-4-100-0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$124,731.25
1246-5-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$12,598,052.86				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99999		1246-6-100-0566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$125,705.36
				1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$2,305,735.28
				1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$579,973.27
				1251-001-100-0591	SOFTWARE NOI	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$10,590.80
				1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	Cierre de Ejercicio 2023	\$202,752.98	\$0.00
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	Cierre de Ejercicio 2023	\$19,738.82	\$0.00
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,557.76	\$0.00
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,983,958.37	\$0.00
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,450.95	\$0.00
				1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Cierre de Ejercicio 2023	\$49,945.10	\$0.00
				1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2023	\$589,136.34	\$0.00
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2023	\$390,880.43	\$0.00
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2023	\$63,629.74	\$0.00
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2023	\$15,026,414.14	\$0.00
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2023	\$444,074.01	\$0.00
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$1,386,017.85	\$0.00
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Cierre de Ejercicio 2023	\$49,195.47	\$0.00
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,554,881.12	\$0.00
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$51,329.51	\$0.00
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	Cierre de Ejercicio 2023	\$678,387.44	\$0.00
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$38,186.84	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cierre de Ejercicio 2023	\$693,650.83	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	Cierre de Ejercicio 2023	\$93,107.56	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	Cierre de Ejercicio 2023	\$23,890.89	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	Cierre de Ejercicio 2023	\$14,745.08	\$0.00
				2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$504,145.52	\$0.00
				2112-1-100-07-0003	JOSÉ ANTONIO ORGANISTA PÉREZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$176,140.71	\$0.00
				2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$322,172.97	\$0.00
				2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2023	\$257,608.62	\$0.00
				2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$13,747.36	\$0.00
				2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	Cierre de Ejercicio 2023	\$247,002.05	\$0.00
				2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$88,701.72	\$0.00
				2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$25,717.77	\$0.00
				2115-1-100-4521	JUBILACIONES	Cierre de Ejercicio 2023	\$127,422.72	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$190,138.37	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2023	\$8,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024 10:38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic/2023	000000	D99999		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,599.46	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$387.58	\$0.00
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	Cierre de Ejercicio 2023	\$2,750.00	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$66.00	\$0.00
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	Cierre de Ejercicio 2023	\$4,251.45	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	Cierre de Ejercicio 2023	\$31,345.00	\$0.00
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	Cierre de Ejercicio 2023	\$46.57	\$0.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	Cierre de Ejercicio 2023	\$133,477.11	\$0.00
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,988.00	\$0.00
				2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	Cierre de Ejercicio 2023	\$45.00	\$0.00
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	Cierre de Ejercicio 2023	\$90.00	\$0.00
				3120-100-001-0001	2019	Cierre de Ejercicio 2023	\$14,307,185.50	\$0.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Cierre de Ejercicio 2023	-\$1,543,134.94	\$0.00
				3220-001	EJERCICIO FISCAL 2019	Cierre de Ejercicio 2023	\$14,687,788.39	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2023	-\$28,286.08	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2023	-\$914,720.94	\$0.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2023	\$5,272,775.79	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2023	\$6,225,035.44	\$0.00
				3252-001	EJERCICIO FISCAL 2019	Cierre de Ejercicio 2023	\$28,464.45	\$0.00
				3252-002	EJERCICIO FISCAL 2020	Cierre de Ejercicio 2023	\$9,330.91	\$0.00
				7410-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$60,891.19
				7410-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	Cierre de Ejercicio 2023	\$0.00	\$627,769.52
				7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	Cierre de Ejercicio 2023	\$60,891.19	\$0.00
				7420-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	Cierre de Ejercicio 2023	\$627,769.52	\$0.00
							65,238,874.44	65,238,874.44

Totales Finales

245,117,623.10 245,117,623.10